MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999 Desde el : 01/06/2025 Al 30/06/2025

Rut : 9999999999 TODOS Obligacion 0 Al 202599999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	24	0	0	0	1,178,968	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	1	0	0	1,178,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	67	0	0	0	33,981,870	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	1	0	0	33,981,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	71	0	0	0	21,236,940	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	1	0	0	21,236,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	1	0	0	406,904,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	75	0	0	0	406,904,103	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	72	0	0	0	21,343,290	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	1	0	0	21,343,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	62	0	0	0	649,951,914	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	1	0	0	649,951,914	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	1	0	0	1,460,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	32	0	0	0	1,460,492	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	1	0	0	1,021,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	18	0	0	0	1,021,634	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	1	0	0	33,511,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	64	0	0	0	33,511,514	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	69	0	0	0	1,079,495,282	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	1	0	0	1,079,495,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	1	0	0	153,146,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	75	0	0	0	153,146,266	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	1	0	0	30,521,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	75	0	0	0	30,521,890	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	1	0	0	24,977,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	72	0	0	0	24,977,521	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2025	I	552	14	0	0	0	452,703	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2025	I	552	1	0	0	452,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	1	0	0	406,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	23	0	0	0	406,776	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	61	0	0	0	13,247,993	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	1	0	0	13,247,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	1	0	0	17,350,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	67	0	0	0	17,350,679	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	1	0	0	19,304,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	69	0	0	0	19,304,062	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	66	0	0	0	340,111,727	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	1	0	0	340,111,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	29	0	0	0	893,235	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	1	0	0	893,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	1	0	0	705,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	16	0	0	0	705,283	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	1	0	0	935,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	16	0	0	0	935,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	71	0	0	0	20,854,160	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	1	0	0	20,854,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	1	0	0	17,045,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	71	0	0	0	17,045,789	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	1	0	0	2,448,463,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	59	0	0	0	2,448,463,091	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	66	0	0	0	145,239,968	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	1	0	0	145,239,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	1	0	0	23,655,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	70	0	0	0	23,655,240	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	1	0	0	1,413,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	16	0	0	0	1,413,402	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	1	0	0	1,093,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	16	0	0	0	1,093,107	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	1	0	0	647,429,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	88	0	0	0	647,429,838	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				6,157,334,224	6,157,334,224	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				6,157,334,224	6,157,334,224	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	69	0	0	0	116,585,691	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	2	0	0	116,585,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				116,585,691	116,585,691	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				116,585,691	116,585,691	0
111.01.11.001.001.001		Caja (CODELCO)									
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	72	0	0	0	238,236,889	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	2	0	0	238,236,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.11.001.001.001				238,236,889	238,236,889	
			Total por Cuenta		111.01.11.001.001.001				238,236,889	238,236,889	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	73	0	0	0	382,774,849	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	2	0	0	382,774,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	2	0	0	10,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	77	0	0	0	10,349	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	2	0	0	206,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	74	0	0	0	206,632	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	64	0	0	0	635,901,419	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	2	0	0	635,901,419	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	66	0	0	0	1,058,328,958	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	2	0	0	1,058,328,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	2	0	0	2,147,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	71	0	0	0	2,147,727	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	2	0	0	388,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	77	0	0	0	388,555	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	77	0	0	0	639,741	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	2	0	0	639,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	74	0	0	0	1,046,979	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	2	0	0	1,046,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	63	0	0	0	434,571,502	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	2	0	0	434,571,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	71	0	0	0	1,213,494	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	3	0	0	1,213,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	2	0	0	246,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	71	0	0	0	246,330	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	73	0	0	0	93,920,499	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	2	0	0	93,920,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	73	0	0	0	1,084,098	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	2	0	0	1,084,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	2	0	0	2,520,818,586	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	61	0	0	0	2,520,818,586	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	2	0	0	713,279,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	68	0	0	0	713,279,761	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	3	0	0	1,233,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	74	0	0	0	1,233,034	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	2	0	0	625,447,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	90	0	0	0	625,447,323	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				6,473,259,836	6,473,259,836	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				6,473,259,836	6,473,259,836	0
111.01.19.001.001.001		Caja (Mujeres Jefas de Hogar)									
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	3	0	0	516,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	79	0	0	0	516,522	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				516,522	516,522	
			Total por Cuenta		111.01.19.001.001.001				516,522	516,522	0
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	68	0	0	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	3	0	0	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	73	0	0	0	37,790,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	4	0	0	37,790,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	70	0	0	0	1,073,344	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	3	0	0	1,073,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				38,903,344	38,903,344	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				38,903,344	38,903,344	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	69	0	0	0	43,153,454	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	2	0	0	43,153,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	3	0	0	46,205,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	75	0	0	0	46,205,017	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	3	0	0	30,679,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	79	0	0	0	30,679,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	3	0	0	29,624,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	76	0	0	0	29,624,096	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	3	0	0	19,898,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	66	0	0	0	19,898,917	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	4	0	0	16,487,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	70	0	0	0	16,487,692	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	3	0	0	19,165,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	73	0	0	0	19,165,450	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	4	0	0	21,406,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	81	0	0	0	21,406,682	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	79	0	0	0	22,453,764	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	3	0	0	22,453,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	76	0	0	0	22,243,072	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	3	0	0	22,243,072	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	65	0	0	0	18,046,314	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	3	0	0	18,046,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	5	0	0	20,968,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	75	0	0	0	20,968,396	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	3	0	0	14,621,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	73	0	0	0	14,621,617	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	68	0	0	0	16,461,497	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	2	0	0	16,461,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	75	0	0	0	18,251,688	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	3	0	0	18,251,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	75	0	0	0	21,429,277	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	3	0	0	21,429,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	63	0	0	0	19,039,250	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	3	0	0	19,039,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	4	0	0	12,434,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	72	0	0	0	12,434,476	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	4	0	0	12,281,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	76	0	0	0	12,281,945	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	3	0	0	19,116,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	92	0	0	0	19,116,788	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				443,969,192	443,969,192	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				443,969,192	443,969,192	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	4	0	0	19,689,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	4	0	0	75,593,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA BANCO DE DIFERENTES PROGRAMAS SEGUN LO ADJUNTO MES DE JUNIO 2025	T	773	0	0	0	0	95,282,408	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				95,282,408	95,282,408	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				95,282,408	95,282,408	0
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	3	0	0	1,762,387	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	4	0	0	564,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	4	0	0	4,336,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	4	0	0	798,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	5	0	0	111,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	5	0	0	430,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	5	0	0	102,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	4	0	0	1,258,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	6	0	0	228,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	4	0	0	1,581,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	3	0	0	102,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	4	0	0	558,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	4	0	0	323,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	5	0	0	136,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	5	0	0	306,757	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	4	0	0	610,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA BANCO DE DIFERENTES PROGRAMAS SEGUN LO ADJUNTO MES DE JUNIO 2025	T	773	1	0	0	0	13,214,423	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				13,214,423	13,214,423	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				13,214,423	13,214,423	0
111.01.40.001.001.001		Caja (Bienestar)									
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	5	0	0	158,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	7	0	0	46,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	5	0	0	55,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	4	0	0	79,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	6	0	0	76,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA BANCO DE DIFERENTES PROGRAMAS SEGUN LO ADJUNTO MES DE JUNIO 2025	T	773	2	0	0	0	415,961	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				415,961	415,961	
			Total por Cuenta		111.01.40.001.001.001				415,961	415,961	0
111.01.43.001.001.001		CAJA (QUIERO MI BARRIO)									
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	7	0	0	28,682,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA BANCO DE DIFERENTES PROGRAMAS SEGUN LO ADJUNTO MES DE JUNIO 2025	T	773	3	0	0	0	28,682,190	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.43.001.001.001				28,682,190	28,682,190	
			Total por Cuenta		111.01.43.001.001.001				28,682,190	28,682,190	0
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	25	0	0	1,178,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002295	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONIA DATSO E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA MEDIANTE TRATE DIRECTO (ID 2384-40	E	10001375	0	213	1	0	4,368,446	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002315	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA, SEEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE 2025 DE	E	10001376	0	214	1	0	127,732,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	68	0	0	33,981,870	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002263	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL	E	10001377	0	9035851	1	0	91,512,706	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002305	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	E	10001378	0	9035852	1	0	100,300	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002305	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	E	10001378	2	9035852	2	0	1,700	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002166	VENTA Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM 643 DE FECHA 18-03-2025 LA	E	10001379	0	215	1	0	1,289,044	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002168	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE TICKET DE PEAJE DEL FUNCIONARIO JAIME RICHARD, SOLICITADO POR SECPLAC EN MEMORANDUN N° 318 DE FECHA	E	10001380	0	215	1	0	11,700	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002169	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 25 DE 36,SOLICITADO	E	10001381	0	215	1	0	2,189,184	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002170	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 BANDERAS CHILENA Y 03 BANDERAS COMUNAL DE CALAMA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES	E	10001382	0	215	1	0	249,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002171	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°81 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA	E	10001383	0	215	1	0	35,760	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002172	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE LA PROFESIONAL SRA. BARBARA ROJAS CORREA QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA	E	10001384	0	215	1	0	56,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002197	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE GARANTIA Y DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N°1676, CONFORME A LO APROBADO	E	10001385	0	215	1	0	5,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002201	BANCO DE CHILE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCCTOS DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR A USUARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO,	E	10001386	0	215	1	0	3,834,682	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002224	ESPERANZA VILLAFAÑE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. ESPERANZA VILLAFAÑE RODDRIGUEZ DOMICILIADO EN CALLE LUIS URIBE 3345	E	10001387	0	215	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002225	FELICITA DE JESUS PEREZ GARRONI	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. FELICITA DE JESUS PEREZ GARRONI DOMICILIADO EN CALLE RAMON FREIRE 2538 UNIDAD	E	10001388	0	215	1	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002226	PAMELA MURGUIA QUINTERO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. PAMELA MURGIA QUINTERO DOMICILIADO EN CALLE RAMIREZ 2688 POBLACION 23 DE MARZO,	E	10001389	0	202500001197	1	0	311,980	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002239	MARIA MUÑOZ ARTEAGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001390	0	215	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002240	TANIA JAVIER PORTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001391	0	215	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002242	BRENDA GOMEZ ENCINAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001392	0	215	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002243	ROXANA CORREA SAEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001393	0	215	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002244	LUZ ROSSANA LEMUS PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001394	0	215	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002245	DANIELA MEDINA FANOLA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001395	0	215	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002246	TERESA DEL CARMEN VARGAS TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001396	0	215	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002247	MARITZA GALLEGUILLOS CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001397	0	215	1	0	550,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002248	MARIA VIDES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001398	0	215	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002252	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10001399	0	215	1	0	34,693,530	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002304	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, Y PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA	E	10001400	0	215	1	0	859,347	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002304	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, Y PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA	E	10001400	2	215	2	0	207,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002220	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 250 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DEL MES DE ABRIL 2025, SOLICITADO	E	10001401	0	215	1	0	1,349,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002241	JUAN CHAVEZ ANGULO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001402	0	215	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002249	YASMIN YAÑEZ BARRAZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001403	0	215	1	0	650,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002302	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, DECRETO GENERAL N°1.148 DE FECHA 25	E	10001404	0	215	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	21	215	8	0	672,030	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	15	215	6	0	1,205,099	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	30	215	11	0	855,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	3	215	2	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	24	215	9	0	711,607	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	9	215	4	0	1,311,534	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	18	215	7	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	33	215	12	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	27	215	10	0	909,767	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	12	215	5	0	663,719	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	0	215	1	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	6	215	3	0	1,551,682	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002354	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10001406	6	215	3	0	1,098,752	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002354	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10001406	9	215	4	0	825,321	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002354	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10001406	0	215	1	0	651,569	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002354	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10001406	3	215	2	0	952,292	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002329	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL SR. RODRIGO FLORES OSORIO, HONORARIO A SUMA	E	10001407	0	215	1	0	2,065,878	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	30	215	11	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	72	215	25	0	116,943	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	75	215	26	0	672,030	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	3	215	2	0	1,248,770	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	57	215	20	0	1,239,528	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	81	215	28	0	598,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	12	215	5	0	1,248,770	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	42	215	15	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	69	215	24	0	711,127	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	27	215	10	0	1,300,501	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	33	215	12	0	1,430,997	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	39	215	14	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	6	215	3	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	48	215	17	0	1,136,233	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	66	215	23	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	CHAVEZ CORTES PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	63	215	22	0	594,642	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002340	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	51	215	18	0	711,127	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	9	215	4	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	0	215	1	0	557,532	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	78	215	27	0	534,546	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	21	215	8	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	15	215	6	0	192,253	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	36	215	13	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	18	215	7	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	45	215	16	0	1,114,974	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	84	215	29	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	54	215	19	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	24	215	9	0	1,380,787	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	60	215	21	0	598,118	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	3	215	2	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	21	215	8	0	1,079,850	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	15	215	6	0	1,085,719	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	9	215	4	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	0	215	1	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	18	215	7	0	738,139	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	12	215	5	0	1,109,194	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	24	215	9	0	1,115,063	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002355	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	6	215	3	0	704,944	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	72	0	0	21,236,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002381	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001410	0	9035853	1	0	224,860	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002381	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001410	2	9035853	2	0	1,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002233	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES PARA LOS SRES. CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO, INTI ALAVIA, JORGE ANZA Y ALBERTO MUÑOZ,SEGÚN	E	10001411	0	216	1	0	563,112	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002269	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 500 TALONARIOS BLOCK DE DENUNCIAS INFRACCIONES Y 500 TOLONARIOS DE SALIDAS DE VEHICULO, LOS CUALES	E	10001412	0	216	1	0	5,759,600	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002270	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 58 FUNDAS DE CHALECOS ANTIBALAS QUE SERA AUTILIZADO POR LO VIGILANTES PRIVADOS , SEGUN MEMORANDUM N°	E	10001413	0	216	1	0	4,483,920	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002307	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10001414	0	216	1	0	3,935,830	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002353	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	3	216	2	0	694,910	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002353	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	6	216	3	0	1,197,965	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002353	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	0	216	1	0	1,126,657	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002353	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	9	216	4	0	681,168	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002353	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	12	216	5	0	681,168	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002353	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	15	216	6	0	682,455	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	15	216	6	0	986,584	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	9	216	4	0	465,804	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	0	216	1	0	465,804	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	21	216	8	0	680,208	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	3	216	2	0	667,692	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	6	216	3	0	300,145	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	12	216	5	0	1,205,050	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002357	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	18	216	7	0	1,033,396	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002389	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.594,47 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001417	0	216	1	0	6,274,898	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002389	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.594,47 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001417	2	216	2	0	1,305,055	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002390	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 229,27 LTS DE GASOINA 93 Y 995,89 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10001418	0	216	1	0	297,470	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002390	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 229,27 LTS DE GASOINA 93 Y 995,89 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10001418	2	216	2	0	1,314,296	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002322	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. LUKAS LETELIER FUENTES.	E	10001419	0	217	1	0	1,010,935	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002323	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. MONICA MARTINEZ CHUMBIAUCA,	E	10001420	0	217	1	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002324	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. RAUL SALGADO HERRERA,	E	10001421	0	217	1	0	667,738	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002326	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001422	3	217	2	0	980,001	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002326	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001422	0	217	1	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002328	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA SRA. YERKA CANIBILO SEGOVIA, PERSONAL DEL	E	10001423	0	217	1	0	796,341	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	78	217	27	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	3	217	2	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	120	217	41	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	99	217	34	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	129	217	44	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	141	217	48	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	81	217	28	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	45	217	16	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	138	217	47	0	486,073	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	117	217	40	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002330	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	63	217	22	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	96	217	33	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	42	217	15	0	597,890	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	87	217	30	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	84	217	29	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	144	217	49	0	500,067	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	123	217	42	0	591,597	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	72	217	25	0	516,906	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	147	217	50	0	597,890	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	135	217	46	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	75	217	26	0	579,091	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	48	217	17	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	60	217	21	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	111	217	38	0	280,888	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	36	217	13	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	102	217	35	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	105	217	36	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	6	217	3	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	18	217	7	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	33	217	12	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	15	217	6	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002330	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	21	217	8	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	153	217	52	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	24	217	9	0	491,001	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	57	217	20	0	534,546	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	93	217	32	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	12	217	5	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	9	217	4	0	437,760	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	51	217	18	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	54	217	19	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	69	217	24	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	27	217	10	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	108	217	37	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	90	217	31	0	495,346	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	150	217	51	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	114	217	39	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	0	217	1	0	450,275	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	126	217	43	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	39	217	14	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	30	217	11	0	538,199	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	132	217	45	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	66	217	23	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002338	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	27	217	10	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	15	217	6	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	21	217	8	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	24	217	9	0	1,393,829	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	18	217	7	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	0	217	1	0	1,158,183	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	3	217	2	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	6	217	3	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	30	217	11	0	1,393,829	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	9	217	4	0	1,458,063	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	12	217	5	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002339	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001426	3	217	2	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002339	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001426	0	217	1	0	952,143	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	12	217	5	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	9	217	4	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	30	217	11	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	21	217	8	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	27	217	10	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	24	217	9	0	807,747	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	15	217	6	0	884,616	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	18	217	7	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002341	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	6	217	3	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	3	217	2	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	0	217	1	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002343	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	0	217	1	0	723,946	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002343	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	9	217	4	0	1,325,052	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002343	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	3	217	2	0	1,206,577	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002343	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	6	217	3	0	1,325,052	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002343	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	12	217	5	0	1,206,577	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002344	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	12	217	5	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002344	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	6	217	3	0	680,208	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002344	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	0	217	1	0	988,690	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002344	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	9	217	4	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002344	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	3	217	2	0	1,144,798	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002345	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001430	9	217	4	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002345	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001430	3	217	2	0	937,227	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002345	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001430	6	217	3	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002345	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001430	0	217	1	0	1,095,830	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002346	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	15	217	6	0	371,621	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002346	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	12	217	5	0	754,083	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002346	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	3	217	2	0	1,002,411	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002346	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	9	217	4	0	723,946	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002346	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	6	217	3	0	787,958	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002346	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	0	217	1	0	737,515	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002347	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001432	3	217	2	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002347	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001432	6	217	3	0	1,026,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002347	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001432	0	217	1	0	1,710,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002348	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	0	217	1	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002348	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	12	217	5	0	768,192	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002348	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	9	217	4	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002348	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	6	217	3	0	1,328,157	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002348	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	3	217	2	0	907,219	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002349	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001434	0	217	1	0	1,189,744	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002349	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001434	3	217	2	0	760,145	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002350	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	E	10001435	3	217	2	0	668,182	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002350	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	E	10001435	0	217	1	0	1,197,176	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002351	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001436	0	217	1	0	952,290	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002351	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001436	6	217	3	0	947,278	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002351	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001436	3	217	2	0	827,494	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002352	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001437	0	217	1	0	958,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002352	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001437	6	217	3	0	958,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002352	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001437	3	217	2	0	766,183	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002352	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001437	9	217	4	0	694,910	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002311	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001438	0	1002450	1	0	2,940	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002313	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001439	0	1004025	1	0	1,470	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002403	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	E	10001440	0	1006902	1	0	410,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	76	0	0	406,904,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002312	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001441	0	9035854	1	0	51,420	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002314	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001442	0	9035855	1	0	11,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002358	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001443	0	9035856	1	0	232,740	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002331	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADOS DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACA PATENTE BCF*141 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE	E	10001444	0	218	1	0	24,704	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002356	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001445	0	218	1	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002356	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001445	3	218	2	0	655,148	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	9	218	4	0	598,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	33	218	12	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	6	218	3	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	0	218	1	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	21	218	8	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	30	218	11	0	542,048	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	12	218	5	0	585,410	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	3	218	2	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	24	218	9	0	245,317	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	27	218	10	0	585,410	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	15	218	6	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002363	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	36	218	13	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	18	218	7	0	628,772	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002374	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO POR REEBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE DE REGRESO Y PEAJE, POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "CURSO OFICIAL	E	10001447	0	218	1	0	108,347	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002325	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	9	218	4	0	1,038,645	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002325	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	12	218	5	0	947,280	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002325	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	15	218	6	0	507,889	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002325	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	6	218	3	0	643,606	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002325	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	0	218	1	0	1,144,798	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002325	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	3	218	2	0	952,292	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002335	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001449	9	218	4	0	344,565	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002335	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001449	0	218	1	0	610,913	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002335	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001449	6	218	3	0	359,115	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002335	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001449	3	218	2	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	111	218	38	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	135	218	46	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	66	218	23	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	105	218	36	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	213	218	72	0	478,318	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	330	218	111	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	84	218	29	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	54	218	19	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	267	218	90	0	479,666	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	21	218	8	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	204	218	69	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	147	218	50	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	348	218	117	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	177	218	60	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	345	218	116	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	75	218	26	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	24	218	9	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	333	218	112	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	264	218	89	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	57	218	20	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	117	218	40	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	270	218	91	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	81	218	28	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	216	218	73	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	255	218	86	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	27	218	10	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	60	218	21	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	45	218	16	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	198	218	67	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	102	218	35	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	138	218	47	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	189	218	64	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	309	218	104	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	96	218	33	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	174	218	59	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	15	218	6	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	342	218	115	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	291	218	98	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	360	218	121	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	327	218	110	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	186	218	63	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	237	218	80	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	129	218	44	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	231	218	78	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	261	218	88	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	201	218	68	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	357	218	120	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	156	218	53	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	168	218	57	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	303	218	102	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	246	218	83	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	3	218	2	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	36	218	13	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	315	218	106	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	321	218	108	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	78	218	27	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	120	218	41	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	6	218	3	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	219	218	74	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	90	218	31	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	300	218	101	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	228	218	77	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	0	218	1	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	306	218	103	0	1,050,259	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	153	218	52	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	30	218	11	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	252	218	85	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	282	218	95	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	285	218	96	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	225	218	76	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	276	218	93	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	336	218	113	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	363	218	122	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	72	218	25	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	63	218	22	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	108	218	37	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	87	218	30	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	222	218	75	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	279	218	94	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	192	218	65	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	93	218	32	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	141	218	48	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	69	218	24	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	273	218	92	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	39	218	14	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	162	218	55	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	210	218	71	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	171	218	58	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	288	218	97	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	150	218	51	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	243	218	82	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	351	218	118	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	123	218	42	0	1,050,259	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	207	218	70	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	195	218	66	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	114	218	39	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	33	218	12	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	126	218	43	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	180	218	61	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	234	218	79	0	275,648	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	48	218	17	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	339	218	114	0	600,194	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	12	218	5	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	354	218	119	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	297	218	100	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	144	218	49	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	18	218	7	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	240	218	81	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	51	218	18	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	99	218	34	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	294	218	99	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	258	218	87	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	42	218	15	0	430,702	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	132	218	45	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	318	218	107	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	249	218	84	0	396,245	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	183	218	62	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	165	218	56	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	366	218	123	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	9	218	4	0	508,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	324	218	109	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	312	218	105	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	159	218	54	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	0	218	1	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	18	218	7	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	6	218	3	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	9	218	4	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	15	218	6	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	21	218	8	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	12	218	5	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	36	218	13	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	39	218	14	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	27	218	10	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	33	218	12	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002334	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	24	218	9	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	30	218	11	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	42	218	15	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	3	218	2	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002404	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL SR. LUIS PAVEZ FARIAS, PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001452	0	218	1	0	85,743	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002387	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001453	4	202500000091	3	0	-46,128	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002387	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001453	6	202500000091	4	0	-137,936	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002387	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001453	0	202500000091	1	0	137,936	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002387	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001453	2	202500000091	2	0	8,567,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002388	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE COMPENSACION PECUNARIA POR DESCANSO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN LOS	E	10001454	2	202500000092	2	0	-552,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002388	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE COMPENSACION PECUNARIA POR DESCANSO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN LOS	E	10001454	0	202500000092	1	0	5,733,943	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002441	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10001456	0	1001623	1	0	534,640	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	73	0	0	21,343,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	66	221	23	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	87	221	30	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	72	221	25	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	51	221	18	0	413,474	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	141	221	48	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	231	221	78	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	75	221	26	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	18	221	7	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002332	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	42	221	15	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	147	221	50	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	228	221	77	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	111	221	38	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	126	221	43	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	108	221	37	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	102	221	35	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	219	221	74	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	159	221	54	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	6	221	3	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	135	221	46	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	177	221	60	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	192	221	65	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	105	221	36	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	132	221	45	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	180	221	61	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	60	221	21	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	162	221	55	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	210	221	71	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	39	221	14	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	21	221	8	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002332	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	12	221	5	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	225	221	76	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	117	221	40	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	144	221	49	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	114	221	39	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	33	221	12	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	174	221	59	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	123	221	42	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	171	221	58	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	45	221	16	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	81	221	28	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	78	221	27	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	69	221	24	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	27	221	10	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	9	221	4	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	90	221	31	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	15	221	6	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	0	221	1	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	153	221	52	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	120	221	41	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	222	221	75	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002332	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	201	221	68	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	84	221	29	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	150	221	51	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	63	221	22	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	3	221	2	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	99	221	34	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	189	221	64	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	168	221	57	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	30	221	11	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	213	221	72	0	465,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	195	221	66	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	24	221	9	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	165	221	56	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	216	221	73	0	511,402	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	186	221	63	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	138	221	47	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	57	221	20	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	54	221	19	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	129	221	44	0	384,614	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	204	221	69	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	93	221	32	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002332	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	183	221	62	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	207	221	70	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	36	221	13	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	198	221	67	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	96	221	33	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	156	221	53	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	48	221	17	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002342	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001459	0	221	1	0	712,728	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002365	MIGUELINA BARRERA PARADA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001460	0	221	1	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002366	VEGA MEZA ANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001461	0	221	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	3	221	2	0	301,259	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	33	221	12	0	150,630	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	18	221	7	0	160,672	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	36	221	13	0	160,672	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	21	221	8	0	130,546	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	9	221	4	0	50,210	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	12	221	5	0	80,336	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	30	221	11	0	150,630	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	24	221	9	0	60,252	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	15	221	6	0	180,756	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	0	221	1	0	110,462	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002413	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	27	221	10	0	170,714	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	6	221	3	0	150,630	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	39	221	14	0	90,378	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10001463	0	221	1	0	102,210	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10001463	3	221	2	0	511,070	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10001463	6	221	3	0	511,070	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002415	TRONCOSO REQUEN DHARLYN DAYANNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. DHARLIN TRONCOSO REQUEN,	E	10001464	0	221	1	0	699,423	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002416	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001465	3	221	2	0	736,666	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002416	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001465	0	221	1	0	736,666	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002436	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO	E	10001466	0	221	1	0	51,335	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002303	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 2°	E	10001467	2	221	2	0	18,200	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002303	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 2°	E	10001467	0	221	1	0	17,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002303	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 2°	E	10001467	4	221	3	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002336	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10001468	12	221	7	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10001468	0	221	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10001468	2	221	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10001468	8	221	5	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10001468	4	221	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10001468	6	221	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002336	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10001468	10	221	6	0	153,907	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002360	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA QUIEN ASISTIO A	E	10001469	0	221	1	0	88,738	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002361	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL CONCEJAL SR MALFREDO MAMANI POR PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE COPIAPO , SEGUN CARTA N° 057 DE	E	10001470	0	221	1	0	82,400	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002451	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001471	0	9035858	1	0	382,234,352	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002453	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ÚNICO Y RETENCIÓN ADICIONAL DEL 3% RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y MÉDICOS	E	10001472	0	9035859	1	0	19,689,203	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002373	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORESPONDE AL PAGO DE RESOLUCION N°2502444 DE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD MEDIANTE LA CUAL SE APLICA MULTA A LA	E	10001473	0	1008039	1	0	206,355	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002423	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIA DE LA IMC UBICADA EN ABAROA N°1676, PERIODO ABRIL - MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°307 DE FECHA	E	10001474	0	1006199	1	0	1,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	63	0	0	649,951,914	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	33	0	0	1,460,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	19	0	0	1,021,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002406	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	E	10001475	0	9035860	1	0	95,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002406	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	E	10001475	2	9035860	2	0	310,291	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002418	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PILON PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001476	0	9035861	1	0	833,674	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002223	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1066 DEL 20.05.2025, LA CUAL SERA APORTE PARA MUESTRA INTERNACIONAL	E	10001477	0	9035862	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	65	0	0	33,511,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002465	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2025 SE	E	10001478	0	9035863	1	0	45,790	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002465	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2025 SE	E	10001478	2	9035863	2	0	282,440	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002043	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001479	0	222	1	0	162,566	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002044	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001480	0	222	1	0	225,022	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002045	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001481	0	222	1	0	294,801	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002046	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001482	0	222	1	0	939,767	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002047	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001483	0	222	1	0	211,101	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002048	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001484	0	222	1	0	1,175,749	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	25002049	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001485	0	222	1	0	184,122	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002050	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001486	0	222	1	0	1,099,860	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002051	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001487	0	222	1	0	487,697	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002052	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001488	0	222	1	0	645,165	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002053	ILUSTRE MUNICIPALIDAD CURACAUTIN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001489	0	222	1	0	494,843	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002054	I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001490	0	222	1	0	40,724	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002055	I. MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001491	0	222	1	0	243,849	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002056	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001492	0	222	1	0	252,613	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002057	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001493	0	222	1	0	40,724	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002058	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001494	0	222	1	0	54,784	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002059	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001495	0	222	1	0	132,890	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002060	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001496	0	222	1	0	153,236	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002061	I. MUNICIPALIDAD DE NUÑOA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001497	0	222	1	0	247,288	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002062	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001498	0	222	1	0	441,815	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002063	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001499	0	222	1	0	75,007	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002064	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001500	0	222	1	0	6,867,659	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002065	I. MUNICIPALIDAD DE CALDERA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001501	0	222	1	0	179,841	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002066	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001502	0	222	1	0	147,373	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002067	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001503	0	222	1	0	526,487	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002068	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001504	0	222	1	0	622,389	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002069	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001505	0	222	1	0	265,746	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	25002070	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001506	0	222	1	0	139,117	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002074	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	E	10001507	0	222	1	0	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002075	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	E	10001508	0	222	1	0	170,765	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002077	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	10001509	0	222	1	0	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002078	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	10001510	0	222	1	0	443,989	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002079	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001511	0	222	1	0	102,459	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001512	0	222	1	0	170,765	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002081	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	10001513	0	222	1	0	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002082	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	10001514	0	222	1	0	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002083	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	10001515	0	222	1	0	102,459	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002084	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	E	10001516	0	222	1	0	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002085	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001517	0	222	1	0	170,765	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002086	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	10001518	0	222	1	0	375,683	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002087	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	10001519	0	222	1	0	204,918	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002088	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	E	10001520	0	222	1	0	68,306	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002089	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	E	10001521	0	222	1	0	68,306	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002091	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	10001522	0	222	1	0	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002092	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	10001523	0	222	1	0	102,459	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002093	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	E	10001524	0	222	1	0	136,612	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002094	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	E	10001525	0	222	1	0	307,377	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002095	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	10001526	0	222	1	0	273,224	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	25002097	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	10001527	0	222	1	0	512,295	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002098	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	10001528	0	222	1	0	102,459	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002200	LA FORTUNA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER ENTEGADO A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO SEGUN	E	10001529	0	223	1	0	852,954	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002214	EMPRESA MAA CONSULTORA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SEGUNDO ESTADO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA LICITACIÓN "ESTUDIO ARQUEOLOGICO CANCHA PUEBLO DE	E	10001530	0	223	1	0	19,981,881	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002216	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10001531	0	223	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002228	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE JUNIO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10001532	0	223	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002229	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	E	10001533	0	223	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002230	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	E	10001534	0	223	1	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002235	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO EL SERVICIO POR TRABAJPS MENORES PARA COMPLEMENTAR PROYECTO DE ILUMINACION EJECUTADO EN LA PLAZA POB,	E	10001535	0	223	1	0	5,688,200	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002236	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO	E	10001536	0	223	1	0	17,472,420	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002237	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE ABRIL 2025,SEGÚN MEMORANDUM N° 401 DE FECHA 26-05-2025,	E	10001537	0	223	1	0	13,005,304	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002264	ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS , SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASEO	E	10001538	0	223	1	0	4,262,580	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002264	ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS , SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASEO	E	10001538	2	223	2	0	1,520,225	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002265	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FILTROS PARA VEHICULO LOS CUALES SERAN DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DE LOS	E	10001539	0	223	1	0	2,889,702	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002266	KOMATSU CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE TRATO DIRECTO DE REPARACION Y MANTENCION DE BULLDOZERM SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN	E	10001540	0	223	1	0	10,133,715	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002267	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 8 LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2024 GAMA 1 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°72 DE	E	10001541	0	223	1	0	1,592,625	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002268	SERVICIOS INTEGRALES LUIS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GRABADOS DE PATENTE A TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR	E	10001542	0	223	1	0	777,546	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002274	MARCELA EDITH CABRERA PUGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA MARCELA EDITH CABRERA PUGA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001543	0	223	1	0	45,994	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002275	VILLANUEVA ARANCIBIA DANIEL ALBERTO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL ALBERTO VILLANUEVA ARANCIBIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001544	0	223	1	0	72,080	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002276	EDDIE WILSON OJEDA ALVARADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDDIE WILSON OJEDA ALVARADO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001545	0	223	1	0	45,994	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002277	JOSE PINEDA ZAVALA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE PINEDA ZAVALA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001546	0	223	1	0	45,994	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	25002278	RONALD ARMANDO PEREZ REVELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RONALD ARMANDO PEREZ REVELO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001547	0	223	1	0	72,080	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002300	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION, PARA REALIZAR LA MANTENCION EN EL POLIDEPORTIVO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10001548	0	223	1	0	5,324,985	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002320	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 CINTA ANTIDESLIZANTE DE 50MM * 15 M SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°065 DE FECHA 20	E	10001549	0	223	1	0	150,002	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002321	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 50 CAMAS, 40 CAMAROTES, 130 COLCHONES , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DIDECO EN MEMORANDUN N° 625 DE	E	10001550	0	223	1	0	11,035,870	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002359	GAJARDO CORTES JUAN GUILLERMO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JUAN GAJARDO CORTES DOMICILIADO EN AV.L BERNARDO O´HIGGINS #902,POBLACIÓN GRAN	E	10001551	0	223	1	0	300,508	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002362	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES SR MATIAS DIAZ, POR PEAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA.-	E	10001552	0	223	1	0	11,700	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002364	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL PROFESIONAL DE LA SECPLAC QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	E	10001553	0	223	1	0	28,900	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002367	COMERCIAL RANN LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 TRITURADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INSPECCION , SEGUN MEMORANDUN	E	10001554	0	223	1	0	390,080	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002368	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, QUE SE NECESITAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ECOMERCADO MUNICIPAL SEGUN LO	E	10001555	0	223	1	0	705,963	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002369	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL CONCEJAL DE LA COMUNA SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA EL QUE ASISTIO A LA CONVOCATORIO AL	E	10001556	0	223	1	0	163,012	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002370	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	E	10001557	2	223	2	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002370	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	E	10001557	0	223	1	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002370	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	E	10001557	4	223	3	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002371	LEIVA BELTRAN HERMAN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HERMAN ADOLFO LEIVA BELTRAN. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001558	0	223	1	0	45,994	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002386	CADIMA SALAS SANDRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE LOS DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCIONES VIA ONLINE FOLIO 26094 EN	E	10001559	0	223	1	0	69,954	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002449	ALCAYAGA RAMOS PEDRO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE AVENIMIENTO EN CAUSA TIT 0-203-2024 CARATULADOS "ALCAYAGA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" SEGUN LO	E	10001560	0	223	1	0	1,230,565	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002469	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. JORGE ANZA VELIZ, CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LA COMISION MINERA INVITACION	E	10001561	0	224	1	0	121,034	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002470	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	14	224	8	0	564,326	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002470	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	12	224	7	0	282,163	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002470	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	18	224	10	0	500,198	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002470	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	16	224	9	0	564,326	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	25002470	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	10	224	6	0	282,163	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002470	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	4	224	3	0	282,163	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002470	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	20	224	11	0	500,198	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002470	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	2	224	2	0	218,035	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002470	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	0	224	1	0	268,658	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002470	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	8	224	5	0	268,658	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002470	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	6	224	4	0	282,163	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002452	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001563	0	1005857	1	0	138,731,499	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002452	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001563	2	1005857	2	0	1,977,972	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	70	0	0	1,079,495,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002482	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	E	10001564	0	9035864	1	0	12,087,587	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002474	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIOANRIA SRA. MARIA BELEN RAMOS CAVIERES HONORARIO A SUMA ALZADA QUIEN ASISTIRA ENTRE	E	10001565	0	225	1	0	218,035	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002479	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 476 CARTA NACIONAL Y 56	E	10001566	0	225	1	0	454,760	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	10	202500000095	6	0	935,527	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	12	202500000095	7	0	1,010,880	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	14	202500000095	8	0	63,834,442	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	16	202500000095	9	0	-3,185,936	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	18	202500000095	10	0	-26,659,687	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	6	202500000095	4	0	1,195,668	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	8	202500000095	5	0	86,762,930	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	2	202500000095	2	0	8,603,519	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	4	202500000095	3	0	1,239,183	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	0	202500000095	1	0	132,464	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	76	0	0	153,146,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002492	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14.50% DEL IMPUESTO A LA RENTA A FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE MAYO DEL 2025, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10001568	0	9035865	1	0	52,721,936	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002420	RAVEN SPA	CORRESPONDE A LA LICITACION PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CANIL MUNICIPAL , SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO	E	10001569	0	227	1	0	32,982,005	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002421	ODISEA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDAYAS Y CUERDAS PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION, SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001570	0	227	1	0	690,176	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002422	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE , SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO EN	E	10001571	0	227	1	0	1,917,771	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002443	TORO PEREZ RAUL ENRIQUE	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. RAUL TORO PEREZ DOMICILIADO EN PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALBA N°912 VILLA LAS	E	10001572	0	227	1	0	257,730	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002444	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PÑARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS LOS	E	10001573	0	227	1	0	108,814	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002445	INVERSIONES CLARO ARZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN ENTREGADOS A USUARIOS EN CASO DE NECESIDAD MANIFIESTA O	E	10001574	0	227	1	0	10,178,736	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002446	INVERSIONES TOPATER S.A.	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA 45 PERSONAS APROXIMADAMENTE CON MOTIVO DE REALIZAR	E	10001575	0	227	1	0	2,021,620	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002447	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 25 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL MES DE ABRIL DEL	E	10001576	0	227	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002461	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE 05 INTERCOMUNICADORES DE CITOFONOS DE CAJA, PARA LAS CAJERAS DE TESORERIA, SOLICITADO POR	E	10001577	0	227	1	0	163,328	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002462	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA"FHA LTDA" EN LA EJECUCION DE OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO	E	10001578	0	227	1	0	6,345,150	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002463	JOSE ANDRES CUEVAS MELIÑIR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE ANDRES CUEVAS MELIÑIR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001579	0	227	1	0	72,224	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002468	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES , SEGUN MEMORANUM N° 338 DE	E	10001580	0	227	1	0	72,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002475	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE UN VEHICULO STANTION WAGON PARA TRASLADO DEL ALCALDE DE LA COMUNA DEDE CAMALA-ANTOFAGASTA-CALAMA	E	10001581	0	227	1	0	70,329	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002478	RODRIGUEZ TOROCO LUIS	CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR MALA TASACION DE LA CAMIONETA MARCA GREAT MODELO WALL POER 2.0 TD 4*4 DE LUXE AÑO 2023, EN	E	10001582	0	227	1	0	352,716	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002491	ELENA TRINIDAD GALVEZ PERALTA	CORRESPONDE A VALE VISTA DEVUELTO POR EL BANCO SEGUN LO SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN CORREO ELECTRONICO	E	10001583	0	227	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002512	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001584	0	9035866	1	0	989,174,780	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	76	0	0	30,521,890	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2025	25002520	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC APORTE ESPACIO PUBLICO LEY	E	10001585	0	9035867	1	0	17,680,786	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002514	PREVIRED S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE COTIZACIONES DE AFC EN LA PLATAFORMA PREVIRED A LA EX FUNCIONARIA SRA LUCILA ROMERO TAPIA C.I 17.656.167-K, LA	E	10001586	0	1009649	1	0	10,899,889	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002549	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	E	10001587	0	1001586	1	0	628,200	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002550	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10001588	0	1003903	1	0	415,300	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002552	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10001589	0	1006720	1	0	386,800	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002553	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10001590	0	1007577	1	0	1,400	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002546	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	E	10001591	0	9035868	1	0	146,192,600	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	73	0	0	24,977,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2025	I	552	15	0	0	452,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	24	0	0	406,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002506	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001592	0	9035869	1	0	43,040	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002506	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001592	2	9035869	2	0	1,470	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002548	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 , SEGUN DETALLE ADJUNTO.	E	10001593	0	9035870	1	0	305,490	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002551	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10001594	0	9035871	1	0	3,740,580	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002554	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 17-06-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO.PAGO DE	E	10001595	0	9035872	1	0	919,600	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002555	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 17 Y 24-06-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10001596	0	9035873	1	0	9,873,200	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002076	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	E	10001597	0	228	1	0	34,153	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002519	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2025, POR 467 CARTA NORMAL NACIONAL Y 6	E	10001598	0	228	1	0	769,810	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002541	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001599	3	228	2	0	133,636	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002541	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001599	0	228	1	0	233,864	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002541	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001599	6	228	3	0	100,227	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	62	0	0	13,247,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO Y JUNIO 2025	E	10001600	0	9035874	1	0	28,490	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO Y JUNIO 2025	E	10001600	2	9035874	2	0	33,510	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002565	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001601	0	9035875	1	0	68,991,404	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002568	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001602	0	9035876	1	0	15,400	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002568	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001602	2	9035876	2	0	60,960	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002583	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001603	0	9035877	1	0	186,470	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	MARIA GACITUA RIVERA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	192	229	97	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	MAKARENA LIRA ZÁRATE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	110	229	56	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	TAMARA DEL CARMEN CENZANO SALINAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	50	229	26	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	RITA LENY ZUNA GARCIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	194	229	98	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	MARCELO PACO CANAVIRI	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	180	229	91	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	ANDREA ROSALES VERAGUA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	24	229	13	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	KIARA IVONNE DEL CARMEN VALDERRAMA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	20	229	11	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	FELIPE NARANJO HIDALGO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	148	229	75	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	PATRICIA CORTES LILLO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	160	229	81	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	MIGUEL ANGEL MENDEZ MUÑOZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	8	229	5	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	AYDE CHAMBI JOAQUIN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	108	229	55	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	DANIELA GOMEZ YUCRA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	176	229	89	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	124	229	63	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	VALERIA ALESSANDRA PINEDO SILVA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	122	229	62	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002513	JAIR OROBIO CAICEDO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	58	229	30	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	LEA MARLENE CRUZ REYES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	152	229	77	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	YESSENIA YAHAIRA IGLESIAS REYES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	128	229	65	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	KATHERINE CONTRERAS VERGARA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	138	229	70	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	JACQUELINE LARICO MEJIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	146	229	74	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	CONSTANZA ESTEFANIA CORTES QUISPE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	66	229	34	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	CAMILA GONZALEZ ARAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	74	229	38	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	NAYARETH NANCY ANZA SAIRE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	32	229	17	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	CONSTANZA TERRAZAS ARAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	34	229	18	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	154	229	78	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	CLAUDIA ARAYA SALFATE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	100	229	51	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	ALEXANDRA MENDOZA BASCUÑAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	54	229	28	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	DAYANA ANDREA CODOCEO CODOCEO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	168	229	85	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	TIARE MARTINIC FARFAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	126	229	64	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	CONSTANZA OSORIO LOLOY	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	28	229	15	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	VALENTINA FABIANA CALLE LETELIER	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	114	229	58	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	SEBASTIAN AMARO VELIZ ORTEGA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	16	229	9	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	MONICA LUPA PACAJA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	156	229	79	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	EDWIN AMPUERO CALLISAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	12	229	7	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	LUIS MITON TAPIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	172	229	87	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	VALENTINA GUZMAN ESPINOZA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	186	229	94	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002513	MARCELA ARANCIBIA JOPIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	162	229	82	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	JHORDAN COPA CASTRO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	170	229	86	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	JOSE GUZMAN LEON	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	14	229	8	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	KATHERINE BENAVIDES CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	178	229	90	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	CATERINE SOLANGE CRUZ YAPURA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	102	229	52	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	JOSEFA PARRA ROJAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	96	229	49	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	ALEJANDRO MANCHEGO ESTEBAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	98	229	50	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	KIARA GISELE ALEJANDRA CRUZ CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	76	229	39	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	MONSERRAT SIERRA CUELLO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	38	229	20	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	ANDREA CONDORI GALLEGUILLOS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	132	229	67	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	ABRAHAM LEYTON CORTES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	4	229	3	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	CAMILO ORDENES PIZARRO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	30	229	16	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	DARLYN CISTERNAS CORANTE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	0	229	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	VALENTINA JAVIERA DAINES GONZÁLEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	196	229	99	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	CAROLINA PRISCILLA CRUZ SIBILA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	10	229	6	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	PAOLA ALEJANDRA MENACHO QUISPE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	158	229	80	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	GISELLE ANDREA GONZÁLEZ CHINCHILLA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	88	229	45	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	MARIA TERESA ALVAREZ BASAURE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	18	229	10	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	YAMILETH VIENEY AMORI ANDRADE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	136	229	69	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	CAMILA CAYO CONDORI	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	64	229	33	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	MADELEINE DANAEE ARDILES ARAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	120	229	61	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002513	VICTOR DE CORDOVA BERNA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	22	229	12	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	CAMILA MACARENA CRUZ CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	104	229	53	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	ANTONELLA OYARZU	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	142	229	72	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	CONSTANZA PARRAGA ALVAREZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	174	229	88	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	RITA CASTRO MENESES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	84	229	43	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	EVELING OROBIO CAICEDO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	52	229	27	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	JHAIT CODOCEO PALMA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	166	229	84	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	NATALY FERNANDA IBACETA HUERTA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	86	229	44	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	KAROLINA OYARZO CANTO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	62	229	32	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	SHIRLEY BORDA FERNANDEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	188	229	95	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	ANGELES YAMILE MEDRANO SANTOS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	6	229	4	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	JASMINA TAPIA ROJAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	44	229	23	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	48	229	25	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	2	229	2	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	LISETH PRECIADO GONZALEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	46	229	24	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	KAREN PEÑA CORTEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	68	229	35	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	FELIPE VELIZ VELIZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	134	229	68	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	ALBERTO GAVILAN LEIVA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	106	229	54	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	GISSELLE ROJAS CERDA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	72	229	37	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	YOSIARA ASTORGA HUAMAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	144	229	73	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	SOFIA AVENDAÑO GUERRERO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	112	229	57	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002513	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	150	229	76	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	CONSTANZA SALAS PANTA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	78	229	40	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	LUZ CHURA QUISPE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	164	229	83	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	JETSABEL MONSERRAT PEREZ NOVOA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	26	229	14	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	KATERIN YESENIA MUÑOZ PARRA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	90	229	46	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	VALDIVIA GUERRERO SANDRA Y.	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	184	229	93	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	AMBERLY CARVACHO ROZAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	36	229	19	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	MAKARENA CRUZ ANZA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	190	229	96	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	YARITZA ANZA RODRIGUEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	56	229	29	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	FERNANDA ARAYA SALFATE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	70	229	36	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	JUAN CABRERA MUÑOZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	42	229	22	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	CARRERA ZAMBRANO FLOR MARÍA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	130	229	66	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	FELIPE BERNA CONDORE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	116	229	59	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	CAMILA AYLYNE CHACON NUÑEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	140	229	71	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	GABRIELA LOPEZ CORDERO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	182	229	92	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	ALFONSO BUGUEÑO GEORGE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	80	229	41	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	AYALA CERDA BRANDON ANTONIO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	94	229	48	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	MARJORIE TAMARA DONOSO CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	82	229	42	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	KARIM COSABALENTE GUTIERREZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	92	229	47	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	IVAN PLAZA TORRES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	118	229	60	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	YOSELIN ROSSO AGUIRRE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	60	229	31	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002513	ALEJANRA CRUZ GUTIERREZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	40	229	21	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002513	TIARE ILAJA TRUJILLO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	198	229	100	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002280	LISET AGUILERA OLIVARES	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SRA. LISET AGUILERA OLIVARES RUT 17.078.038-8 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE CIRCULACION DE	E	10001605	0	230	1	0	70,407	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002471	PAULINO CORIA CORIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001606	0	230	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002472	VALERA CEA CRISTINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001607	0	230	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002473	AVARIA FLORES GEORGINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001608	0	230	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002477	IVAR BERNARDO GAJARDO CORTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR IBAR BERNARDO GAJARDO CORTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001609	0	230	1	0	45,994	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002505	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,SUBSIDIO	E	10001610	0	230	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002507	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	E	10001611	0	230	1	0	23,944,704	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002508	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO COMPLETO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS, PARA CELEBRACIÓN "DIA DE LA MADRE", PARA LAS USUARIAS DE LA	E	10001612	0	230	1	0	975,800	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002509	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001613	0	230	1	0	1,015,484	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002510	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER QUE SERA UTILIZADO POR SECRETARIA MUNICIPAL , SEGUN MEMORANDUM N° 79 DEF ECHA 25-04-2025	E	10001614	0	230	1	0	264,180	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002515	JESSICA JACQUELIN ALVARADO AYABIRE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS SOCIALES FONDO VIVIENDA Y PATRIMONIO FAMILIAR, SOLICITADO POR LA	E	10001615	0	230	1	0	1,287,631	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002518	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALLAS DE CONTENCION PEATONAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°158 DE LA DIRECCION DE	E	10001616	0	230	1	0	7,161,420	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002528	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS BOLETAS DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL CONSERVADOR DE BIENES	E	10001617	0	230	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002535	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MERDICA DEL 2025 A LA SRA. ROMINA GODOY CASTILLO, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001618	0	230	1	0	439,366	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002536	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001619	0	230	1	0	815,349	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002536	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001619	3	230	2	0	613,443	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002536	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001619	6	230	3	0	613,443	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002537	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001620	6	230	3	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002537	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001620	0	230	1	0	704,944	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002537	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001620	3	230	2	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002538	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001621	0	230	1	0	712,728	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002538	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001621	3	230	2	0	712,728	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002539	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001622	0	230	1	0	585,410	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002542	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ,	E	10001623	0	230	1	0	412,660	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002543	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001624	0	230	1	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002577	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	E	10001625	0	238	1	0	34,581	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002577	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	E	10001625	6	238	4	0	121,034	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002577	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	E	10001625	10	238	6	0	121,034	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002577	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	E	10001625	2	238	2	0	121,034	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002577	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	E	10001625	8	238	5	0	121,034	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002577	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	E	10001625	4	238	3	0	121,034	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	68	0	0	17,350,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002587	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MAYO - JUNIO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 01 Y 05 DE JULIO 2025, SEGUN DETALLE	E	10001626	0	9035878	1	0	800,400	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002588	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001627	0	9035879	1	0	11,070	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002588	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001627	2	9035879	2	0	56,870	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002521	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10001628	0	231	1	0	67,519,638	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002533	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJEA AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA LAS FUNCIONARIAS DE SECRETARIA, SRA. DAMARIS	E	10001629	0	231	1	0	827,034	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002544	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE MAYO DEL 2025, SEGÚN	E	10001630	0	231	1	0	210,996,531	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002540	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. GUILLERMO	E	10001631	3	231	2	0	160,672	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002540	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. GUILLERMO	E	10001631	0	231	1	0	40,168	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	25002534	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE EDUCACION INVITACION	E	10001632	0	231	1	0	121,034	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002606	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	E	10001633	0	231	1	0	1,960,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002608	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.299,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001634	0	231	1	0	10,752,558	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002608	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.299,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001634	2	231	2	0	4,378,487	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002609	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.394,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001635	0	231	1	0	253,125	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002609	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.394,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001635	2	231	2	0	1,575,934	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	18	202500000098	10	0	2,414,496	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	20	202500000098	11	0	2,796,100	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	22	202500000098	12	0	2,647,594	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	24	202500000098	13	0	12,847,125	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	26	202500000098	14	0	7,132,475	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	8	202500000098	5	0	762,937	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	10	202500000098	6	0	8,675,685	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	12	202500000098	7	0	2,668,233	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	14	202500000098	8	0	231,233	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	16	202500000098	9	0	7,623,496	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	52	202500000098	27	0	3,401,807	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	92	202500000098	47	0	-4,860,370	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	94	202500000098	48	0	-83,779,282	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	40	202500000098	21	0	12,937,315	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	42	202500000098	22	0	1,647,967	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	44	202500000098	23	0	63,086,626	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	46	202500000098	24	0	1,250,364	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	48	202500000098	25	0	656,741	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	50	202500000098	26	0	3,170,984	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	28	202500000098	15	0	2,823,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	30	202500000098	16	0	13,417,013	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	32	202500000098	17	0	10,918,959	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	34	202500000098	18	0	39,635,510	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	36	202500000098	19	0	8,832,152	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	38	202500000098	20	0	22,080,371	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	88	202500000098	45	0	-1,637,846	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	90	202500000098	46	0	-41,428,996	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	0	202500000098	1	0	414,238	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	2	202500000098	2	0	674,049	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	4	202500000098	3	0	1,662,102	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	6	202500000098	4	0	1,639,051	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	76	202500000098	39	0	21,079,194	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	78	202500000098	40	0	62,416	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	80	202500000098	41	0	16,919,038	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	82	202500000098	42	0	8,076,073	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	84	202500000098	43	0	60,143,713	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	86	202500000098	44	0	-2,315,513	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	72	202500000098	37	0	66,210,610	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	74	202500000098	38	0	9,487,341	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	60	202500000098	31	0	3,446,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	62	202500000098	32	0	26,519	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	64	202500000098	33	0	10,870,718	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	66	202500000098	34	0	5,271,863	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	68	202500000098	35	0	12,772,289	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	70	202500000098	36	0	7,126,426	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	54	202500000098	28	0	793,158	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	56	202500000098	29	0	985,111	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	58	202500000098	30	0	8,260,708	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002586	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001637	2	202500001371	2	0	2,315,513	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002586	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001637	0	202500001371	1	0	41,428,996	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002601	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO RETIRO MES DE JUNIO 2025	E	10001638	0	202500000099	1	0	20,319,213	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	70	0	0	19,304,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002629	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO -	E	10001639	0	9035880	1	0	2,900,200	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002629	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO -	E	10001639	2	9035880	2	0	1,580,800	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002629	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO -	E	10001639	4	9035880	3	0	18,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002517	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIAS DIGITALES 2000 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°320 DE LA DIRECTORA DE	E	10001640	0	236	1	0	3,308,200	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002524	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 PARES DE GUANTE CABRILLA NORMAL, 16 BUZOS DESECHABLES BLANCO Y 16 BUZOS DESECHABLES COLOR BLANCO	E	10001641	0	236	1	0	201,120	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2025	25002557	ORELLANA ORELLANA JORGE OSVALDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ORELLANA ORELLANA. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001642	0	236	1	0	46,086	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002558	RODRIGUEZ ALBORNOZ JUAN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RODRIGUEZ ALBORNOZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001643	0	236	1	0	46,086	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002559	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONANARIA ELIZABETH CRUZ CORTES DEL MES	E	10001644	0	236	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002560	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE A REEMBILSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DEL SEÑOR AÑCALDE DE LA COMUNA EN EL MES DE ABRIL	E	10001645	0	236	1	0	26,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002560	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE A REEMBILSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DEL SEÑOR AÑCALDE DE LA COMUNA EN EL MES DE ABRIL	E	10001645	2	236	2	0	416,637	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002563	OLIVARES ESQUIVEL JUAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JUAN OLIVARES ESQUIVEL DOMICILIADO EN CACTUS N° 657, HA EFECTUADO UN PAGO DE	E	10001646	0	236	1	0	46,179	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002566	PEREIRA VARAS ROXANA MARCIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. ROXANA PEREIRA VARAS DOMICILIADO EN CERRO QUIMAL N° 1272,VILLA ASCOTAN QUIEN PAGO	E	10001647	0	236	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002567	CAMPILLAY CAMPILLAY MANUEL ANTONIO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. MANUEL CAMPILLAY CAMPILLAY DOMICILIADO EN JUSTO ARTEAGA N° 2840, HA EFECTUADO UN PAGO	E	10001648	0	236	1	0	348,586	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002570	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 04 SEGUROS PARA BUSES Y MINI BUSES. SOLICITADA POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N°	E	10001649	0	236	1	0	184,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002571	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALBERGUE MUNICIPAL UBICADO EN	E	10001650	0	236	1	0	437,008	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002572	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE AUTORIDADES DEL CONCEJO REGIONAL QUE SESIONARA EN NUESTRA	E	10001651	0	236	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002573	COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ECONMERCADO , SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10001652	0	236	1	0	744,738	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002574	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 3 MAQUINAS PSICOSENSOMETRICOS POR LA CANTIDAD DE 24 MESES , MES DE MAYO 2025, SEGUN LO SOLICITADO	E	10001653	0	236	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002575	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°7/36	E	10001654	0	236	1	0	5,621,971	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002628	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DEPENDENCIAS I.M.C. PERIODO ABRIL Y MAYO 2025, SEGUN	E	10001655	0	1003985	1	0	1,230,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	67	0	0	340,111,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	30	0	0	893,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	17	0	0	705,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	17	0	0	935,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002612	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001656	0	9035881	1	0	22,250	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002612	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001656	2	9035881	2	0	15,200	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2025	25002630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001657	2	9035882	2	0	94,460	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001657	0	9035882	1	0	409,270	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002576	CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICA Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1076 DEL 26.05.2025, LA CUAL SERA APORTE PARA PROGRAMA	E	10001658	0	237	1	0	25,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002604	TEAM PILOTOS DEL NORTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1067 DEL 22.05.2025, LA CUAL SERA APORTE PARA COMPRA	E	10001659	0	237	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	72	0	0	20,854,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002617	LUIS GUSTAVO ANDIA ANDIA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SR. LUIS ANDIA NADIA RUT 25.506.520-3 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE CIRCULACION DE PLACA	E	10001660	0	239	1	0	67,430	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002618	BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	CORRESPONDE A DEVOLUCION BANCARIA POR CONCEPTO DE RECHAZO CUENTA INESISTENTE, SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO	E	10001661	0	239	1	0	14,273	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002623	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JONATHAN MUÑOZ ARAYA, DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001662	0	239	1	0	327,085	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002624	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA SRA. ANDREA VASQUEZ ALFARO, PERSONAL DEL	E	10001663	0	239	1	0	606,657	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002625	TAPIA RODRIGUEZ MARIO ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001664	0	239	1	0	267,273	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002625	SALAZAR PEREZ NINOSKA VALERIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001664	3	239	2	0	267,273	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002627	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIOARIOS SR. FELIPE ELIAS PEREZ Y SR. JESUS NINAJA CONTRERAS QUIENES REALIZARON TRABAJOS	E	10001665	2	239	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002627	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIOARIOS SR. FELIPE ELIAS PEREZ Y SR. JESUS NINAJA CONTRERAS QUIENES REALIZARON TRABAJOS	E	10001665	0	239	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002516	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY	CORRESPONDE AL SERVICIO DE PRODUCCIÓN POR EL SEMINARIO DE "APLICACIÓN LEY DE ALCOHOLES",SEGÚN MEMORANDUM 121 DE FECHA 16	E	10001666	0	239	1	0	4,700,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002698	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE	E	10001667	2	9035883	1	0	7,624,480	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002698	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE	E	10001667	0	9035883	1	0	4,793,300	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	72	0	0	17,045,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	60	0	0	2,448,463,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002622	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEK SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON MALFREDO MAMANI MAYORCA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE	E	10001668	0	240	1	0	34,581	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002589	JESSICA DEL CARMEN LOAYZA PLATERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001669	0	241	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002590	ROXANA BARRERA ARAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001670	0	241	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	25002591	TRUJILLO VALDES YASMINE JACQUELINE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001671	0	241	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002592	ELIZABETH CONTRERAS CONTRERAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001672	0	241	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002598	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DEL CURSO OFICIAL OBLIGATORIO-LEY 21.724 "PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA PARA AUTORIDADES MUNICIPALES	E	10001673	0	241	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002607	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE 90 U.T.M DE LA CUOTA ANUAL COMO SOCIO ACTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, SOLICITADO POR	E	10001674	0	241	1	0	6,190,650	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002611	ALMA INVERSIONES SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL , SEGUN MEMORANDUM N° 350 DE FECHA	E	10001675	0	241	1	0	4,608,989	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002614	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UN SERVICIO PARA INSTALACION , MANTENCION Y OPERACION CON EL PLAN BASURA CERO EN LA ACITIVIDADES DE	E	10001676	0	241	1	0	4,160,240	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002616	SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS (FILTROS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS SEGUN LO	E	10001677	0	241	1	0	1,964,257	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002620	COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE STIKER VARIOS DE MATERIAL DE EDUCACION AMBIENTAL QUE SERANUTILIZADOS EN DIMAO, SOLICITADO POR	E	10001678	0	241	1	0	263,466	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	4	241	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	6	241	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	28	241	15	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	30	241	16	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	32	241	17	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	34	241	18	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	36	241	19	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	18	241	10	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	50	241	26	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	44	241	23	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	46	241	24	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	48	241	25	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	40	241	21	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	8	241	5	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	0	241	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	2	241	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	20	241	11	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	22	241	12	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	24	241	13	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	38	241	20	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	26	241	14	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	16	241	9	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	10	241	6	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	12	241	7	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	14	241	8	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002626	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	42	241	22	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002710	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001680	0	241	1	0	670,316	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002716	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001681	0	9035884	1	0	1,749,401,687	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002718	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001682	0	9035885	1	0	684,841,864	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	8	202500000103	5	0	165,237	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	10	202500000103	6	0	516,071	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	12	202500000103	7	0	6,368,768	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	14	202500000103	8	0	-687,528	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	16	202500000103	9	0	-21,612	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	18	202500000103	10	0	-1,737,630	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	0	202500000103	1	0	36,427	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	2	202500000103	2	0	86,232	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	4	202500000103	3	0	122,551	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	6	202500000103	4	0	110,847	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002736	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA APLIC. DE FONDO. OTROS DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°103 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001684	0	202500000011	1	0	687,528	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	24	202500000104	13	0	-1,765,810	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	26	202500000104	14	0	-11,742,601	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	12	202500000104	7	0	793,266	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	14	202500000104	8	0	1,024,660	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	16	202500000104	9	0	35,500,492	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	18	202500000104	10	0	-215,838	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	20	202500000104	11	0	-425,362	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	22	202500000104	12	0	-6,959,628	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	6	202500000104	4	0	13,885,785	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	8	202500000104	5	0	798,241	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	10	202500000104	6	0	857,891	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	0	202500000104	1	0	3,069,431	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	2	202500000104	2	0	11,991,944	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	4	202500000104	3	0	388,044	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002738	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°2737 DEL PAGO SUELDOS,	E	10001686	2	202500000012	2	0	215,838	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	25002738	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°2737 DEL PAGO SUELDOS,	E	10001686	0	202500000012	1	0	6,959,628	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	67	0	0	145,239,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002705	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS DE LA IMC, CON VENCIMIENTO EL DIA 03-07-2025 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	E	10001687	0	9035886	1	0	2,648,610	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002758	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DEL PROGRAMA "APLIC. DE FDO. F.N.D.R. SUBSIDIO MANTENCION DE PARQUES Y AREAS	E	10001688	0	9035887	1	0	6,082,020	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002721	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE IMC,PERIODO MAYO. JUNIO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 15-07-2025	E	10001689	0	9035888	1	0	1,828,300	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002741	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVICIONES TECNICAS, PERMISOS	E	10001690	0	9035889	1	0	1,030,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002686	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. YASNA VALLE VARAS, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001691	0	247	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002687	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001692	0	247	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002687	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001692	8	247	5	0	25,621	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002687	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001692	10	247	6	0	25,621	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002687	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001692	6	247	4	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002687	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001692	2	247	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002687	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001692	4	247	3	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002694	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN LO SOLICITADO	E	10001693	0	247	1	0	19,047,015	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002756	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER HP CE285-A NEGRO 85A SEGUN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN	E	10001694	0	247	1	0	149,869	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	E	10001695	0	202500000105	1	0	8,485,739	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	E	10001695	2	202500000105	2	0	9,284,688	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	E	10001695	4	202500000105	3	0	-542,625	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	71	0	0	23,655,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	17	0	0	1,413,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	17	0	0	1,093,107	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	25002722	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO DE REGISTRO N°2708,2862,3209 Y 3238 Y	E	10001696	0	249	1	0	223,347	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	56	249	29	0	110,624	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	54	249	28	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	26	249	14	0	102,604	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	36	249	19	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	72	249	37	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	24	249	13	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	6	249	4	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	46	249	24	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	28	249	15	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	8	249	5	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	42	249	22	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	50	249	26	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	62	249	32	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	60	249	31	0	79,017	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	12	249	7	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	4	249	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	34	249	18	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	48	249	25	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	10	249	6	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	74	249	38	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	25002755	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	22	249	12	0	102,604	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	58	249	30	0	128,255	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	0	249	1	0	102,604	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	40	249	21	0	128,255	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	14	249	8	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	52	249	27	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	64	249	33	0	103,083	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	2	249	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	66	249	34	0	63,214	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	32	249	17	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	68	249	35	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	18	249	10	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	70	249	36	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	38	249	20	0	141,081	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	20	249	11	0	63,214	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	16	249	9	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	44	249	23	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002755	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	30	249	16	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002744	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001698	0	9035890	1	0	4,627,900	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002556	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE MES DE GARANTIA Y ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA 2498 DE LA COMUNA	E	10001699	0	250	1	0	5,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002605	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10001700	0	250	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	25002613	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 15 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	E	10001701	0	250	1	0	27,828,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002615	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 26 DE 36, SEGUN	E	10001702	0	250	1	0	2,193,576	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002641	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	E	10001703	0	250	1	0	1,470,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002642	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES PARA ARREGLO DE TECHUMBRE , SEGUN MEMORANDUM N 244 DE FECHA 15-04-2025	E	10001704	0	250	1	0	407,402	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002643	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN LO	E	10001705	0	250	1	0	2,926,190	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002644	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TRENCITOS BARRA Y BON O BON VENTANA LECHE, PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE A	E	10001706	0	250	1	0	134,018	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002645	REDIMIR SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION DEL SISTEMA DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL, CUOTA 1 DE 12, SOLICITADO POR LA	E	10001707	0	250	1	0	749,700	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002784	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO 2025 SE ADJUNTA	E	10001708	0	9035891	1	0	4,202,980	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002784	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO 2025 SE ADJUNTA	E	10001708	2	9035891	1	0	597,830	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002784	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO 2025 SE ADJUNTA	E	10001708	4	9035891	1	0	96,730	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	89	0	0	647,429,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				6,157,334,224	6,540,178,688	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				6,157,334,224	6,540,178,688	-382,844,464
111.03.01.002.001.001	BCI (FOSIS)										
03/06/2025	25002164	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°834 DE FECHA 11 DE	E	14000024	0	11	1	0	439,313	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	14	11	8	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	4	11	3	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	10	11	6	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	18	11	10	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	8	11	5	0	57,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	20	11	11	0	82,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	12	11	7	0	121,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002196	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	16	11	9	0	44,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	2	11	2	0	116,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	6	11	4	0	58,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	0	11	1	0	66,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	30	12	11	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	9	12	4	0	373,685	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	33	12	12	0	383,369	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	0	12	1	0	386,570	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	18	12	7	0	382,501	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	6	12	3	0	419,600	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	3	12	2	0	386,570	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	51	12	18	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	54	12	19	0	293,443	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	24	12	9	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	12	12	5	0	781,282	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	39	12	14	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	42	12	15	0	308,318	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	21	12	8	0	877,966	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	36	12	13	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	45	12	16	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	27	12	10	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002379	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	15	12	6	0	1,247,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	48	12	17	0	367,960	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	0	12	1	0	690,840	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	9	12	4	0	683,568	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	36	12	13	0	563,421	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	6	12	3	0	667,812	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	27	12	10	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	30	12	11	0	472,097	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	21	12	8	0	587,015	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	12	12	5	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	3	12	2	0	690,840	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	24	12	9	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	39	12	14	0	449,320	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	42	12	15	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	18	12	7	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	15	12	6	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	33	12	12	0	590,121	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002391	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000028	2	13	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002391	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000028	0	13	1	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	0	13	1	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	4	13	3	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002392	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	10	13	6	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	8	13	5	0	61,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	18	13	10	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	20	13	11	0	65,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	2	13	2	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	6	13	4	0	41,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	12	13	7	0	52,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	16	13	9	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	14	13	8	0	58,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002495	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	0	9001790	1	0	3,065,491	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002382	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TALONARIOS DE NOTIFICACIÓN PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°811 DE FECHA	E	14000031	0	14	1	0	248,710	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002437	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA	CORRESPONDE A COMPRA DE MOCHILAS PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°810 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025,	E	14000032	0	14	1	0	103,828	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002460	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°722 DE FECHA 27 DE MARZO DE	E	14000033	0	14	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	24,782,570	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				0	24,782,570	-24,782,570
111.03.01.003.001.001	BCI (S.A.P.)										
04/06/2025	25002291	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS DEL	E	15000023	0	5	1	0	128,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002292	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000024	0	5	1	0	25,245	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002293	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38 BENEFICIARIOS DEL	E	15000025	0	5	1	0	97,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002294	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000026	0	5	1	0	133,120	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	70	0	0	116,585,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002640	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MAYO DEL 2025, FAVORECIENDO A 10.023 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000027	0	100448	1	0	116,585,691	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				116,585,691	116,969,306	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				116,585,691	116,969,306	-383,615
111.03.01.004.001.001		BCI (F.N.D.R.)									
10/06/2025	25002151	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA DEVOLUCION DE RETENCION POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA PORTAL	E	13000013	0	8	1	0	3,509,332	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002148	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER, CALAMA", SEGÚN	E	13000014	0	8	1	0	18,481,996	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002148	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER, CALAMA", SEGÚN	E	13000014	2	8	2	0	-2,796,188	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002149	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA DEVOLUCIONES DE RETENCIONES POR LOS ESTADO DE PAGO N°1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO	E	13000015	0	8	1	0	5,626,118	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002150	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA PORTAL DEL INCA, CALAMA", SEGÚN	E	13000016	0	8	1	0	9,812,297	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002150	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA PORTAL DEL INCA, CALAMA", SEGÚN	E	13000016	2	8	2	0	-1,922,384	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				0	32,711,171	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				0	32,711,171	-32,711,171
111.03.01.006.001.001		BCI (SEGURIDAD PUBLICA)									
03/06/2025	25002194	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000021	0	8	1	0	208,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	12	8	7	0	135,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	2	8	2	0	135,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	14	8	8	0	135,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	10	8	6	0	126,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	8	8	5	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	0	8	1	0	134,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	6	8	4	0	135,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	4	8	3	0	135,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002281	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000023	3	8	2	0	1,283,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002281	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000023	0	8	1	0	1,283,652	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002281	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000023	6	8	3	0	1,147,764	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	6	8	3	0	2,297,831	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	12	8	5	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	0	8	1	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	9	8	4	0	1,301,180	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	3	8	2	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002398	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES QUE UTILIZA EL	E	17000025	0	9	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002383	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA GALLETAS Y GOMITAS PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000026	0	9	1	0	1,140,754	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002501	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000027	0	1428	1	0	2,096,104	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002439	ALCOSAFE CHILE SPA	CORRESPONDE A LA ADQUSICIÓN DE TEST DE DROGAS PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN	E	17000028	0	10	1	0	1,143,828	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002530	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULRACIÓN POR VALOR EN REINTEGRO DEBERIA SER $751.386 Y NO $751.389,DETECTANDO UNA DIFERENCIA DE $3	E	17000029	0	1429	1	0	3	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002594	GABRIEL QUILODRAN GONZALEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN	E	17000030	0	11	1	0	999,385	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002531	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA RECUPERACIÓN AUTONOMIA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG,	E	17000031	0	1001786	1	0	4,224,646	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				0	23,187,517	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				0	23,187,517	-23,187,517
111.03.01.009.001.001	BCI (PREVIENE)										
03/06/2025	25002105	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VAJILLAS DE PLASTICO Y ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, SEGÚN MEMO N°198 DE	E	21000037	0	17	1	0	123,507	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002375	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A CLARA VILCA CORONES DEL PROGRAMA	E	21000038	0	18	1	0	740,465	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002376	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000039	0	18	1	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002376	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000039	6	18	3	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002376	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000039	3	18	2	0	994,970	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002377	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000040	3	18	2	0	888,153	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002377	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000040	0	18	1	0	888,153	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	15	18	6	0	103,647	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	9	18	4	0	103,647	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	12	18	5	0	1,090,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	0	18	1	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	3	18	2	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	6	18	3	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002393	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO,FERBERO Y MARZO DEL 2025 A MARCOS	E	21000042	0	19	1	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	10	19	6	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	12	19	7	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	4	19	3	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	16	19	9	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	14	19	8	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	2	19	2	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	8	19	5	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	0	19	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	6	19	4	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002407	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A JENNY GONZALES RODRIGUEZ DEL	E	21000044	0	20	1	0	110,614	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002408	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000045	0	20	1	0	1,303,644	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002496	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000046	0	9000152	1	0	1,556,316	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	25002458	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PLAN INTEGRAL BIENESTAR ADOLESCENTES SENDA,SEGUN	E	21000047	0	21	1	0	168,861	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002581	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A JEANNETTE GODOY ARAYA PERSONAL DEL	E	21000048	0	22	1	0	1,090,602	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002596	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MICROSOLT OFFICE HOME AND BUSINESS PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 254 DE FECHA	E	21000049	0	23	1	0	205,013	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	11,966,895	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				0	11,966,895	-11,966,895
111.03.01.011.001.001		BCI (CODELCO)									
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	73	0	0	238,236,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.011.001.001				238,236,889	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.011.001.001				238,236,889	0	238,236,889
111.03.01.013.001.001		BCI (CUENTA PUENTE)									
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	74	0	0	382,774,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	78	0	0	10,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002410	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	11000167	0	9006745	1	0	62,635,295	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	75	0	0	206,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002450	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	11000168	0	9006746	1	0	382,234,352	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	65	0	0	635,901,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	67	0	0	1,058,328,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002464	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000169	0	9006747	1	0	1,613,002,642	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	72	0	0	2,147,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002476	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	11000170	0	9006748	1	0	6,327,162	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	78	0	0	388,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002511	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	11000171	0	9006749	1	0	989,174,780	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	25002486	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	11000172	0	9006750	1	0	12,790,392	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002483	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	11000173	0	9006751	1	0	57,390	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002485	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	11000174	0	9006752	1	0	10,320	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	78	0	0	639,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002484	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	11000175	0	9006753	1	0	635,901,419	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	75	0	0	1,046,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	64	0	0	434,571,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002564	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	11000176	0	9006754	1	0	68,991,404	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	72	0	0	1,213,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002600	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE Nº 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS Nº 81227124, POR	E	11000177	0	9006755	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	72	0	0	246,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002639	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	11000178	0	9006756	1	0	116,585,691	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	74	0	0	93,920,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	74	0	0	1,084,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	25002702	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	11000179	0	9006757	1	0	30,595	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	25002703	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	11000180	0	9006758	1	0	570,478	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	25002706	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	11000181	0	9006759	1	0	289,141	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	62	0	0	2,520,818,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002707	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	11000182	0	9006760	1	0	317,985,811	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002715	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000183	0	9006761	1	0	1,749,401,687	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002717	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000184	0	9006762	1	0	684,841,864	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	69	0	0	713,279,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002725	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	11000185	0	9006763	1	0	29	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002726	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	11000186	0	9006764	1	0	1,679,016	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002727	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	11000187	0	9006765	1	0	1,017,366	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002728	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	11000188	0	9006766	1	0	3,697,408	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	75	0	0	1,233,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	91	0	0	625,447,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				6,473,259,836	6,647,424,242	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				6,473,259,836	6,647,424,242	-174,164,406

111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)

03/06/2025	25002261	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	9	10	4	0	1,230,433	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	15	10	6	0	674,734	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	12	10	5	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	3	10	2	0	1,138,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	6	10	3	0	1,138,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	0	10	1	0	674,734	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002258	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000046	3	10	2	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002258	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000046	0	10	1	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002259	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000047	3	10	2	0	19,028	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002259	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000047	0	10	1	0	172,262	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	21	10	8	0	10,361	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	15	10	6	0	1,090,372	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002260	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	18	10	7	0	19,028	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	9	10	4	0	629,920	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	6	10	3	0	10,361	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	12	10	5	0	140,981	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	3	10	2	0	467,010	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	0	10	1	0	803,084	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002384	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (CIVIF EL LOA -	E	28000049	0	1005818	1	0	49,520	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002395	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL	E	28000050	6	11	4	0	141,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002395	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL	E	28000050	8	11	5	0	194,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002395	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL	E	28000050	4	11	3	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002395	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL	E	28000050	10	11	6	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002395	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL	E	28000050	0	11	1	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002395	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL	E	28000050	2	11	2	0	139,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002431	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025 A CAMILA CORTES YAPURA DEL	E	28000051	0	11	1	0	617,883	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002431	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025 A CAMILA CORTES YAPURA DEL	E	28000051	3	11	2	0	1,090,372	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002396	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS	E	28000052	0	12	1	0	130,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002396	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS	E	28000052	2	12	2	0	156,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002497	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000053	0	9800976	1	0	2,228,817	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002488	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM	E	28000054	0	1000039	1	0	13,705	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002489	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/05/2025 AL 06/06/2025 DEL	E	28000055	0	1009425	1	0	155,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002637	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA SHARON SEGOVIA ROJAS DEL PROGRAMA CDM PREVENCION - APORTE	E	28000056	0	13	1	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/06/2025	25002638	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL.POR COMETIDO	E	28000057	2	13	2	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002638	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL.POR COMETIDO	E	28000057	0	13	1	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002638	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL.POR COMETIDO	E	28000057	4	13	3	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002638	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL.POR COMETIDO	E	28000057	6	13	4	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002638	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL.POR COMETIDO	E	28000057	8	13	5	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002650	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,SEGÚN	E	28000058	0	1001997	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				0	16,990,043	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				0	16,990,043	-16,990,043
111.03.01.017.001.001	BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)										
03/06/2025	25002282	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000091	0	28	1	0	952,933	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002282	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000091	3	28	2	0	736,869	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002283	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 A PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA APL.	E	29000092	0	28	1	0	1,050,318	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	21	28	8	0	1,371,327	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	6	28	3	0	201,275	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	3	28	2	0	1,233,480	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	27	28	10	0	348,335	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	18	28	7	0	387,263	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	9	28	4	0	563,806	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	12	28	5	0	563,806	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	15	28	6	0	426,188	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	0	28	1	0	516,728	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	24	28	9	0	348,335	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002285	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	9	28	4	0	1,082,980	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	12	28	5	0	984,064	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	3	28	2	0	767,180	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	6	28	3	0	767,180	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	15	28	6	0	885,145	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	0	28	1	0	511,453	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	18	28	7	0	885,145	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	18	28	7	0	58,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	3	28	2	0	441,781	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	6	28	3	0	1,325,342	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	15	28	6	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	21	28	8	0	627,367	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	0	28	1	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	9	28	4	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	12	28	5	0	1,071,344	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	0	29	1	0	469,999	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	27	29	10	0	1,197,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	30	29	11	0	1,197,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	21	29	8	0	83,813	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	33	29	12	0	194,996	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	3	29	2	0	83,813	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002287	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	15	29	6	0	21,418	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	18	29	7	0	21,418	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	24	29	9	0	8,382	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	6	29	3	0	15,358	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	9	29	4	0	46,072	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	12	29	5	0	670,082	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002309	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000097	0	30	1	0	444,835	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002309	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000097	3	30	2	0	460,175	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002309	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000097	6	30	3	0	382,481	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002310	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE MARZO	E	29000098	0	31	1	0	179,300	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002428	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A ANIBAL CASTILLO PASTEN DEL	E	29000099	0	32	1	0	382,481	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002433	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 A KATHERINE ROJAS ROJAS	E	29000100	0	32	1	0	185,779	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002433	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 A KATHERINE ROJAS ROJAS	E	29000100	3	32	2	0	348,335	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002432	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 A KATHERINE ROJAS ROJAS	E	29000101	0	32	1	0	472,077	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002432	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 A KATHERINE ROJAS ROJAS	E	29000101	3	32	2	0	885,145	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002434	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000102	0	32	1	0	357,377	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002434	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000102	3	32	2	0	670,082	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002434	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000102	6	32	3	0	44,700	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002434	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000102	9	32	4	0	83,813	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002435	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 A KATERIN IRARRAZABAL	E	29000103	0	32	1	0	312,677	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002435	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 A KATERIN IRARRAZABAL	E	29000103	3	32	2	0	586,269	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002454	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1313	E	29000104	0	1002880	1	0	29,442	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002455	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1312 DE FECHA	E	29000105	0	1003796	1	0	35,850	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002456	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000106	0	1005414	1	0	82,499	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002457	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000107	0	1004622	1	0	205,100	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002399	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000108	4	33	3	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002399	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000108	0	33	1	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002399	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000108	2	33	2	0	21,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002400	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A JUVITZA SANTOS CORTÉS DEL	E	29000109	0	33	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002401	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000110	2	33	2	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002401	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000110	4	33	3	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002401	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000110	0	33	1	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	80	0	0	516,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002498	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000111	0	9901465	1	0	5,254,400	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002438	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUJERES, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS - SERNAMEG., SEGÚN MEMO	E	29000112	0	34	1	0	897,439	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002459	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONFITES Y OTROS PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE SERNAM, SEGUN MEMORANDUM	E	29000113	0	34	1	0	990,738	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002490	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 29/04/2025 AL 28/05/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000114	0	1008558	1	0	379,400	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002529	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 29/04/2025 AL 28/05/2025 DEL PROGRAMA MJH	E	29000115	0	1003085	1	0	236,800	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002602	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR CONCEPTO EN DEVOLUCIÓN DE SALDO NO ULIZADO POR EL PERIODO 2024 DEL PROGRAMA CASA ACOGIDA - VIF	E	29000116	0	9901466	1	0	690	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002631	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL PROGRAMA	E	29000117	0	35	1	0	1,074,197	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002632	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000118	0	35	1	0	453,136	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002632	CRUZ ALFARO CRISHNAR JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000118	3	35	2	0	603,074	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/06/2025	25002633	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 A ANYELI RODRIGUEZ SEGURA DEL	E	29000119	0	35	1	0	530,350	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002634	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA MTJH - APORTE SERNAM POR COMETIDO FUNCIONAL	E	29000120	0	35	1	0	153,907	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002635	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA LEISI CORANTE CRUZ DEL PROGRAMA MTJH - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO	E	29000121	0	35	1	0	153,907	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002636	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL PROGRAMA MUJERES, DERECHOS SEXUALES Y	E	29000122	0	35	1	0	153,907	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	25002678	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE ABRIL	E	29000123	0	36	1	0	243,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002603	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 2024 POR EL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA -	E	29000124	0	1003347	1	0	12,353,042	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				516,522	54,166,906	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				516,522	54,166,906	-53,650,384
111.03.01.019.001.001	BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)										
04/06/2025	25002308	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000010	0	5	1	0	1,149,579	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002308	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000010	3	5	2	0	1,149,579	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002499	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000011	0	100376	1	0	389,916	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002713	I.M.C. QUIERO MI BARRIO ADM. DE FDOS.	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA RECUPERACION DE BARRIOS A LA NUEVA CUENTA CORRIENTE QUIERO MI BARRIO,SEGÚN MEMO N°461	E	45000012	0	100377	1	0	27,853,169	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002714	I.M.C. QUIERO MI BARRIO ADM. DE FDOS.	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA RECUPERACION DE BARRIOS 81531117 A LA NUEVA CUENTA CORRIENTE QUIERO MI BARRIO 32641931	E	45000013	0	100378	1	0	829,021	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	31,371,264	
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				0	31,371,264	-31,371,264
111.03.01.023.001.001	BCI (Programa Protección Social)										
03/06/2025	25002103	FARMANOSTICA SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE MASCARILLA Y GUANTE NITRILO PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 8, SEGUN MEMORANDUM N°691	E	34000113	0	41	1	0	365,092	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002104	AULA EDITORES S.A	CORRESPONDE AL COMPRA DE DISTINTOS PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 8, SEGUN MEMORANDUM N°791	E	34000114	0	41	1	0	272,846	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002131	ORANGE SERVICE SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE BAÑO INODORO WC PORTATIL Y COLCHÓN ANTIESCARAS PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 8,	E	34000115	0	41	1	0	1,073,344	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002262	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	9	41	4	0	1,068,602	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002262	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	6	41	3	0	903,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002262	PARADA VELIZ PIA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	12	41	5	0	487,350	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002262	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	3	41	2	0	903,487	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002262	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	0	41	1	0	903,487	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002255	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000117	9	41	4	0	952,291	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002255	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000117	6	41	3	0	952,291	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002255	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000117	0	41	1	0	1,290,590	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002255	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000117	3	41	2	0	1,022,141	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	0	41	1	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	9	41	4	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	3	41	2	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	18	41	7	0	994,192	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	12	41	5	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	6	41	3	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	15	41	6	0	393,300	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	0	41	1	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	15	41	6	0	65,550	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	6	41	3	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	12	41	5	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	3	41	2	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	9	41	4	0	85,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002296	COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA	CORRESPONDE AL COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 8, SEGUN MEMORANDUM N°685 DE FECHA	E	34000120	0	42	1	0	450,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002424	LEDEZMA YAÑEZ NATALIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 A NATALIA LEDEZMA YAÑEZ DEL PROGRAMA PPS APOYO	E	34000121	0	43	1	0	1,154,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002425	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000122	0	43	1	0	713,603	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002425	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000122	3	43	2	0	798,053	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002426	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000123	6	43	3	0	127,575	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002426	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000123	0	43	1	0	115,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002426	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000123	3	43	2	0	128,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002427	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000124	6	43	3	0	802,332	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002427	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000124	9	43	4	0	80,233	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002427	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000124	3	43	2	0	802,332	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002427	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000124	0	43	1	0	267,444	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002429	ESPINOZA FLORES PRISCILA MARIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000125	0	43	1	0	1,197,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002429	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000125	3	43	2	0	983,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	9	43	4	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	6	43	3	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	36	43	13	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	15	43	6	0	1,624,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	0	43	1	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	27	43	10	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	12	43	5	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	24	43	9	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	21	43	8	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002430	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	33	43	12	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	30	43	11	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	3	43	2	0	1,239,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	18	43	7	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	69	0	0	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002397	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000127	2	44	2	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002397	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000127	0	44	1	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002409	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 A HELLEN MENESES JERALDO DEL	E	34000128	0	44	1	0	722,099	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002409	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 A HELLEN MENESES JERALDO DEL	E	34000128	3	44	2	0	802,332	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002500	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000129	0	4064	1	0	6,606,433	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	74	0	0	37,790,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002578	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL A MIXI VARGAS RODRIGUEZ DEL 2025 AL PERSONAL	E	34000130	0	45	1	0	114,075	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002579	ESPINOZA FLORES PRISCILA MARIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000131	0	45	1	0	398,999	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002579	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000131	3	45	2	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	9	45	4	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	6	45	3	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	36	45	13	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	18	45	7	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	12	45	5	0	427,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	0	45	1	0	427,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	21	45	8	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	25002580	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	33	45	12	0	495,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	30	45	11	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	27	45	10	0	427,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	24	45	9	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	15	45	6	0	649,799	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	3	45	2	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002582	LEDEZMA YAÑEZ NATALIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 A NATALIA LEDEZMA YAÑEZ DEL PROGRAMA PPS APOYO	E	34000133	0	45	1	0	384,750	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002584	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000134	0	46	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002597	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A LA COMPRA DEL SERVICIO DE ALMUERZO PARA 40 PERSONAS, ACTIVIDAD PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V18, SEGUN	E	34000135	0	46	1	0	1,180,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002621	JUNTA NAC. DE AUXILIO ESC. Y BECAS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL AÑO 2025 POR EL PROGRAMA PPS ESCUELAS ABIERTAS, POR UN VALOR TOTAL DE	E	34000136	0	47	1	0	1,064,725	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	71	0	0	1,073,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002734	ORANGE SERVICE SPA	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR PAGO AL PROVEEDOR ORANGE SERVICE SPA, EL MOTIVO SE DEBE A QUE EN PRIMERA INSTANCIA EL PAGO FUE	E	34000137	0	48	1	0	1,073,344	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				38,903,344	62,172,161	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				38,903,344	62,172,161	-23,268,817
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA BANCO DE DIFERENTES PROGRAMAS SEGUN LO ADJUNTO MES DE JUNIO 2025	T	773	4	0	0	13,214,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				13,214,423	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				13,214,423	0	13,214,423
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	70	0	0	43,153,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	76	0	0	46,205,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	80	0	0	30,679,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002411	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	48000075	0	2208	1	0	30,894,823	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	77	0	0	29,624,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	67	0	0	19,898,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	71	0	0	16,487,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	74	0	0	19,165,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002466	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	48000076	0	2209	1	0	41,572,625	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002466	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	48000076	6	2212	4	0	27,035,354	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002466	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	48000076	4	2211	3	0	27,586,581	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002466	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	48000076	2	2210	2	0	45,623,246	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002467	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	48000077	0	2213	1	0	1,580,829	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002467	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	48000077	6	2216	4	0	2,588,742	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002467	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	48000077	2	2214	2	0	581,771	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002467	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	48000077	4	2215	3	0	3,093,219	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002480	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	48000078	0	2217	1	0	4,537,171	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002480	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	48000078	4	2219	3	0	242,775	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002480	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	48000078	2	2218	2	0	506,770	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002481	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	48000079	0	2220	1	0	19,392,147	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002481	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	48000079	2	2221	2	0	16,244,917	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	82	0	0	21,406,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	80	0	0	22,453,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	77	0	0	22,243,072	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	66	0	0	18,046,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002561	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000080	0	2222	1	0	161,667	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002562	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	48000081	0	2223	1	0	19,003,783	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002562	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	48000081	2	2224	2	0	22,091,441	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002562	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	48000081	4	2225	3	0	21,406,682	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	76	0	0	20,968,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002599	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	48000082	2	2226	2	0	17,348,729	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002599	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	48000082	0	2226	1	0	22,243,072	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	74	0	0	14,621,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	69	0	0	16,461,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002610	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000083	0	2227	1	0	362,323	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002610	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000083	2	2228	2	0	697,585	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002610	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000083	4	2229	3	0	55,863	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002619	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	48000084	0	2230	1	0	20,912,533	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	76	0	0	18,251,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	76	0	0	21,429,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	64	0	0	19,039,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002709	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	48000085	2	2231	2	0	13,999,894	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002709	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	48000085	0	2232	1	0	16,425,877	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002711	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000086	2	2234	2	0	35,620	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002711	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000086	0	2233	1	0	621,723	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	73	0	0	12,434,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002723	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	48000087	2	2236	2	0	21,342,188	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002723	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	48000087	0	2235	1	0	17,686,872	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002724	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	48000088	2	2238	2	0	87,089	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002724	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	48000088	0	2237	1	0	564,816	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	77	0	0	12,281,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002761	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	48000089	0	2239	1	0	12,098,474	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002761	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	48000089	2	2240	2	0	16,424,668	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	93	0	0	19,116,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				443,969,192	445,051,869	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				443,969,192	445,051,869	-1,082,677
111.03.01.061.001.001		Banco BCI Inversion Region II									
04/06/2025	25002297	SALINAS Y FABRES S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE AUTOMOVIL NISSAN VERSA QUE SERA UTILIZADO EN EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN MEMORANDUM	E	47000012	0	9	1	0	16,608,615	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				0	16,608,615	
			Total por Cuenta		111.03.01.061.001.001				0	16,608,615	-16,608,615
111.03.01.062.001.001		Banco BCI FONDOS LEYES									
03/06/2025	25002192	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCION SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR, VILLAS LAS VEGAS, CALAMA"	E	49000042	0	23	1	0	35,480,384	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002337	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000043	6	24	3	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002337	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000043	0	24	1	0	441,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002337	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000043	3	24	2	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	0	25	1	0	38,475	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	15	25	6	0	38,475	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002405	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	3	25	2	0	376,200	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	21	25	8	0	38,475	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	6	25	3	0	38,475	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	12	25	5	0	68,400	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	18	25	7	0	316,350	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	9	25	4	0	290,700	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002412	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000045	3	26	2	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002412	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000045	0	26	1	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	18	26	7	0	675,450	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	12	26	5	0	205,200	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	6	26	3	0	115,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	15	26	6	0	115,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	3	26	2	0	906,300	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	9	26	4	0	743,850	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	21	26	8	0	115,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	0	26	1	0	115,425	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002234	REDLAB S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACION DE EMERGENCIA	E	49000047	0	27	1	0	1,250,452	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002306	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°02 DE LA LICITACION PUBLICA "PROYECTO FSEV DS N°49; URBANIZACION, ARQUITECTURA, INGENIERIAS,	E	49000048	0	27	1	0	34,682,515	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002215	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION DE FUTBOL, CALAMA" LICITACION 2384-32-LR24, LA	E	49000049	0	27	1	0	217,935,712	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002493	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14.50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y RETENIDOS A FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE MAYO	E	49000050	0	100529	1	0	1,209,792	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002419	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL JUNTA DE VECINOS	E	49000051	0	28	1	0	44,441,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2025	25002522	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE APORTE MUNICIPAL DEL 10% PARA PROYECTOS D.S 27 DE JJ.VV VECINOS Y AMIGOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	49000052	0	29	1	0	29,174,340	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002532	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MAYO DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL	E	49000053	0	30	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				0	491,966,960	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				0	491,966,960	-491,966,960
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
12/06/2025	25002494	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.508.117.- RETENCIÓN ADICIONAL 3% $181.086.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000006	0	1008896	1	0	75,593,205	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002494	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.508.117.- RETENCIÓN ADICIONAL 3% $181.086.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000006	2	1008896	2	0	19,689,203	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA BANCO DE DIFERENTES PROGRAMAS SEGUN LO ADJUNTO MES DE JUNIO 2025	T	773	5	0	0	95,282,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				95,282,408	95,282,408	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				95,282,408	95,282,408	0
111.03.01.064.001.001		Banco BCI (BIENESTAR)									
05/06/2025	25002402	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A LA AFILIADA DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 23 DE MAYO	E	55000031	0	17	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002448	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	CORRESPONDE AL PAGODE PRESTAMO GENERAL	E	55000032	12	18	7	0	171,620	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002448	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDE AL PAGODE PRESTAMO GENERAL	E	55000032	4	18	3	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002448	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGODE PRESTAMO GENERAL	E	55000032	2	18	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002448	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGODE PRESTAMO GENERAL	E	55000032	0	18	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002448	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	CORRESPONDE AL PAGODE PRESTAMO GENERAL	E	55000032	10	18	6	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002448	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDE AL PAGODE PRESTAMO GENERAL	E	55000032	6	18	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002448	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	CORRESPONDE AL PAGODE PRESTAMO GENERAL	E	55000032	8	18	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	LUICIR CASTILLO TRIANA MELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	50	19	26	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	8	19	5	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	38	19	20	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2025	25002503	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	24	19	13	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	28	19	15	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	2	19	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	0	19	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	30	19	16	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	6	19	4	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	26	19	14	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	48	19	25	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	12	19	7	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	CAYO URRELO JULIE SARA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	34	19	18	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	46	19	24	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	22	19	12	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	36	19	19	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	18	19	10	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	56	19	29	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	54	19	28	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	10	19	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	44	19	23	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	RAMIREZ BORDONES CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	14	19	8	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	40	19	21	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	16	19	9	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2025	25002503	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	52	19	27	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	4	19	3	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	32	19	17	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	42	19	22	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	20	19	11	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	48	19	25	0	37,500	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	56	19	29	0	159,375	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	20	19	11	0	10,366	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	44	19	23	0	303,247	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	74	19	38	0	77,794	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	6	19	4	0	110,917	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	70	19	36	0	91,574	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	46	19	24	0	98,970	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	80	19	41	0	28,164	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	82	19	42	0	20,786	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	64	19	33	0	352,430	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	54	19	28	0	116,183	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	60	19	31	0	75,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	58	19	30	0	17,280	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	50	19	26	0	3,780	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	76	19	39	0	41,721	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2025	25002504	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	30	19	16	0	76,755	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	42	19	22	0	122,247	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	4	19	3	0	283,097	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	52	19	27	0	23,400	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	38	19	20	0	44,744	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	12	19	7	0	150,345	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	26	19	14	0	91,013	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	68	19	35	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	32	19	17	0	20,777	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	14	19	8	0	207,115	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	16	19	9	0	33,874	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	72	19	37	0	49,279	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	2	19	2	0	259,600	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	24	19	13	0	56,747	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	36	19	19	0	17,220	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	8	19	5	0	53,592	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	34	19	18	0	129,021	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	66	19	34	0	6,047	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	78	19	40	0	3,780	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	22	19	12	0	9,160	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	10	19	6	0	162,057	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2025	25002504	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	0	19	1	0	12,397	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	28	19	15	0	18,993	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	40	19	21	0	113,485	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	62	19	32	0	71,010	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	18	19	10	0	96,076	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002523	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 48 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025, SOLICITADO POR LA	E	55000035	2	20	2	0	1,228,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002523	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 48 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025, SOLICITADO POR LA	E	55000035	4	20	3	0	192,780	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002523	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 48 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025, SOLICITADO POR LA	E	55000035	0	20	1	0	4,732,450	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002526	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 47 DE FECHA 11 DE	E	55000036	4	20	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002526	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 47 DE FECHA 11 DE	E	55000036	0	20	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002526	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 47 DE FECHA 11 DE	E	55000036	6	20	4	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002526	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 47 DE FECHA 11 DE	E	55000036	2	20	2	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002527	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE A REINTEGRO A LA AFILIADA HELLEN JOFRE, SEGUN LO INDICADO EN MEMORANDUM NUMERO 49 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025,	E	55000037	0	20	1	0	2,233,752	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002712	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO POR EL BIENESTAR A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 24 DE	E	55000038	2	21	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002712	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO POR EL BIENESTAR A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 24 DE	E	55000038	0	21	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002759	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, BONIFICACION DE DEFUNCION Y REINTEGRO DE CUOTA MA REGISTRADA A FUNCIONARIOS DEL	E	55000039	6	22	4	0	3,570	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002759	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, BONIFICACION DE DEFUNCION Y REINTEGRO DE CUOTA MA REGISTRADA A FUNCIONARIOS DEL	E	55000039	0	22	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002759	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, BONIFICACION DE DEFUNCION Y REINTEGRO DE CUOTA MA REGISTRADA A FUNCIONARIOS DEL	E	55000039	4	22	3	0	171,970	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002759	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, BONIFICACION DE DEFUNCION Y REINTEGRO DE CUOTA MA REGISTRADA A FUNCIONARIOS DEL	E	55000039	2	22	2	0	171,970	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA BANCO DE DIFERENTES PROGRAMAS SEGUN LO ADJUNTO MES DE JUNIO 2025	T	773	7	0	0	415,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				415,961	21,223,277	
			Total por Cuenta		111.03.01.064.001.001				415,961	21,223,277	-20,807,316

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.065.001.001		BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
03/06/2025	25002286	LOPEZ VENEGAS MIRANDA MARION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES	E	56000006	3	3	2	0	1,368,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002286	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES	E	56000006	0	3	1	0	1,368,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002502	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000007	0	227623	1	0	464,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				0	3,200,000	
			Total por Cuenta		111.03.01.065.001.001				0	3,200,000	-3,200,000
111.03.01.067.001.001		BCI (QUIERO MI BARRIO)									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA BANCO DE DIFERENTES PROGRAMAS SEGUN LO ADJUNTO MES DE JUNIO 2025	T	773	6	0	0	28,682,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.067.001.001				28,682,190	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.067.001.001				28,682,190	0	28,682,190
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	2	0	0	623,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	4	0	0	11,103,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	6	0	0	8,701,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	5	0	0	6,306,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002440	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	10001455	0	1005428	1	0	259,317,289	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002442	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	E	10001457	0	1003224	1	0	2,207,983	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	5	0	0	6,131,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	6	0	0	1,316,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	2	0	0	269,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	2	0	0	323,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	5	0	0	797,072	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	4	0	0	7,219,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	6	0	0	5,861,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	6	0	0	5,065,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	5	0	0	5,384,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2025	I	552	2	0	0	310,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	2	0	0	215,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	4	0	0	4,230,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	8	0	0	4,991,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	5	0	0	4,053,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	4	0	0	3,872,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	2	0	0	224,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	2	0	0	253,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	2	0	0	130,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	5	0	0	4,003,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	6	0	0	3,040,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	5	0	0	3,743,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	8	0	0	2,328,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	6	0	0	3,554,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	2	0	0	846,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	2	0	0	204,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	5	0	0	6,728,684	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				101,836,127	261,525,272	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				101,836,127	261,525,272	-159,689,145
114.03.01.001.001.001		Anticipos a Rendir Municipal									
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	7	0	0	0	114	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	7	0	0	0	948,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002741	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVICIONES TECNICAS, PERMISOS	E	10001690	1	202500001445	1	1,030,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				1,030,000	948,114	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				1,030,000	948,114	-81,886
114.05.01.002.007.001		Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
03/06/2025	25002196	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	11	202500001176	6	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	5	202500001176	3	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	15	202500001176	8	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	1	202500001176	1	66,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	7	202500001176	4	58,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	3	202500001176	2	116,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	17	202500001176	9	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	13	202500001176	7	121,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	21	202500001176	11	82,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	9	202500001176	5	57,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002196	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000025	19	202500001176	10	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	34	202500000456	12	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	16	202500000456	6	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002380	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	19	202500000456	7	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	25	202500000456	9	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	4	202500000456	2	808,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	40	202500000456	14	525,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	43	202500000456	15	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	13	202500000456	5	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	22	202500000456	8	686,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	28	202500000456	10	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	31	202500000456	11	552,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	7	202500000456	3	781,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	37	202500000456	13	682,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	10	202500000456	4	799,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	1	202500000456	1	808,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	15	202500001262	8	58,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	17	202500001262	9	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	13	202500001262	7	52,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	7	202500001262	4	41,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	3	202500001262	2	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	5	202500001262	3	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	1	202500001262	1	55,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	21	202500001262	11	65,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002392	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	19	202500001262	10	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	9	202500001262	5	61,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002392	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	11	202500001262	6	55,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	1	0	0	0	11,708,145	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				11,708,145	11,708,145	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				11,708,145	11,708,145	0

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

03/06/2025	25002164	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°834 DE FECHA 11 DE	E	14000024	1	202500000323	1	439,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	31	202500000455	11	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	19	202500000455	7	447,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	1	202500000455	1	452,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	34	202500000455	12	448,385	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	10	202500000455	4	437,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	49	202500000455	17	446,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	16	202500000455	6	1,458,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	28	202500000455	10	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	37	202500000455	13	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	46	202500000455	16	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	22	202500000455	8	1,026,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	40	202500000455	14	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	43	202500000455	15	360,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	13	202500000455	5	913,780	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002379	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	25	202500000455	9	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	4	202500000455	2	452,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	52	202500000455	18	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	55	202500000455	19	343,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	7	202500000455	3	490,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002391	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000028	1	202500001261	1	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002391	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000028	3	202500001261	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002382	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TALONARIOS DE NOTIFICACIÓN PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°811 DE FECHA	E	14000031	1	202500000306	1	248,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002437	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA	CORRESPONDE A COMPRA DE MOCHILAS PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°810 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025,	E	14000032	1	202500000327	1	103,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002460	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°722 DE FECHA 27 DE MARZO DE	E	14000033	1	202500000318	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	2	0	0	0	13,074,425	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				13,074,425	13,074,425	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				13,074,425	13,074,425	0
114.05.02.001.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano										
19/06/2025	25002640	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MAYO DEL 2025, FAVORECIENDO A 10.023 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000027	1	202500001395	1	116,585,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	3	0	0	0	116,585,691	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				116,585,691	116,585,691	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				116,585,691	116,585,691	0
114.05.02.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu										
04/06/2025	25002291	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS DEL	E	15000023	1	202500000013	1	128,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	4	0	0	0	128,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				128,250	128,250	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				128,250	128,250	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.02.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana									
04/06/2025	25002293	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38 BENEFICIARIOS DEL	E	15000025	1	202500000015	1	97,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	5	0	0	0	97,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				97,000	97,000	
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				97,000	97,000	0
114.05.02.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
04/06/2025	25002292	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000024	1	202500000014	1	25,245	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	6	0	0	0	25,245	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				25,245	25,245	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				25,245	25,245	0
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
04/06/2025	25002294	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ABRIL DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000026	1	202500000016	1	133,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	7	0	0	0	133,120	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				133,120	133,120	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				133,120	133,120	0
114.05.03.027.028.001		A. F.FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. V. PORTAL DEL INCA IV									
10/06/2025	25002150	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA PORTAL DEL INCA, CALAMA", SEGÚN	E	13000016	1	202500000206	1	9,812,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	8	0	0	0	9,812,297	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.028.001				9,812,297	9,812,297	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.028.001				9,812,297	9,812,297	0
114.05.03.027.034.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO POBL. TOPATER CALA									
10/06/2025	25002148	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER, CALAMA", SEGÚN	E	13000014	1	202500000207	1	18,481,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	9	0	0	0	18,481,996	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.03.027.034.001				18,481,996	18,481,996	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.034.001				18,481,996	18,481,996	0
114.05.08.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
05/06/2025	25002375	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A CLARA VILCA CORONES DEL PROGRAMA	E	21000038	1	202500000403	1	866,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	13	202500000453	5	1,275,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	1	202500000453	1	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	7	202500000453	3	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	16	202500000453	6	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	10	202500000453	4	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	4	202500000453	2	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002393	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO,FERBERO Y MARZO DEL 2025 A MARCOS	E	21000042	1	202500001263	1	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	3	202500001265	2	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	5	202500001265	3	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	13	202500001265	7	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	11	202500001265	6	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	15	202500001265	8	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	17	202500001265	9	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	7	202500001265	4	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	1	202500001265	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002394	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000043	9	202500001265	5	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002407	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A JENNY GONZALES RODRIGUEZ DEL	E	21000044	1	202500000462	1	129,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002581	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A JEANNETTE GODOY ARAYA PERSONAL DEL	E	21000048	1	202500000495	1	1,275,558	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2025	25002596	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MICROSOLT OFFICE HOME AND BUSINESS PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 254 DE FECHA	E	21000049	1	202500000363	1	205,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	10	0	0	0	4,651,410	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				4,651,410	4,651,410	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				4,651,410	4,651,410	0
114.05.08.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE									
03/06/2025	25002105	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VAJILLAS DE PLASTICO Y ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, SEGÚN MEMO N°198 DE	E	21000037	1	202500000303	1	123,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002376	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000039	7	202500000451	3	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002376	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000039	1	202500000451	1	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002376	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000039	4	202500000451	2	1,163,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002408	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000045	1	202500000463	1	1,524,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	11	0	0	0	5,139,165	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				5,139,165	5,139,165	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				5,139,165	5,139,165	0
114.05.08.008.001.001		Apl. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda									
05/06/2025	25002377	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000040	4	202500000452	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002377	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000040	1	202500000452	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002458	COMING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PLAN INTEGRAL BIENESTAR ADOLESCENTES SENDA,SEGUN	E	21000047	1	202500000305	1	168,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	12	0	0	0	2,246,413	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.008.001.001				2,246,413	2,246,413	
			Total por Cuenta		114.05.08.008.001.001				2,246,413	2,246,413	0
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
05/06/2025	25002410	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	11000167	1	202500001280	1	62,635,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002450	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	11000168	1	202500001287	1	382,234,352	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	25002464	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000169	1	202500001295	1	1,613,002,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002476	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	11000170	1	202500001307	1	6,327,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002511	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	11000171	1	202500001334	1	989,174,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002486	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	11000172	1	202500001315	1	12,790,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002483	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	11000173	1	202500001312	1	57,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002485	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	11000174	1	202500001314	1	10,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002484	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	11000175	1	202500001313	1	635,901,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002564	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	11000176	1	202500001356	1	68,991,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002600	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE Nº 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS Nº 81227124, POR	E	11000177	1	202500001379	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002639	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	11000178	1	202500001394	1	116,585,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	25002702	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	11000179	1	202500001404	1	30,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	25002703	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	11000180	1	202500001405	1	570,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	25002706	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	11000181	1	202500001406	1	289,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002707	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	11000182	1	202500001427	1	317,985,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002715	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000183	1	202500001437	1	1,749,401,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002717	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000184	1	202500001439	1	684,841,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002725	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	11000185	1	202500001433	1	29	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002726	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	11000186	1	202500001432	1	1,679,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002727	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	11000187	1	202500001434	1	1,017,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002728	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	11000188	1	202500001441	1	3,697,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	13	0	0	0	6,647,424,242	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				6,647,424,242	6,647,424,242	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				6,647,424,242	6,647,424,242	0
114.05.12.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente transbank									
05/06/2025	25002411 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	48000075	1	202500001281	1	30,894,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002466 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	48000076	3	202500001299	2	45,623,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002466 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	48000076	5	202500001299	3	27,586,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002466 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	48000076	7	202500001299	4	27,035,354	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002466 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	48000076	1	202500001299	1	41,572,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002467 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	48000077	5	202500001300	3	3,093,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002467 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	48000077	1	202500001300	1	1,580,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002467 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	48000077	7	202500001300	4	2,588,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002467 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	48000077	3	202500001300	2	581,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002480 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	48000078	1	202500001311	1	4,537,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002480 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	48000078	3	202500001311	2	506,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002480 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	48000078	5	202500001311	3	242,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002481 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	48000079	3	202500001317	2	16,244,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002481 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	48000079	1	202500001317	1	19,392,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002561 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE $1.906.725.- POR	E	48000080	1	202500001370	1	161,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002562 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	48000081	5	202500001369	3	21,406,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002562 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	48000081	1	202500001369	1	19,003,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002562 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	48000081	3	202500001369	2	22,091,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002599 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	48000082	1	202500001377	1	22,243,072	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	25002599	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	48000082	3	202500001377	2	17,348,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002610	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000083	5	202500001385	3	55,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002610	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000083	1	202500001385	1	362,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002610	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000083	3	202500001385	2	697,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002619	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	48000084	1	202500001387	1	20,912,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002709	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	48000085	1	202500001426	1	16,425,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002709	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	48000085	3	202500001426	2	13,999,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002711	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000086	3	202500001425	2	35,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002711	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000086	1	202500001425	1	621,723	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002723	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	48000087	3	202500001435	2	21,342,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002723	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	48000087	1	202500001435	1	17,686,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002724	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	48000088	3	202500001436	2	87,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002724	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	48000088	1	202500001436	1	564,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002761	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	48000089	3	202500001452	2	16,424,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002761	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	48000089	1	202500001452	1	12,098,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	14	0	0	0	445,051,869	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				445,051,869	445,051,869	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				445,051,869	445,051,869	0
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
03/06/2025	25002260	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	22	202500000423	8	12,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	16	202500000423	6	1,275,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	10	202500000423	4	736,748	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002260	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	19	202500000423	7	22,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	1	202500000423	1	939,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	4	202500000423	2	546,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	13	202500000423	5	164,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	7	202500000423	3	12,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002384	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (CIVIF EL LOA -	E	28000049	1	202500001258	1	49,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002395	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL	E	28000050	3	202500001266	2	139,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002395	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL	E	28000050	1	202500001266	1	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002395	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL	E	28000050	11	202500001266	6	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002395	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL	E	28000050	5	202500001266	3	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002395	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL	E	28000050	9	202500001266	5	194,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002395	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL	E	28000050	7	202500001266	4	141,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002431	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025 A CAMILA CORTES YAPURA DEL	E	28000051	1	202500000482	1	722,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002431	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025 A CAMILA CORTES YAPURA DEL	E	28000051	4	202500000482	2	1,275,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002488	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM	E	28000054	1	202500001318	1	13,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002489	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/05/2025 AL 06/06/2025 DEL	E	28000055	1	202500001319	1	155,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002638	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL.POR COMETIDO	E	28000057	1	202500000515	1	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002638	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL.POR COMETIDO	E	28000057	3	202500000515	2	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002638	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL.POR COMETIDO	E	28000057	9	202500000515	5	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002638	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL.POR COMETIDO	E	28000057	7	202500000515	4	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002638	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL.POR COMETIDO	E	28000057	5	202500000515	3	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	25002650	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,SEGÚN	E	28000058	1	202500001396	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	15	0	0	0	6,949,966	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				6,949,966	6,949,966	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				6,949,966	6,949,966	0
114.05.17.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam									
03/06/2025	25002261	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	16	202500000424	6	789,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	1	202500000424	1	789,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	10	202500000424	4	1,439,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	4	202500000424	2	1,332,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	7	202500000424	3	1,332,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	13	202500000424	5	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	16	0	0	0	6,934,499	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				6,934,499	6,934,499	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				6,934,499	6,934,499	0
114.05.17.004.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
03/06/2025	25002258	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000046	1	202500000421	1	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002258	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000046	4	202500000421	2	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	17	0	0	0	2,506,068	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				2,506,068	2,506,068	
			Total por Cuenta		114.05.17.004.001.001				2,506,068	2,506,068	0
114.05.17.005.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
03/06/2025	25002259	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000047	1	202500000422	1	201,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002259	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000047	4	202500000422	2	22,255	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	25002396	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS	E	28000052	3	202500001268	2	156,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002396	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA FUNCIONARIAS	E	28000052	1	202500001268	1	130,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002637	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA SHARON SEGOVIA ROJAS DEL PROGRAMA CDM PREVENCION - APORTE	E	28000056	1	202500000514	1	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	18	0	0	0	599,510	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				599,510	599,510	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				599,510	599,510	0
114.05.18.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
03/06/2025	25002282	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000091	4	202500000436	2	861,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002282	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000091	1	202500000436	1	1,114,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002635	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA LEISI CORANTE CRUZ DEL PROGRAMA MTJH - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO	E	29000121	1	202500000512	1	153,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	19	0	0	0	2,130,283	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				2,130,283	2,130,283	
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				2,130,283	2,130,283	0
114.05.18.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM									
03/06/2025	25002283	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 A PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA APL.	E	29000092	1	202500000437	1	1,228,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002634	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA MTJH - APORTE SERNAM POR COMETIDO FUNCIONAL	E	29000120	1	202500000511	1	153,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	20	0	0	0	1,382,349	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,382,349	1,382,349	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				1,382,349	1,382,349	0
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
03/06/2025	25002288	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	22	202500000444	8	733,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	10	202500000444	4	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	13	202500000444	5	1,253,034	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002288	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	4	202500000444	2	516,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	7	202500000444	3	1,550,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	19	202500000444	7	68,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	1	202500000444	1	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	16	202500000444	6	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002310	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE MARZO	E	29000098	1	202500001242	1	179,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002435	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 A KATERIN IRARRAZABAL	E	29000103	1	202500000487	1	365,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002435	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 A KATERIN IRARRAZABAL	E	29000103	4	202500000487	2	685,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002454	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1313	E	29000104	1	202500001289	1	29,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002455	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1312 DE FECHA	E	29000105	1	202500001290	1	35,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002456	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000106	1	202500001291	1	82,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002457	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000107	1	202500001292	1	205,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002490	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 29/04/2025 AL 28/05/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000114	1	202500001320	1	379,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002632	CRUZ ALFARO CRISHNAR JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000118	4	202500000508	2	705,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002632	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000118	1	202500000508	1	529,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	25002678	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE ABRIL	E	29000123	1	202500001397	1	243,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	21	0	0	0	10,187,923	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				10,187,923	10,187,923	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				10,187,923	10,187,923	0
114.05.18.004.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida Municipal										
04/06/2025	25002287	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	13	202500000443	5	783,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	7	202500000443	3	17,962	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002287	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	10	202500000443	4	53,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	25	202500000443	9	9,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	16	202500000443	6	25,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	19	202500000443	7	25,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	4	202500000443	2	98,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	34	202500000443	12	228,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	22	202500000443	8	98,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	28	202500000443	10	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	31	202500000443	11	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	1	202500000443	1	549,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002434	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000102	10	202500000486	4	98,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002434	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000102	7	202500000486	3	52,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002434	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000102	1	202500000486	1	417,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002434	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000102	4	202500000486	2	783,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002633	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 A ANYELI RODRIGUEZ SEGURA DEL	E	29000119	1	202500000509	1	620,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	22	0	0	0	6,661,605	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				6,661,605	6,661,605	
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				6,661,605	6,661,605	0

114.05.18.006.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA

04/06/2025	25002309	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000097	7	202500000440	3	447,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002309	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000097	1	202500000440	1	520,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002309	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000097	4	202500000440	2	538,216	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002428	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A ANIBAL CASTILLO PASTEN DEL	E	29000099	1	202500000475	1	447,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002459	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONFITES Y OTROS PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE SERNAM, SEGUN MEMORANDUM	E	29000113	1	202500000340	1	990,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	23	0	0	0	2,943,921	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.006.001.001				2,943,921	2,943,921	
			Total por Cuenta		114.05.18.006.001.001				2,943,921	2,943,921	0
114.05.18.009.001.001		Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
03/06/2025	25002284	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	22	202500000438	8	1,603,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	1	202500000438	1	604,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	25	202500000438	9	407,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	19	202500000438	7	452,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	16	202500000438	6	498,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	10	202500000438	4	659,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	13	202500000438	5	659,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	4	202500000438	2	1,442,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	28	202500000438	10	407,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	7	202500000438	3	235,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002433	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 A KATHERINE ROJAS ROJAS	E	29000100	1	202500000485	1	217,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002433	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 A KATHERINE ROJAS ROJAS	E	29000100	4	202500000485	2	407,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002529	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 29/04/2025 AL 28/05/2025 DEL PROGRAMA MJH	E	29000115	1	202500001345	1	236,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	24	0	0	0	7,832,888	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				7,832,888	7,832,888	
			Total por Cuenta		114.05.18.009.001.001				7,832,888	7,832,888	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.18.010.001.001		Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
03/06/2025	25002285	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	1	202500000439	1	598,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	19	202500000439	7	1,035,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	13	202500000439	5	1,150,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	16	202500000439	6	1,035,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	4	202500000439	2	897,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	7	202500000439	3	897,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	10	202500000439	4	1,266,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002432	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 A KATHERINE ROJAS ROJAS	E	29000101	1	202500000484	1	552,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002432	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 A KATHERINE ROJAS ROJAS	E	29000101	4	202500000484	2	1,035,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002399	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000108	3	202500001271	2	21,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002399	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000108	1	202500001271	1	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002399	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000108	5	202500001271	3	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002400	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 A JUVITZA SANTOS CORTÉS DEL	E	29000109	1	202500001272	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002401	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000110	3	202500001273	2	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002401	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000110	1	202500001273	1	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002401	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000110	5	202500001273	3	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	25	0	0	0	8,647,268	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				8,647,268	8,647,268	
			Total por Cuenta		114.05.18.010.001.001				8,647,268	8,647,268	0
114.05.18.012.001.001		Apl. Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg									
12/06/2025	25002438	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUJERES, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS - SERNAMEG., SEGÚN MEMO	E	29000112	1	202500000355	1	897,439	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/06/2025	25002631	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL PROGRAMA	E	29000117	1	202500000507	1	1,256,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002636	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL PROGRAMA MUJERES, DERECHOS SEXUALES Y	E	29000122	1	202500000513	1	153,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	26	0	0	0	2,307,717	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.012.001.001				2,307,717	2,307,717	
			Total por Cuenta		114.05.18.012.001.001				2,307,717	2,307,717	0
114.05.21.011.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO TIERRA DE TU CORAZON									
26/06/2025	25002714	I.M.C. QUIERO MI BARRIO ADM. DE FDOS.	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA RECUPERACION DE BARRIOS 81531117 A LA NUEVA CUENTA CORRIENTE QUIERO MI BARRIO 32641931	E	45000013	1	202500001429	1	829,021	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	27	0	0	0	829,021	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.011.001.001				829,021	829,021	
			Total por Cuenta		114.05.21.011.001.001				829,021	829,021	0
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
04/06/2025	25002308	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000010	4	202500000405	2	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002308	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000010	1	202500000405	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002713	I.M.C. QUIERO MI BARRIO ADM. DE FDOS.	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA RECUPERACION DE BARRIOS A LA NUEVA CUENTA CORRIENTE QUIERO MI BARRIO,SEGÚN MEMO N°461	E	45000012	1	202500001428	1	27,853,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	28	0	0	0	30,542,243	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				30,542,243	30,542,243	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				30,542,243	30,542,243	0
114.05.33.015.012.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
06/06/2025	25002427	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000124	7	202500000474	3	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002427	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000124	10	202500000474	4	93,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002427	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000124	1	202500000474	1	312,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002427	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000124	4	202500000474	2	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002409	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 A HELLEN MENESES JERALDO DEL	E	34000128	1	202500000467	1	844,560	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	25002409	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 A HELLEN MENESES JERALDO DEL	E	34000128	4	202500000467	2	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002597	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A LA COMPRA DEL SERVICIO DE ALMUERZO PARA 40 PERSONAS, ACTIVIDAD PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V18, SEGUN	E	34000135	1	202500000375	1	1,180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	29	0	0	0	5,246,400	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				5,246,400	5,246,400	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.001				5,246,400	5,246,400	0
114.05.33.015.014.001	APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V19										
06/06/2025	25002425	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000122	1	202500000471	1	834,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002425	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000122	4	202500000471	2	933,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	30	0	0	0	1,768,018	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.014.001				1,768,018	1,768,018	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.014.001				1,768,018	1,768,018	0
114.05.33.015.015.001	APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS MUNICIPAL										
06/06/2025	25002426	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000123	1	202500000472	1	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002426	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000123	4	202500000472	2	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002426	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000123	7	202500000472	3	149,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002578	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL A MIXI VARGAS RODRIGUEZ DEL 2025 AL PERSONAL	E	34000130	1	202500000491	1	133,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	31	0	0	0	567,632	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.015.001				567,632	567,632	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.015.001				567,632	567,632	0
114.05.33.017.004.001	Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil III										
06/06/2025	25002424	LEDEZMA YAÑEZ NATALIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 A NATALIA LEDEZMA YAÑEZ DEL PROGRAMA PPS APOYO	E	34000121	1	202500000469	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002582	LEDEZMA YAÑEZ NATALIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 A NATALIA LEDEZMA YAÑEZ DEL PROGRAMA PPS APOYO	E	34000133	1	202500000503	1	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	32	0	0	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.33.017.004.001				1,800,000	1,800,000	
			Total por Cuenta		114.05.33.017.004.001				1,800,000	1,800,000	0
114.05.33.028.006.001		Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023									
03/06/2025	25002262	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	10	202500000417	4	1,249,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002262	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	1	202500000417	1	1,056,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002262	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	4	202500000417	2	1,056,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002262	PARADA VELIZ PIA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	13	202500000417	5	570,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002262	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	7	202500000417	3	1,056,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	33	0	0	0	4,989,957	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				4,989,957	4,989,957	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.006.001				4,989,957	4,989,957	0
114.05.33.033.008.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8									
03/06/2025	25002103	FARMANOSTICA SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE MASCARILLA Y GUANTE NITRILO PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 8, SEGUN MEMORANDUM N°691	E	34000113	1	202500000293	1	365,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002104	AULA EDITORES S.A	CORRESPONDE AL COMPRA DE DISTINTOS PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 8, SEGUN MEMORANDUM N°791	E	34000114	1	202500000310	1	272,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002131	ORANGE SERVICE SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE BAÑO INODORO WC PORTATIL Y COLCHÓN ANTIESCARAS PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 8,	E	34000115	1	202500000292	1	1,073,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	16	202500000418	6	460,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	7	202500000418	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	13	202500000418	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	19	202500000418	7	1,162,798	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	4	202500000418	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	10	202500000418	4	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	1	202500000418	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002296	COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA	CORRESPONDE AL COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 8, SEGUN MEMORANDUM N°685 DE FECHA	E	34000120	1	202500000304	1	450,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	34	0	0	0	6,784,138	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.001				6,784,138	6,784,138	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.008.001				6,784,138	6,784,138	0
114.05.33.033.008.002		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8 MUNICIPAL									
03/06/2025	25002257	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	1	202500000419	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	10	202500000419	4	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	4	202500000419	2	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	13	202500000419	5	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	7	202500000419	3	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	16	202500000419	6	76,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	35	0	0	0	576,667	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.002				576,667	576,667	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.008.002				576,667	576,667	0
114.05.33.036.001.001		Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
03/06/2025	25002255	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000117	4	202500000412	2	1,195,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002255	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000117	1	202500000412	1	1,509,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002255	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000117	7	202500000412	3	1,113,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002255	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000117	10	202500000412	4	1,113,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	36	0	0	0	4,932,531	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				4,932,531	4,932,531	
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				4,932,531	4,932,531	0
114.05.33.038.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002429	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000125	4	202500000479	2	1,150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002429	ESPINOZA FLORES PRISCILA MARIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000125	1	202500000479	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002397	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000127	1	202500001269	1	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002397	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000127	3	202500001269	2	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002579	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000131	4	202500000492	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002579	ESPINOZA FLORES PRISCILA MARIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000131	1	202500000492	1	466,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002584	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000134	1	202500001366	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	37	0	0	0	7,165,666	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				7,165,666	7,165,666	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				7,165,666	7,165,666	0
114.05.33.039.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
06/06/2025	25002430	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	16	202500000480	6	1,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	28	202500000480	10	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	1	202500000480	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	10	202500000480	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	19	202500000480	7	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	4	202500000480	2	1,450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	31	202500000480	11	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	34	202500000480	12	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	22	202500000480	8	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	25	202500000480	9	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	13	202500000480	5	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002430	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	37	202500000480	13	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	7	202500000480	3	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	19	202500000493	7	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	37	202500000493	13	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	7	202500000493	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	10	202500000493	4	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	4	202500000493	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	16	202500000493	6	759,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	25	202500000493	9	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	28	202500000493	10	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	31	202500000493	11	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	34	202500000493	12	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	22	202500000493	8	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	1	202500000493	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	13	202500000493	5	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	38	0	0	0	27,509,999	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				27,509,999	27,509,999	
			Total por Cuenta		114.05.33.039.001.001				27,509,999	27,509,999	0
114.05.42.016.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS									
03/06/2025	25002194	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000021	1	202500001173	1	208,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	9	202500001174	5	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	5	202500001174	3	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002195	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	7	202500001174	4	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	13	202500001174	7	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	1	202500001174	1	134,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	11	202500001174	6	126,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	15	202500001174	8	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002195	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000022	3	202500001174	2	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002281	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000023	1	202500000435	1	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002281	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000023	4	202500000435	2	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002281	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000023	7	202500000435	3	1,342,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	10	202500000406	4	1,521,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	4	202500000406	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	13	202500000406	5	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	1	202500000406	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	7	202500000406	3	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002398	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES QUE UTILIZA EL	E	17000025	1	202500001270	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002383	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA GALLETAS Y GOMITAS PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN MEMO	E	17000026	1	202500000356	1	1,140,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002439	ALCOSAFE CHILE SPA	CORRESPONDE A LA ADQUSICIÓN DE TEST DE DROGAS PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN	E	17000028	1	202500000343	1	1,143,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002530	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULRACIÓN POR VALOR EN REINTEGRO DEBERIA SER $751.386 Y NO $751.389,DETECTANDO UNA DIFERENCIA DE $3	E	17000029	1	202500001346	1	3	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002594	GABRIEL QUILODRAN GONZALEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN	E	17000030	1	202500001257	1	999,385	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	39	0	0	0	18,962,871	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				18,962,871	18,962,871	
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				18,962,871	18,962,871	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.50.001.001.001		Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS									
12/06/2025	25002494	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.508.117.- RETENCIÓN ADICIONAL 3% $181.086.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000006	1	202500001332	1	75,593,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JUNIO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	781	2	0	0	0	75,593,205	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				75,593,205	75,593,205	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				75,593,205	75,593,205	0
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
12/06/2025	25002494	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.508.117.- RETENCIÓN ADICIONAL 3% $181.086.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000006	3	202500001332	2	19,689,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JUNIO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	781	3	0	0	0	19,689,203	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				19,689,203	19,689,203	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				19,689,203	19,689,203	0
114.05.56.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR									
05/06/2025	25002402	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A LA AFILIADA DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 23 DE MAYO	E	55000031	1	202500001275	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002448	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGODE PRESTAMO GENERAL	E	55000032	1	202500001285	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002448	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	CORRESPONDE AL PAGODE PRESTAMO GENERAL	E	55000032	13	202500001285	7	171,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002448	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDE AL PAGODE PRESTAMO GENERAL	E	55000032	5	202500001285	3	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002448	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	CORRESPONDE AL PAGODE PRESTAMO GENERAL	E	55000032	9	202500001285	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002448	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDE AL PAGODE PRESTAMO GENERAL	E	55000032	7	202500001285	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002448	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	CORRESPONDE AL PAGODE PRESTAMO GENERAL	E	55000032	11	202500001285	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002448	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGODE PRESTAMO GENERAL	E	55000032	3	202500001285	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	9	202500001338	5	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	13	202500001338	7	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	49	202500001338	25	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2025	25002503	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	27	202500001338	14	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	7	202500001338	4	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	31	202500001338	16	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	1	202500001338	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	3	202500001338	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	25	202500001338	13	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	LUICIR CASTILLO TRIANA MELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	51	202500001338	26	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	39	202500001338	20	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	47	202500001338	24	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	CAYO URRELO JULIE SARA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	35	202500001338	18	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	29	202500001338	15	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	21	202500001338	11	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	43	202500001338	22	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	33	202500001338	17	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	5	202500001338	3	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	53	202500001338	27	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	17	202500001338	9	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	41	202500001338	21	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	RAMIREZ BORDONES CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	15	202500001338	8	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	45	202500001338	23	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	11	202500001338	6	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2025	25002503	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	55	202500001338	28	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	57	202500001338	29	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	19	202500001338	10	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	37	202500001338	19	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002503	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025,	E	55000033	23	202500001338	12	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	21	202500001337	11	10,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	57	202500001337	29	159,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	49	202500001337	25	37,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	71	202500001337	36	91,574	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	7	202500001337	4	110,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	75	202500001337	38	77,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	45	202500001337	23	303,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	51	202500001337	26	3,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	61	202500001337	31	75,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	59	202500001337	30	17,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	55	202500001337	28	116,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	65	202500001337	33	352,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	83	202500001337	42	20,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	81	202500001337	41	28,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	47	202500001337	24	98,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	19	202500001337	10	96,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2025	25002504	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	73	202500001337	37	49,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	63	202500001337	32	71,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	41	202500001337	21	113,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	29	202500001337	15	18,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	1	202500001337	1	12,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	11	202500001337	6	162,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	23	202500001337	12	9,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	79	202500001337	40	3,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	67	202500001337	34	6,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	35	202500001337	18	129,021	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	9	202500001337	5	53,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	37	202500001337	19	17,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	25	202500001337	13	56,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	3	202500001337	2	259,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	17	202500001337	9	33,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	15	202500001337	8	207,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	33	202500001337	17	20,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	69	202500001337	35	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	27	202500001337	14	91,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	5	202500001337	3	283,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	13	202500001337	7	150,345	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2025	25002504	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	39	202500001337	20	44,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	53	202500001337	27	23,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	43	202500001337	22	122,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	31	202500001337	16	76,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002504	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 40 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025, SOLICITADO	E	55000034	77	202500001337	39	41,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002523	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 48 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025, SOLICITADO POR LA	E	55000035	5	202500001348	3	192,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002523	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 48 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025, SOLICITADO POR LA	E	55000035	1	202500001348	1	4,732,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002523	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 48 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025, SOLICITADO POR LA	E	55000035	3	202500001348	2	1,228,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002526	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 47 DE FECHA 11 DE	E	55000036	7	202500001350	4	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002526	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 47 DE FECHA 11 DE	E	55000036	3	202500001350	2	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002526	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 47 DE FECHA 11 DE	E	55000036	1	202500001350	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002526	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 47 DE FECHA 11 DE	E	55000036	5	202500001350	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002527	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE A REINTEGRO A LA AFILIADA HELLEN JOFRE, SEGUN LO INDICADO EN MEMORANDUM NUMERO 49 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025,	E	55000037	1	202500001349	1	2,233,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002712	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO POR EL BIENESTAR A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 24 DE	E	55000038	3	202500001430	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002712	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO POR EL BIENESTAR A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 24 DE	E	55000038	1	202500001430	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002759	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, BONIFICACION DE DEFUNCION Y REINTEGRO DE CUOTA MA REGISTRADA A FUNCIONARIOS DEL	E	55000039	3	202500001450	2	171,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002759	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, BONIFICACION DE DEFUNCION Y REINTEGRO DE CUOTA MA REGISTRADA A FUNCIONARIOS DEL	E	55000039	5	202500001450	3	171,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002759	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, BONIFICACION DE DEFUNCION Y REINTEGRO DE CUOTA MA REGISTRADA A FUNCIONARIOS DEL	E	55000039	1	202500001450	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002759	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, BONIFICACION DE DEFUNCION Y REINTEGRO DE CUOTA MA REGISTRADA A FUNCIONARIOS DEL	E	55000039	7	202500001450	4	3,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	40	0	0	0	21,223,277	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				21,223,277	21,223,277	
			Total por Cuenta		114.05.56.001.001.001				21,223,277	21,223,277	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.57.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
03/06/2025	25002286	LOPEZ VENEGAS MIRANDA MARION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES	E	56000006	4	202500000442	2	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002286	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES	E	56000006	1	202500000442	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	41	0	0	0	3,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.57.002.001.001				3,200,000	3,200,000	
			Total por Cuenta		114.05.57.002.001.001				3,200,000	3,200,000	0
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	5	0	0	853,137	853,137	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	8	0	0	174,995	174,995	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	6	0	0	1,090,951	1,090,951	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	6	0	0	65,812	65,812	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	7	0	0	258,166	258,166	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	6	0	0	98,166	98,166	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	8	0	0	98,919	98,919	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	7	0	0	34,145	34,145	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	6	0	0	2,940,880	2,940,880	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	9	0	0	65,444	65,444	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	6	0	0	169,023	169,023	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	5	0	0	206,434	206,434	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	6	0	0	1,488,189	1,488,189	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	7	0	0	101,733	101,733	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	7	0	0	262,821	262,821	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	6	0	0	1,450,910	1,450,910	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				9,359,725	9,359,725	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				9,359,725	9,359,725	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	3	0	0	0	33,475	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	6	0	0	0	133,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	9	0	0	0	66,950	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	7	0	0	0	33,475	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	7	0	0	94,088	878,252	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	8	0	0	0	106,694	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	3	0	0	0	33,475	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	7	0	0	0	1,448,745	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	5	0	0	0	147,542	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	9	0	0	0	100,426	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	8	0	0	0	37,966	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	7	0	0	0	42,460	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	5	0	0	0	469,922	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	7	0	0	0	5,474	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	6	0	0	0	3,645,060	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	3	0	0	0	33,475	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	7	0	0	0	104,290	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	8	0	0	0	66,950	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	6	0	0	0	4,719	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	9	0	0	0	37,951	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	8	0	0	0	45,587	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	7	0	0	0	238,271	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				94,088	7,715,059	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				94,088	7,715,059	-7,620,971
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	8	0	0	90,149,568	90,149,568	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				90,149,568	90,149,568	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				90,149,568	90,149,568	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	7	0	0	208,301	208,301	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	10	0	0	176,516	176,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	8	0	0	179,778	179,778	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	8	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	9	0	0	146,432	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	8	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	10	0	0	69,954	69,954	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	8	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	10	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	8	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	7	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	8	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	9	0	0	146,432	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	9	0	0	69,954	69,954	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				1,326,839	1,326,839	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				1,326,839	1,326,839	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	4	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	8	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	11	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	9	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	9	0	0	0	80,592	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	10	0	0	0	43,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	4	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	9	0	0	0	53,652	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	6	0	0	0	150,746	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	11	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	10	0	0	0	42,556	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	9	0	0	0	46,347	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	6	0	0	0	236,723	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	8	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	4	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	9	0	0	0	83,045	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	10	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	7	0	0	0	4,845	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	10	0	0	0	41,498	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	10	0	0	0	13,246	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	10	0	0	0	126,959	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	1,473,259	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				0	1,473,259	-1,473,259
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	9	0	0	75,357	75,357	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	12	0	0	35,426	35,426	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	10	0	0	27,136	27,136	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	10	0	0	35,440	35,440	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	11	0	0	22,000	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	10	0	0	19,236	19,236	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	7	0	0	4,812	4,812	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	12	0	0	98,115	98,115	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	11	0	0	94,567	94,567	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	10	0	0	16,506	16,506	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	7	0	0	10,316	10,316	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	11	0	0	42,686	42,686	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	10	0	0	7,434	7,434	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	9	0	0	11,005	11,005	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	10	0	0	11,357	11,357	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	11	0	0	63,219	63,219	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	8	0	0	5,504	5,504	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	11	0	0	15,134	15,134	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	11	0	0	34,277	34,277	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	11	0	0	5,501	5,501	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				635,028	635,028	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				635,028	635,028	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	5	0	0	0	439,296	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	10	0	0	63,674	2,516,410	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	13	0	0	45,377	2,003,905	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	11	0	0	25,036	2,532,684	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	11	0	0	36,829	2,617,693	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	12	0	0	73,377	1,574,305	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	5	0	0	0	549,120	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	3	0	0	0	457,600	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	11	0	0	42,120	2,586,376	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	8	0	0	8,215	2,424,343	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	13	0	0	60,190	1,487,902	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	12	0	0	99,336	1,655,176	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	11	0	0	66,273	2,116,321	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2025	I	552	3	0	0	0	164,736	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	3	0	0	0	237,952	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	8	0	0	41,297	1,487,313	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	12	0	0	34,925	1,700,589	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	11	0	0	24,070	1,634,822	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	10	0	0	115,225	2,458,137	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	5	0	0	0	237,952	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	3	0	0	0	402,688	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	3	0	0	0	420,992	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	11	0	0	35,634	6,313,906	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	12	0	0	23,650	2,311,650	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	9	0	0	39,884	1,632,332	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	12	0	0	26,905	2,003,737	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	12	0	0	24,709	3,502,469	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	3	0	0	0	567,424	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	3	0	0	0	713,856	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	12	0	0	102,891	4,990,059	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				989,617	53,741,745	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				989,617	53,741,745	-52,752,128

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	11	0	0	239,747	239,747	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	12	0	0	173,582	173,582	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	12	0	0	157,074	157,074	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	13	0	0	187,861	187,861	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	9	0	0	9,206	9,206	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	13	0	0	64,381	64,381	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	12	0	0	3,151,862	3,151,862	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	12	0	0	59,380	59,380	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	10	0	0	25,918	25,918	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	13	0	0	5,285,697	5,285,697	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	13	0	0	2,285,945	2,285,945	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				11,640,653	11,640,653	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				11,640,653	11,640,653	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	12	0	0	2,533,514	2,533,514	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	14	0	0	676,587	676,587	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	13	0	0	5,108	5,108	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	13	0	0	1,634,336	1,634,336	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	12	0	0	27,981	27,981	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	9	0	0	88,730	88,730	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	14	0	0	330	330	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	13	0	0	173,086	173,086	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	12	0	0	476,586	476,586	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	10	0	0	660	660	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	14	0	0	34,915	34,915	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	11	0	0	1,332,443	1,332,443	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	4	0	0	61,327	61,327	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	13	0	0	27,238	27,238	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	13	0	0	8,749	8,749	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	11	0	0	200,646	200,646	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	13	0	0	16,095	16,095	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	14	0	0	3,882,351	3,882,351	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				11,180,682	11,180,682	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				11,180,682	11,180,682	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	6	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	13	0	0	206,600	206,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	15	0	0	475,070	475,070	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	14	0	0	415,738	415,738	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	14	0	0	306,638	306,638	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	14	0	0	138,277	138,277	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	6	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	4	0	0	30,286	30,286	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	13	0	0	238,315	238,315	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	10	0	0	471,445	471,445	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	15	0	0	185,236	185,236	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	14	0	0	641,957	641,957	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	13	0	0	214,755	214,755	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	11	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	15	0	0	376,663	376,663	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	12	0	0	171,724	171,724	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	14	0	0	349,770	349,770	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	14	0	0	155,152	155,152	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	12	0	0	50,090	50,090	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	14	0	0	159,843	159,843	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	14	0	0	272,832	272,832	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	4	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	4	0	0	50,019	50,019	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	15	0	0	799,200	799,200	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				5,859,667	5,859,667	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				5,859,667	5,859,667	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	14	0	0	270,374	270,374	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	14	0	0	18,304	18,304	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	11	0	0	407,944	407,944	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	16	0	0	1,223,106	1,223,106	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	15	0	0	87,750	87,750	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	13	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	16	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				2,190,518	2,190,518	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				2,190,518	2,190,518	0
115.03.01.003.001.001		Permisos de Urbanizacion									
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	13	0	0	1,494,013	1,494,013	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.001				1,494,013	1,494,013	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.001				1,494,013	1,494,013	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	15	0	0	139,364	139,364	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	16	0	0	374,007	374,007	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	15	0	0	388,225	388,225	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	15	0	0	68,785	68,785	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	15	0	0	2,086,764	2,086,764	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	12	0	0	848,593	848,593	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	17	0	0	1,511,862	1,511,862	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	16	0	0	1,145,450	1,145,450	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	14	0	0	1,229,789	1,229,789	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	16	0	0	564,395	564,395	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	14	0	0	505,011	505,011	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	15	0	0	663,202	663,202	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	15	0	0	176,271	176,271	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	15	0	0	5,489,288	5,489,288	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	15	0	0	470,997	470,997	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	17	0	0	180,729	180,729	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				15,842,732	15,842,732	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				15,842,732	15,842,732	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	17	0	0	20,640	20,640	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	16	0	0	20,640	20,640	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	16	0	0	4,830	4,830	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	15	0	0	6,880	6,880	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	13	0	0	284,900	284,900	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	14	0	0	13,760	13,760	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	15	0	0	254,560	254,560	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	16	0	0	6,880	6,880	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	18	0	0	1,637,440	1,637,440	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				2,250,530	2,250,530	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				2,250,530	2,250,530	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	16	0	0	242,374	242,374	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	18	0	0	134,689	134,689	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	16	0	0	88,022	88,022	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	17	0	0	177,814	177,814	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	17	0	0	94,914	94,914	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	16	0	0	501,611	501,611	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	14	0	0	98,363	98,363	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	18	0	0	1,421,389	1,421,389	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	17	0	0	860,632	860,632	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	15	0	0	262,058	262,058	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	12	0	0	299,198	299,198	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	17	0	0	454,659	454,659	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	15	0	0	281,564	281,564	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	16	0	0	134,806	134,806	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	16	0	0	117,679	117,679	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	17	0	0	231,389	231,389	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	13	0	0	38,520	38,520	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	16	0	0	156,143	156,143	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	16	0	0	117,369	117,369	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	19	0	0	38,520	38,520	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				5,751,713	5,751,713	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				5,751,713	5,751,713	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	17	0	0	0	6,069	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	18	0	0	31,366	31,366	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	16	0	0	60,028	60,028	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				91,394	97,463	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				91,394	97,463	-6,069
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehículos									
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	18	0	0	36,009,920	36,009,920	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				36,009,920	36,009,920	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				36,009,920	36,009,920	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	18	0	0	291,597	463,064	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	20	0	0	92,652	403,007	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	18	0	0	98,345	98,345	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	19	0	0	85,989	187,159	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	19	0	0	76,290	76,290	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	18	0	0	86,553	112,509	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	16	0	0	13,057	13,057	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	20	0	0	298,721	298,721	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	19	0	0	329,445	329,445	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	17	0	0	65,322	91,278	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	14	0	0	56,392	65,516	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	19	0	0	66,699	92,655	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	17	0	0	32,485	32,485	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	18	0	0	48,137	74,093	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	18	0	0	66,083	143,288	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	19	0	0	271,215	271,215	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	15	0	0	24,764	26,576	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	19	0	0	30,954	30,954	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	18	0	0	81,124	133,036	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	21	0	0	24,751	122,861	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGO MES DE JUNIO 2025 CUENTA DERECHO A PISO	T	769	0	0	0	924,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				3,065,554	3,065,554	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				3,065,554	3,065,554	0
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	19	0	0	34,253	34,253	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	19	0	0	22,835	22,835	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	20	0	0	20,552	20,552	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	20	0	0	18,268	18,268	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	18	0	0	2,284	2,284	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	19	0	0	22,379	22,379	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	19	0	0	25,119	25,119	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	16	0	0	22,835	22,835	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	19	0	0	11,418	11,418	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				179,943	179,943	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				179,943	179,943	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	21	0	0	171,962	171,962	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	20	0	0	171,962	171,962	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				343,924	343,924	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				343,924	343,924	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	22	0	0	17,196	17,196	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	20	0	0	17,196	17,196	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	21	0	0	34,392	34,392	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	20	0	0	17,196	17,196	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				85,980	85,980	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				85,980	85,980	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	20	0	0	13,735	13,735	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	23	0	0	13,914	13,914	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	20	0	0	24,581	24,581	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	20	0	0	14,083	14,083	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	19	0	0	14,260	14,260	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	17	0	0	6,872	6,872	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	21	0	0	6,878	6,878	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	21	0	0	13,758	13,758	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	18	0	0	17,537	17,537	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	15	0	0	3,440	3,440	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	22	0	0	13,926	13,926	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	19	0	0	17,196	17,196	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	21	0	0	10,487	10,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	20	0	0	14,266	14,266	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	20	0	0	14,437	14,437	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	17	0	0	25,094	25,094	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	20	0	0	3,440	3,440	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	21	0	0	17,535	17,535	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	22	0	0	10,450	10,450	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				255,889	255,889	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				255,889	255,889	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.012				0	0	0
115.03.01.003.999.013		Otros Derechos Varios									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	22	0	0	99,883	99,883	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	25	0	0	161,646	161,646	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	22	0	0	166,271	166,271	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	22	0	0	72,225	72,225	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	22	0	0	48,150	48,150	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	21	0	0	170,482	170,482	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	18	0	0	133,648	133,648	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	23	0	0	199,478	199,478	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	23	0	0	254,507	254,507	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	20	0	0	58,468	58,468	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	16	0	0	192,600	192,600	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	24	0	0	147,889	147,889	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	21	0	0	96,300	96,300	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	23	0	0	106,618	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	22	0	0	168,525	168,525	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	22	0	0	192,600	192,600	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	18	0	0	85,982	85,982	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	21	0	0	144,450	144,450	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	23	0	0	144,450	144,450	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	24	0	0	1,520,150	1,520,150	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				4,164,322	4,164,322	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				4,164,322	4,164,322	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	23	0	0	14,445	14,445	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	26	0	0	14,445	14,445	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	23	0	0	55,028	55,028	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	23	0	0	14,445	14,445	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	22	0	0	13,757	13,757	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	19	0	0	30,266	30,266	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	24	0	0	1,376	1,376	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	24	0	0	28,202	28,202	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	21	0	0	28,202	28,202	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	17	0	0	13,757	13,757	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	22	0	0	13,757	13,757	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	24	0	0	41,271	41,271	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	23	0	0	28,890	28,890	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	23	0	0	30,954	30,954	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	22	0	0	13,757	13,757	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	25	0	0	14,445	14,445	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				356,997	356,997	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				356,997	356,997	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	24	0	0	239,310	239,310	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	27	0	0	92,880	92,880	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	24	0	0	501,228	501,228	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	24	0	0	626,610	626,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	23	0	0	266,880	266,880	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	9	0	0	68,785	68,785	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	5	0	0	12,350	12,350	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	23	0	0	751,055	751,055	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	20	0	0	394,765	394,765	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	25	0	0	647,375	647,375	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	25	0	0	364,505	364,505	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	22	0	0	278,640	278,640	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	18	0	0	149,920	149,920	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	25	0	0	220,750	220,750	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	23	0	0	724,325	724,325	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	25	0	0	615,191	615,191	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	4	0	0	68,785	68,785	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	24	0	0	451,045	451,045	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	24	0	0	207,625	207,625	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	19	0	0	451,850	451,850	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	23	0	0	161,665	161,665	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	24	0	0	392,145	392,145	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	26	0	0	281,275	281,275	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				7,968,959	7,968,959	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				7,968,959	7,968,959	0
115.03.01.003.999.017		Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos									
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	28	0	0	137,570	137,570	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	25	0	0	137,570	137,570	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	25	0	0	137,570	137,570	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	21	0	0	137,570	137,570	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	26	0	0	137,570	137,570	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	26	0	0	137,570	137,570	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	23	0	0	550,280	550,280	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	26	0	0	687,850	687,850	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	24	0	0	137,570	137,570	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	25	0	0	275,140	275,140	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	25	0	0	137,570	137,570	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	20	0	0	412,710	412,710	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	25	0	0	1,375,700	1,375,700	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	27	0	0	550,280	550,280	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.017				4,952,520	4,952,520	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.017				4,952,520	4,952,520	0
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	25	0	0	155,454	155,454	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				155,454	155,454	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				155,454	155,454	0
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	26	0	0	55,028	55,028	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	29	0	0	27,514	27,514	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	26	0	0	27,514	27,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	26	0	0	27,514	27,514	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	22	0	0	55,028	55,028	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	27	0	0	82,542	82,542	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	27	0	0	13,757	13,757	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	24	0	0	13,757	13,757	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	27	0	0	68,785	68,785	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	26	0	0	27,514	27,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	26	0	0	13,757	13,757	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	26	0	0	27,514	27,514	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	21	0	0	13,757	13,757	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	26	0	0	68,785	68,785	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	28	0	0	13,757	13,757	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				536,523	536,523	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				536,523	536,523	0
115.03.01.003.999.026		otros der Cartel de Alcohol									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	27	0	0	6,878	6,878	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	30	0	0	20,634	20,634	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	27	0	0	3,439	3,439	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	24	0	0	10,317	10,317	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	24	0	0	30,951	30,951	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	23	0	0	17,195	17,195	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	28	0	0	3,439	3,439	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	25	0	0	6,878	6,878	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	28	0	0	3,439	3,439	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	25	0	0	10,317	10,317	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	27	0	0	3,439	3,439	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	27	0	0	3,439	3,439	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	24	0	0	13,756	13,756	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.026				134,121	134,121	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.026				134,121	134,121	0
115.03.01.003.999.027		adquisición de placas para vehículos en exhibición									
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	29	0	0	92,558	92,558	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.027				92,558	92,558	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.027				92,558	92,558	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				0	0	0
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	29	0	0	474,615	474,615	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	32	0	0	379,692	379,692	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	28	0	0	189,846	189,846	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	26	0	0	94,923	94,923	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	25	0	0	284,769	284,769	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	29	0	0	94,923	94,923	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	30	0	0	94,923	94,923	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	27	0	0	94,923	94,923	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	28	0	0	284,769	284,769	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	23	0	0	94,923	94,923	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	26	0	0	94,923	94,923	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	31	0	0	94,923	94,923	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				2,278,152	2,278,152	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				2,278,152	2,278,152	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				0	0	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	9	0	0	395,782	357,593	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	31	0	0	5,603,341	5,439,534	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	34	0	0	4,527,887	4,107,180	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	30	0	0	2,641,611	2,447,078	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	30	0	0	3,056,988	2,958,581	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	27	0	0	877,912	774,290	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	10	0	0	171,877	140,791	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	6	0	0	257,797	193,829	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	28	0	0	445,468	416,759	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	27	0	0	3,358,955	3,281,256	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	31	0	0	2,861,876	2,576,682	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	32	0	0	2,315,729	2,255,809	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	29	0	0	2,730,526	2,578,531	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2025	I	552	4	0	0	186,274	186,274	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	4	0	0	124,449	102,520	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	21	0	0	1,706,812	1,612,011	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	31	0	0	2,633,512	2,492,919	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	28	0	0	2,020,577	1,934,480	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	30	0	0	1,992,978	1,891,664	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	8	0	0	144,496	134,801	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	5	0	0	152,071	152,071	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	5	0	0	84,879	78,160	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	30	0	0	1,888,318	1,841,882	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	30	0	0	1,631,015	1,359,200	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	25	0	0	1,906,266	1,769,573	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	28	0	0	1,097,707	1,021,996	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	29	0	0	1,608,251	1,537,331	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	5	0	0	690,543	508,030	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	5	0	0	122,679	122,679	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	33	0	0	1,614,131	3,537,749	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				48,850,707	47,811,253	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				48,850,707	47,811,253	1,039,454
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	10	0	0	659,616	595,971	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	32	0	0	9,338,686	9,065,687	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	35	0	0	7,546,307	6,845,141	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	31	0	0	4,402,564	4,078,350	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	31	0	0	5,094,873	4,930,865	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	28	0	0	1,463,143	1,290,444	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	11	0	0	286,446	234,638	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	7	0	0	429,655	323,043	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	29	0	0	742,417	694,571	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	28	0	0	5,598,104	5,468,609	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	32	0	0	4,769,681	4,294,365	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	33	0	0	3,859,464	3,759,598	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	30	0	0	4,550,771	4,297,448	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2025	I	552	5	0	0	310,437	310,437	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	5	0	0	207,405	170,859	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	22	0	0	2,844,604	2,686,608	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	32	0	0	4,389,082	4,154,765	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	29	0	0	3,367,568	3,224,074	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	31	0	0	3,321,524	3,152,670	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	9	0	0	240,813	224,657	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	6	0	0	253,446	253,446	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	6	0	0	141,458	130,262	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	31	0	0	3,147,107	3,069,718	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	31	0	0	2,718,284	2,265,267	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	26	0	0	3,177,048	2,949,230	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	29	0	0	1,829,460	1,703,276	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	30	0	0	2,680,340	2,562,145	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	6	0	0	1,150,881	846,699	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	6	0	0	204,453	204,453	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	34	0	0	2,689,936	5,896,126	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				81,415,573	79,683,422	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				81,415,573	79,683,422	1,732,151
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	33		0	0	2,506,470	2,506,470
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	36		0	0	2,735,772	2,735,772
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	32		0	0	2,500,918	2,500,918
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	32		0	0	2,383,983	2,383,983
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	29		0	0	2,238,939	2,238,939
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	30		0	0	3,521,977	3,521,977
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	29		0	0	3,643,038	3,643,038
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	33		0	0	3,463,800	3,463,800
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	34		0	0	3,988,535	3,988,535
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	31		0	0	2,210,535	2,210,535
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	23		0	0	3,254,504	3,254,504
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	33		0	0	2,913,815	2,913,815
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	30		0	0	2,730,157	2,730,157
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	32		0	0	2,995,075	2,995,075
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	32		0	0	3,363,771	3,363,771
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	32		0	0	2,972,485	2,972,485
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	27		0	0	2,925,116	2,925,116
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	30		0	0	3,234,354	3,234,354
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	31		0	0	2,748,730	2,748,730
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	35	0	0	3,599,900	3,599,900	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				59,931,874	59,931,874	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				59,931,874	59,931,874	0
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063									
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	36	0	0	387,718,185	387,718,185	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				387,718,185	387,718,185	
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				387,718,185	387,718,185	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	37	0	0	372,044	372,044	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				372,044	372,044	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				372,044	372,044	0
115.05.03.002.999.001		Transf.Ctes.Subd. Predios Exentos									
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	33	0	0	317,985,811	317,985,811	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.002.999.001				317,985,811	317,985,811	
			Total por Cuenta		115.05.03.002.999.001				317,985,811	317,985,811	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	33	0	0	382,234,352	382,234,352	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	30	0	0	1,058,166,184	1,058,166,184	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	28	0	0	2,434,243,551	2,434,243,551	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				3,874,644,087	3,874,644,087	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				3,874,644,087	3,874,644,087	0
115.05.03.007.999.002		Zona Extrema Municipal									
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	31	0	0	89,929,507	89,929,507	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.002				89,929,507	89,929,507	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.002				89,929,507	89,929,507	0
115.05.03.099.005.001		De Otras Entidades Públicas (OTEC MINISTERIO)									
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	32		0	0	1,792,908	1,792,908
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.099.005.001				1,792,908	1,792,908	
			Total por Cuenta		115.05.03.099.005.001				1,792,908	1,792,908	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	34		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	37		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	34		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	33		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	30		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	31		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	31		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	34		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	35		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	32		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	34		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	31		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	34		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	33		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	33		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.06.01.003.001.001				0	0	0
115.06.03.001.001.001		Intereses									
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	35	0	0	125,121,065	125,121,065	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				125,121,065	125,121,065	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				125,121,065	125,121,065	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
02/06/2025	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 119081024-7 FECHA 28-05-2025 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	626	1	402	1	1,530,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 119109866-4 FECHA 29-05-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	627	1	403	1	1,028,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0	ANZA ANZA JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 119162501-K FECHA 30-05-2025 JAVIER ANZA ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	628	1	404	1	1,115,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 119139170-1 FECHA 29-05-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	629	1	405	1	1,237,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 119152535-K FECHA 29-05-2025 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	630	1	406	1	693,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 119165189-4 FECHA 30-05-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	631	1	407	1	1,214,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 21529656-3 FECHA 29-05-2025 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	632	1	408	1	1,184,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112273613-6 FECHA 24-12-2024 EDWARDS PATRICIO ALCOTA ALCOTA POR EL VALOR DE	T	637	1	409	1	-89,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108721656-6 FECHA 14-10-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA POR EL VALOR DE	T	638	1	410	1	-464,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113434850-6 FECHA 23-01-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-42750.	T	639	1	411	1	-42,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19644290-1 FECHA 21-10-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $-684480.	T	640	1	412	1	-684,480	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108983190-K FECHA 18-10-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-345640.	T	641	1	413	1	-345,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109762636-3 FECHA 06-11-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-820584.	T	642	1	414	1	-820,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61352875 FECHA 05-12-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ POR EL VALOR DE $-9667. USUARIO:	T	643	1	415	1	-9,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 114597011-K FECHA 24-02-2025 BENJAMIN ENRIQUE SOLAR LARA POR EL VALOR DE $-219072. USUARIO:	T	644	1	416	1	-219,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 119225570-4 FECHA 01-06-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	645	1	417	1	1,285,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 119253179-5 FECHA 02-06-2025 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	646	1	418	1	117,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 119268284-K FECHA 02-06-2025 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	647	1	419	1	73,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 119337902-4 FECHA 06-06-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	648	1	420	1	316,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 119370419-7 FECHA 03-06-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	649	1	421	1	2,481,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 119492933-8 FECHA 06-06-2025 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	660	1	422	1	245,005	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 21593034-3 FECHA 06-06-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	665	1	423	1	1,097,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 119535548-3 FECHA 06-06-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	666	1	424	1	1,805,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 119543048-5 FECHA 06-06-2025 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	667	1	425	1	726,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 119556227-6 FECHA 07-06-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	668	1	426	1	1,266,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 119582015-1 FECHA 09-06-2025 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	669	1	427	1	904,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 21604091-0 FECHA 09-06-2025 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	670	1	428	1	1,334,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 119621672-K FECHA 09-06-2025 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	671	1	429	1	92,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 119625458-3 FECHA 09-06-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	672	1	430	1	316,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 119704388-8 FECHA 10-06-2025 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	673	1	431	1	161,562	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 21630852-2 FECHA 11-06-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	674	1	432	1	919,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 20652211-9 FECHA 17-02-2025 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS POR EL VALOR DE $-274437.	T	675	1	433	1	-274,437	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	35	0	0	0	859,619	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 117433829-5 FECHA 24-04-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-190040.	T	681	1	434	1	-190,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 119840114-1 FECHA 13-06-2025 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	682	1	435	1	582,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 119846759-2 FECHA 16-06-2025 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	683	1	436	1	1,255,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 119877656-0 FECHA 15-06-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	684	1	437	1	211,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 119947067-8 FECHA 16-06-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	685	1	438	1	1,903,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 119945849-K FECHA 16-06-2025 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	686	1	439	1	25,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 119938781-9 FECHA 16-06-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	687	1	440	1	316,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 119895692-5 FECHA 16-06-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	688	1	441	1	333,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	LICENCIA MEDICA N° 119835365-1 FECHA 13-06-2025 LUIS ALONSO RIVERO JIMENEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	689	1	442	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 119983856-K FECHA 17-06-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	690	1	443	1	1,650,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	LICENCIA MEDICA N° 119985587-1 FECHA 17-06-2025 JESSICA ROSA DEL CARMEN MAULEN CAÑAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	691	1	444	1	22,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	BASCUÑAÑ LOYOLA DIEGO EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 120015089-5 FECHA 17-06-2025 DIEGO EDUARDO BASCUÑAN LOYOLA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	692	1	445	1	14,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 120028085-3 FECHA 18-06-2025 ELVIRA DEL ROSARIO VEGA ESTAY. USUARIO: KSAAVEDRA	T	693	1	446	1	603,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 116309756-3 FECHA 01-04-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-978026.	T	694	1	447	1	-978,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 117487091-4 FECHA 26-04-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-197158.	T	695	1	448	1	-197,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 120050654-1 FECHA 18-06-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	696	1	449	1	2,194,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 120062324-6 FECHA 19-06-2025 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	697	1	450	1	1,860,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 115126556--8 FECHA 06-03-2025 FABIOLA DOLORES FUENTES RIOS POR EL VALOR DE $-226980.	T	703	1	451	1	-226,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	LICENCIA MEDICA N° 724186 FECHA 23-04-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA. USUARIO: ATORRES	T	707	1	452	1	454,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 700922 FECHA 23-03-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA POR EL VALOR DE $-8952. USUARIO:	T	709	1	453	1	-8,952	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 707186 FECHA 31-03-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA POR EL VALOR DE $-303360. USUARIO:	T	710	1	454	1	-303,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 712492 FECHA 15-04-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA POR EL VALOR DE $-100398. USUARIO:	T	711	1	455	1	-100,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 724186 FECHA 23-04-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA POR EL VALOR DE $-248100. USUARIO:	T	712	1	456	1	-248,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	34	0	0	0	2,696,411	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 120112982-2 FECHA 19-06-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	715	1	457	1	511,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 120114479-1 FECHA 19-06-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	716	1	458	1	1,063,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	30	0	0	0	1,241,749	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 120165293-2 FECHA 23-06-2025 DANIELA JACQUELINE RIVERA RIVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	717	1	459	1	2,544,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 21701367-4 FECHA 23-06-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	718	1	460	1	2,088,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 21709444-5 FECHA 25-06-2025 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	719	1	461	1	1,479,975	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 21711929-4 FECHA 24-06-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	720	1	462	1	1,097,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 120240308-1 FECHA 24-06-2025 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	721	1	463	1	1,881,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 120300188-2 FECHA 26-06-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	727	1	464	1	1,276,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 120291578-3 FECHA 26-06-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	728	1	465	1	58,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 116441060-5 FECHA 03-04-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-306622.	T	729	1	466	1	-306,622	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 120361622-4 FECHA 27-06-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	730	1	467	1	1,696,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 21733451-9 FECHA 27-06-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	731	1	468	1	919,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, KATHERINE KARAMANOS GATICA, N° 110401798-K	T	768	0	0	0	0	-1,241,749	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				41,686,533	3,556,030	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				41,686,533	3,556,030	38,130,503
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	35	0	0	584,262	584,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	38	0	0	274,592	274,592	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	35	0	0	103,178	103,178	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	34	0	0	240,748	240,748	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	31	0	0	137,570	137,570	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	32	0	0	652,773	652,773	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	32	0	0	515,890	515,890	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	36	0	0	309,259	309,259	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	36	0	0	490,952	490,952	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	33	0	0	3,508,035	3,508,035	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	36	0	0	137,570	137,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	32	0	0	601,459	601,459	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	35	0	0	341,768	341,768	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	34	0	0	412,574	412,574	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	35	0	0	68,785	68,785	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	31	0	0	292,337	292,337	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	39	0	0	171,826	171,826	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				8,843,578	8,843,578	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				8,843,578	8,843,578	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	11	0	0	115,072	115,072	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	36	0	0	2,270,671	2,270,671	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	39	0	0	1,781,068	1,781,068	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	36	0	0	2,415,423	2,415,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	35	0	0	2,056,808	2,056,808	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	32	0	0	537,325	537,325	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	12	0	0	132,828	132,828	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	8	0	0	97,650	97,650	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	33	0	0	776,617	776,617	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	33	0	0	1,818,955	1,818,955	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	37	0	0	2,118,246	2,118,246	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	37	0	0	2,669,150	2,669,150	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	34	0	0	1,910,214	1,910,214	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2025	I	552	6	0	0	32,111	32,111	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	6	0	0	20,271	20,271	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	25	0	0	993,440	993,440	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	37	0	0	755,245	755,245	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	33	0	0	1,002,600	1,002,600	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	36	0	0	698,249	698,249	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	10	0	0	90,701	90,701	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	7	0	0	29,069	29,069	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	7	0	0	95,219	95,219	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	35	0	0	956,396	956,396	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	36	0	0	1,062,779	1,062,779	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	32	0	0	810,220	810,220	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	34	0	0	878,091	878,091	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	33	0	0	1,199,164	1,199,164	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	7	0	0	130,219	130,219	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	7	0	0	48,270	48,270	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	40	0	0	993,137	993,137	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				28,495,208	28,495,208	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				28,495,208	28,495,208	0
115.08.02.001.999.003	I.P.C.										
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	12	0	0	23,441	23,441	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	37	0	0	293,245	293,245	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	40	0	0	72,979	72,979	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	37	0	0	283,415	283,415	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	36	0	0	296,591	296,591	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	33	0	0	115,994	115,994	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	13	0	0	30,304	30,304	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	9	0	0	16,290	16,290	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	34	0	0	262,120	262,120	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	34	0	0	273,947	273,947	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	38	0	0	170,035	170,035	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	38	0	0	337,271	337,271	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	35	0	0	336,397	336,397	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2025	I	552	7	0	0	2,890	2,890	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	7	0	0	640	640	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	26	0	0	62,964	62,964	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	38	0	0	68,129	68,129	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	34	0	0	103,903	103,903	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	37	0	0	148,047	148,047	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	11	0	0	20,847	20,847	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	8	0	0	2,651	2,651	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	8	0	0	22,261	22,261	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	36	0	0	72,935	72,935	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	37	0	0	115,258	115,258	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	33	0	0	41,503	41,503	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	35	0	0	131,358	131,358	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	34	0	0	129,847	129,847	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	8	0	0	11,523	11,523	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	8	0	0	8,226	8,226	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	41	0	0	151,548	151,548	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				3,606,559	3,606,559	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				3,606,559	3,606,559	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	42	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		115.08.02.001.999.004				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.004				0	0	0
115.08.02.001.999.006		Multas Cauciones y Comisos									
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	42	0	0	68,785	68,785	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	37	0	0	51,589	51,589	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	36	0	0	51,589	51,589	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	35	0	0	171,963	171,963	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	43	0	0	103,178	103,178	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				447,104	447,104	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				447,104	447,104	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	39	0	0	9,485,574	9,485,574	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	43	0	0	4,123,068	4,123,068	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	39	0	0	4,812,447	4,812,447	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	38	0	0	2,677,770	2,677,770	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	35	0	0	3,026,546	3,026,546	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	36	0	0	2,427,099	2,427,099	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	36	0	0	1,122,152	1,122,152	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	40	0	0	2,905,760	2,905,760	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	40	0	0	10,249,149	10,249,149	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	38	0	0	2,646,295	2,646,295	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	28	0	0	2,011,827	2,011,827	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	40	0	0	2,509,156	2,509,156	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	37	0	0	2,952,894	2,952,894	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	39	0	0	3,129,723	3,129,723	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	38	0	0	1,622,957	1,622,957	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	39	0	0	2,297,771	2,297,771	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	36	0	0	2,381,688	2,381,688	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	37	0	0	1,607,853	1,607,853	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	36	0	0	2,130,852	2,130,852	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	44	0	0	3,112,183	3,112,183	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				67,232,764	67,232,764	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				67,232,764	67,232,764	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	40	0	0	50,894	50,894	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	44	0	0	7,336	7,336	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	39	0	0	6,879	6,879	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	37	0	0	139,375	139,375	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	41	0	0	14,671	14,671	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	39	0	0	14,671	14,671	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	41	0	0	22,007	22,007	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	45	0	0	211,052	211,052	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				466,885	466,885	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				466,885	466,885	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	41	0	0	119,674	119,674	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	45	0	0	7,335	7,335	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	40	0	0	110,056	110,056	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	16	0	0	34,393	34,393	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	38	0	0	208,160	208,160	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	42	0	0	14,671	14,671	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	42	0	0	68,786	68,786	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	40	0	0	14,671	14,671	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	9	0	0	34,393	34,393	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	30	0	0	34,393	34,393	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	42	0	0	22,006	22,006	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	46	0	0	245,443	245,443	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				913,981	913,981	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				913,981	913,981	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	42	0	0	206,355	206,355	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	41	0	0	144,449	144,449	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	36	0	0	41,271	41,271	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	37	0	0	20,636	20,636	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	39	0	0	350,805	350,805	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	43	0	0	61,907	61,907	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	43	0	0	309,534	309,534	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	41	0	0	20,636	20,636	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	31	0	0	30,954	30,954	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	43	0	0	536,523	536,523	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	40	0	0	10,318	10,318	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	40	0	0	41,272	41,272	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	41	0	0	82,544	82,544	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	42	0	0	268,263	268,263	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	38	0	0	268,262	268,262	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	39	0	0	433,346	433,346	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	47	0	0	41,272	41,272	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				2,868,347	2,868,347	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				2,868,347	2,868,347	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	43	0	0	137,570	137,570	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	42	0	0	96,299	96,299	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	37	0	0	27,514	27,514	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	38	0	0	13,757	13,757	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	40	0	0	233,869	233,869	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	44	0	0	41,271	41,271	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	44	0	0	206,355	206,355	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	42	0	0	13,757	13,757	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	32	0	0	20,635	20,635	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	44	0	0	357,682	357,682	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	41	0	0	6,878	6,878	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	41	0	0	27,514	27,514	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	42	0	0	55,028	55,028	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	43	0	0	178,841	178,841	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	39	0	0	178,841	178,841	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	40	0	0	288,897	288,897	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	48	0	0	27,514	27,514	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				1,912,222	1,912,222	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				1,912,222	1,912,222	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	42	0	0	74,776	74,776	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	46	0	0	103,178	103,178	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	44	0	0	103,178	103,178	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	41	0	0	144,450	144,450	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	45	0	0	112,762	112,762	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	45	0	0	103,178	103,178	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	43	0	0	206,356	206,356	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	42	0	0	171,963	171,963	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	15	0	0	103,178	103,178	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	43	0	0	34,393	34,393	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	44	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	41	0	0	103,178	103,178	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	49	0	0	171,963	171,963	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				1,445,865	1,445,865	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				1,445,865	1,445,865	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	43	0	0	367,885	367,885	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	44	0	0	103,177	103,177	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	18	0	0	34,392	34,392	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	42	0	0	233,868	233,868	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	46	0	0	38,336	38,336	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	46	0	0	68,784	68,784	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	11	0	0	34,392	34,392	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	34	0	0	34,392	34,392	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	44	0	0	137,570	137,570	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	45	0	0	53,249	53,249	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	50	0	0	34,392	34,392	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				1,140,437	1,140,437	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				1,140,437	1,140,437	0
115.08.02.007.001.001		Multas JPL San Pedro de Atacama (80%)									
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	45		0	0	27,514	27,514
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.007.001.001				27,514	27,514	
			Total por Cuenta		115.08.02.007.001.001				27,514	27,514	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	14		0	0	2,561	2,561
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	44		0	0	420,282	420,282
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	48		0	0	158,235	158,235
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	46		0	0	395,327	395,327
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	45		0	0	162,335	162,335
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	38		0	0	205,655	205,655
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	19		0	0	5,361	5,361
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	39		0	0	475,096	475,096
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	43		0	0	257,041	257,041
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	47		0	0	233,210	233,210
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	47		0	0	379,392	379,392
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	45		0	0	298,626	298,626
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	35		0	0	237,961	237,961
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	45		0	0	94,605	94,605
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	44		0	0	205,080	205,080
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	42		0	0	666,240	666,240
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	17	0	0	5,361	5,361	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	46	0	0	250,867	250,867	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	46	0	0	79,386	79,386	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	37	0	0	204,038	204,038	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	40	0	0	133,540	133,540	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	43	0	0	282,257	282,257	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	51	0	0	1,141,150	1,141,150	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				6,293,606	6,293,606	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				6,293,606	6,293,606	0
115.08.02.008.001.003		MULTA POR OBRAS MUNICIPALES									
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	47	0	0	1,381,605	1,381,605	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.003				1,381,605	1,381,605	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.003				1,381,605	1,381,605	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	39	0	0	635,901,419	635,901,419	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	52	0	0	128,368,626	128,368,626	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				764,270,045	764,270,045	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				764,270,045	764,270,045	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.001.001				0	0	0
115.08.04.001.002.001		Arancel Reg. de Multas no Pagadas Reg.Civil ($ 2.700)									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	46	0	0	31,990	31,990	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	50	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	49	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	47	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	21	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	45	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	49	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	49	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	47	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	13	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	37	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	46	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	19	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	48	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	48	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	45	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	54	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				164,520	164,520	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				164,520	164,520	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	40	0	0	16,224,389	16,224,389	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	38	0	0	3	3	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	55	0	0	1,326,539	1,326,539	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				17,550,931	17,550,931	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				17,550,931	17,550,931	0
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									
02/06/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN INGRESO FOLIO 4427 POR CONCEPTO DE VALE VISTA CADUCADOS DE SUBVECION AÑO ANTERIOR COM	T	635	1	0	0	14,000,000	14,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN INGRESO FOLIO 3050 POR CONCEPTO DE VALE VISTA CADUCADOS DE SUBVENCION AÑO ANTERIOR SAN	T	636	1	0	0	14,000,000	14,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	51	0	0	24,431	24,431	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	41	0	0	5,293	5,293	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	43	0	0	1	1	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				28,029,725	28,029,725	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.002				28,029,725	28,029,725	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	56	0	0	318,945	318,945	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				318,945	318,945	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				318,945	318,945	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	15	0	0	954	16,664	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	47	0	0	80,714	1,150,731	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	52	0	0	113,019	1,109,570	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	50	0	0	137,414	1,336,736	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	48	0	0	80,794	654,076	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	40	0	0	3,041	15,600	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	42	0	0	3,577	61,503	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	46	0	0	75,307	925,837	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	50	0	0	126,324	931,346	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	50	0	0	121,448	742,506	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	48	0	0	55,058	643,204	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	14	0	0	369	6,431	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	39	0	0	71,412	905,804	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	46	0	0	30,544	488,941	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	47	0	0	57,569	497,849	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	44	0	0	28,650	431,919	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	49	0	0	51,220	560,351	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	49	0	0	50,239	465,160	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	38	0	0	57,537	476,816	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	41	0	0	36,627	375,053	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	46	0	0	68,639	595,278	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	57	0	0	34,318	352,284	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				1,284,774	12,743,659	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				1,284,774	12,743,659	-11,458,885
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	16	0	0	1,590	27,772	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	48	0	0	134,477	1,917,831	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	53	0	0	188,315	1,849,227	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	51	0	0	228,979	2,227,835	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	49	0	0	134,629	1,090,097	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	41	0	0	5,066	25,999	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	43	0	0	5,958	102,501	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	47	0	0	125,463	1,543,007	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	51	0	0	210,479	1,552,187	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	51	0	0	202,352	1,237,445	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	49	0	0	91,734	1,071,967	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	15	0	0	613	10,718	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	40	0	0	119,001	1,509,643	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	47	0	0	50,892	814,871	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	48	0	0	95,921	829,711	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	45	0	0	47,740	719,852	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	50	0	0	85,337	933,885	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	50	0	0	83,711	775,237	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	39	0	0	95,866	794,666	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	42	0	0	61,022	625,069	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	47	0	0	114,361	992,089	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	58	0	0	57,172	587,115	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				2,140,678	21,238,724	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				2,140,678	21,238,724	-19,098,046
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	49	0	0	6,149	103,855	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	52	0	0	4,068	514,705	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	50	0	0	1,374	34,096	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	42	0	0	0	30,940	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	44	0	0	24,508	365,969	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	48	0	0	2,775	237,183	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	52	0	0	14,405	176,368	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	52	0	0	6,843	250,726	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	50	0	0	2,775	183,869	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	41	0	0	4,176	92,693	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	49	0	0	0	76,470	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	46	0	0	6,959	44,530	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	51	0	0	0	67,433	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	51	0	0	2,775	35,497	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	40	0	0	0	15,863	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	43	0	0	0	27,736	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	48	0	0	46,140	371,754	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	59	0	0	78,196	887,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				201,143	3,517,387	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				201,143	3,517,387	-3,316,244
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	17	0	0	0	174,193	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	50	0	0	0	1,872,300	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	54	0	0	0	822,081	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	53	0	0	0	1,610,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	51	0	0	0	2,076,358	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	43	0	0	0	1,627,049	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	22	0	0	0	390,912	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	10	0	0	0	213,629	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	45	0	0	0	1,718,183	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	49	0	0	0	1,741,176	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	53	0	0	0	1,163,882	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	53	0	0	0	2,009,410	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	51	0	0	0	942,984	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2025	I	552	8	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	42	0	0	0	653,986	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	48	0	0	0	994,927	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	50	0	0	0	844,620	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	47	0	0	0	1,348,391	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	20	0	0	0	225,742	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	9	0	0	0	50,019	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	9	0	0	0	257,528	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	52	0	0	0	700,864	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	52	0	0	0	1,097,962	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	41	0	0	0	527,420	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	44	0	0	0	1,039,915	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	49	0	0	0	1,156,558	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	9	0	0	0	162,860	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	9	0	0	0	150,057	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	60	0	0	0	1,826,665	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	27,467,258	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	27,467,258	-27,467,258
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	43	0	0	0	29,254	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	42	0	0	0	36,423	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	61	0	0	0	40,726	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	106,403	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	106,403	-106,403
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	48	0	0	0	30,005	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	52	0	0	0	101,152	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	131,157	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	131,157	-131,157
115.12.10.006.001.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	52	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	57	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	49	0	0	0	26,610	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	53	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	55	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	57	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	55	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	46	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	51	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	54	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	64	0	0	0	159,049	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	650,942	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	650,942	-650,942
115.12.10.006.007.001		años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art									
30/06/2025	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, KATHERINE KARAMANOS GATICA, N° 110401798-K	T	768	1	0	0	0	1,241,749	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	1,241,749	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.007.001				0	1,241,749	-1,241,749
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	65	0	0	0	318,945	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	318,945	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				0	318,945	-318,945
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									
02/06/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN INGRESO FOLIO 4427 POR CONCEPTO DE VALE VISTA CADUCADOS DE SUBVECION AÑO ANTERIOR COM	T	635	2	0	0	0	14,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN INGRESO FOLIO 3050 POR CONCEPTO DE VALE VISTA CADUCADOS DE SUBVENCION AÑO ANTERIOR SAN	T	636	2	0	0	0	14,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	55	0	0	0	24,431	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 398 DE FECHA 08/02/2024(APORT INST	T	650	1	0	0	0	311,975,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	50	0	0	0	5,293	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES CALAMA SEGUN EL DP 4725 DE FECHA 17/10/2024 (APORT INST $178.089)	T	661	1	0	0	0	30,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDCION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS CALAMA SEGUN EL DP 4330 DE FECHA 03/10/2024 (APORT	T	662	1	0	0	0	47,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002576	CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICA Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1076 DEL 26.05.2025, LA CUAL SERA APORTE PARA PROGRAMA	D	25002576	2	202500001364	1	25,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002604	TEAM PILOTOS DEL NORTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1067 DEL 22.05.2025, LA CUAL SERA APORTE PARA COMPRA	D	25002604	2	202500001380	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	52	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y RECREATIVO OPTICAS PARIS SEGUN EL DP 5572 DE FECHA 05/12/2024	T	698	1	0	0	0	675,569	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL CON CORAZON EN LAS MANOS SEGUN EL DP 4049 DE FECHA	T	699	1	0	0	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRAL GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES SEGUN EL DP 5906	T	700	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD INDIGENA ATACAMEÑA DE CASPANA SEGUN EL DP 3426 DE FECHA 19/08/2025 (APORT	T	701	1	0	0	0	40,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO REFRACTORIOS RICARDO VALLEJOS SEGUN EL DP 6255 DE FECHA 31/12/2024 (EXACT	T	704	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA SEGUN EL DP 5207 DE FECHA 18/11/2024 (EXACT $1.400.000)	T	705	1	0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SANTA FE SEGUN EL DP 5189 DE FECHA 18/11/2024 (EXACT $2.000.000)	T	706	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS N°10 VILLA ASCOTAN SEGUN EL DP 4693 DE FECHA 21/10/2024 (REINTEGRO	T	708	1	0	0	0	779,980	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		CORRESPONDE A LA REDICION DE LA SUBVENCION VOLUNTARIADO CARRETE CON CRISTO SEGUN EL DP 2965 DE FECHA 18/07/2024 (APORT INST $1.695)	T	713	1	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS, ASOCIACION DE FUTBOL DE CALAMA SEGUN EL DP	T	714	1	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				27,000,000	482,560,274	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				27,000,000	482,560,274	-455,560,274
141.07.01.001.001.001	Herramientas 44141										
26/06/2025	25002730	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA MESA DE SONIDO PARA SER UTLIZADA EN EL SALON DE HONOR, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	25002730	2	202500000392	1	380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002791	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GENERADOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE RESCON ESPECIFICAMENTE EN LA BASCULA DE	D	25002791	2	202500000416	1	1,785,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.07.01.001.001.001				2,165,000	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		141.07.01.001.001.001				2,165,000	0	2,165,000
141.08.01.001.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos 44116									
30/06/2025	25002786	LECHNER SA	CORRESPÓNDE A LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES FONDOS SUBDERE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°325 DEL	D	25002786	2	202500001046	1	24,049,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002826	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMPIUTADOR DE ESCRITORIO Y NOTEBOOK, PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECCION (6 COMPUTADORES) , SOLICITADO	D	25002826	2	202500000247	1	5,156,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				29,205,444	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				29,205,444	0	29,205,444
149.01.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996									
30/06/2025	0		DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	T	779	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
			Total por Cuenta		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	-2,036,694
149.02.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod									
30/06/2025	0		DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	T	779	1	0	0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	
			Total por Cuenta		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	-1,660,700
149.04.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499									
30/06/2025	0		DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	T	779	2	0	0	0	1,791,795	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	1,791,795	
			Total por Cuenta		149.04.01.001.001.001				0	1,791,795	-1,791,795
149.05.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Vehículos 44996									
30/06/2025	0		DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	T	779	3	0	0	0	5,274,009	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	
			Total por Cuenta		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	-5,274,009
149.06.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996									
30/06/2025	0		DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	T	779	4	0	0	0	1,029,906	
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	1,029,906	
			Total por Cuenta		149.06.01.001.001.001				0	1,029,906	-1,029,906
149.07.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Herramientas 44996									
30/06/2025	0		DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	T	779	5		0	0	0	1,432,653
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001				0	1,432,653	
			Total por Cuenta		149.07.01.001.001.001				0	1,432,653	-1,432,653
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									
30/06/2025	0		DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	T	779	6		0	0	0	6,777,022
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	6,777,022	
			Total por Cuenta		149.08.01.001.001.001				0	6,777,022	-6,777,022
149.09.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Red									
30/06/2025	0		DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	T	779	7		0	0	0	2,269
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.09.01.001.001.001				0	2,269	
			Total por Cuenta		149.09.01.001.001.001				0	2,269	-2,269
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
30/06/2025	0		DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	T	779	8		0	0	0	581,025
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	581,025	
			Total por Cuenta		149.99.01.001.001.001				0	581,025	-581,025
161.01.02.001.001.001		Consultoría									
30/06/2025	25002790	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°8 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	D	25002790	2	202500000245	1	12,021,059	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.01.02.001.001.001				12,021,059	0	
			Total por Cuenta		161.01.02.001.001.001				12,021,059	0	12,021,059
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
05/06/2025	25002419	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL JUNTA DE VECINOS	D	25002419	2	202500000225	1	44,441,058	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	25002522	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE APORTE MUNICIPAL DEL 10% PARA PROYECTOS D.S 27 DE JJ.VV VECINOS Y AMIGOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	25002522	2	202500001342	1	29,174,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				73,615,398	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				73,615,398	0	73,615,398
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
13/06/2025	25002532	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MAYO DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL	D	25002532	2	202500000228	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				120,659,109	0	
			Total por Cuenta		161.02.98.001.001.001				120,659,109	0	120,659,109
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	42	0	0	11,708,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				11,708,145	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				11,708,145	0	-11,708,145
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	43	0	0	13,074,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				13,074,425	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001				13,074,425	0	-13,074,425
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	49	0	0	0	116,585,691	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	44	0	0	116,585,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				116,585,691	116,585,691	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				116,585,691	116,585,691	0
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	45	0	0	128,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				128,250	0	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				128,250	0	-128,250

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	780	46	0	0	97,000	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025								
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				97,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				97,000	0	-97,000
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	780	47	0	0	25,245	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025								
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				25,245	0	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				25,245	0	-25,245
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	780	48	0	0	133,120	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025								
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				133,120	0	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				133,120	0	-133,120
214.05.03.027.028.001		A. F.FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. V. PORTAL DEL INCA IV									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	780	49	0	0	9,812,297	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025								
			Total de Movimientos		214.05.03.027.028.001				9,812,297	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.028.001				9,812,297	0	-9,812,297
214.05.03.027.034.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO POBL. TOPATER CALA									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	780	50	0	0	18,481,996	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025								
			Total de Movimientos		214.05.03.027.034.001				18,481,996	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.034.001				18,481,996	0	-18,481,996
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	780	51	0	0	4,651,410	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025								
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				4,651,410	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				4,651,410	0	-4,651,410

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	52	0	0	5,139,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				5,139,165	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.002.001.001				5,139,165	0	-5,139,165
214.05.08.008.001.001		Adm. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	53	0	0	2,246,413	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.008.001.001				2,246,413	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.008.001.001				2,246,413	0	-2,246,413
214.05.10.031.001.003		Adm. de Fdos. Constr. Obras Tempranas Parque Oasis, Calama									
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	54	0	0	0	238,236,889	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.031.001.003				0	238,236,889	
			Total por Cuenta		214.05.10.031.001.003				0	238,236,889	238,236,889
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	56	0	0	0	382,774,849	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	58	0	0	0	10,349	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	56	0	0	0	206,632	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	47	0	0	0	635,901,419	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	51	0	0	0	1,058,328,958	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	54	0	0	0	2,147,727	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	56	0	0	0	388,555	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	58	0	0	0	639,741	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	56	0	0	0	1,046,979	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	47	0	0	0	434,571,502	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	50	0	0	0	1,213,494	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	54	0	0	0	246,330	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	56	0	0	0	93,920,499	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	55	0	0	0	1,084,098	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	45	0	0	0	2,520,818,586	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	48	0	0	0	713,279,761	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	55	0	0	0	1,233,034	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	66	0	0	0	625,447,323	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	54	0	0	6,647,424,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				6,647,424,242	6,473,259,836	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				6,647,424,242	6,473,259,836	-174,164,406
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	53	0	0	0	43,153,454	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	57	0	0	0	46,205,017	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	59	0	0	0	30,679,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	57	0	0	0	29,624,096	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	48	0	0	0	19,898,917	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	52	0	0	0	16,487,692	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	55	0	0	0	19,165,450	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	57	0	0	0	21,406,682	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	59	0	0	0	22,453,764	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	57	0	0	0	22,243,072	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	48	0	0	0	18,046,314	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	51	0	0	0	20,968,396	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	55	0	0	0	14,621,617	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	53	0	0	0	16,461,497	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	57	0	0	0	18,251,688	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	56	0	0	0	21,429,277	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	46	0	0	0	19,039,250	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	49	0	0	0	12,434,476	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	56	0	0	0	12,281,945	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	67	0	0	0	19,116,788	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	55	0	0	445,051,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				445,051,869	443,969,192	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				445,051,869	443,969,192	-1,082,677
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	60	0	0	0	75,593,205	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JUNIO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	781	0	0	0	75,593,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				75,593,205	75,593,205	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				75,593,205	75,593,205	0
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	49	0	0	0	19,689,203	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JUNIO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	781	1	0	0	19,689,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				19,689,203	19,689,203	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				19,689,203	19,689,203	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	780	56	0	0	6,949,966	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025								
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				6,949,966	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				6,949,966	0	-6,949,966
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	780	57	0	0	6,934,499	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025								
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				6,934,499	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				6,934,499	0	-6,934,499
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	780	58	0	0	2,506,068	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025								
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				2,506,068	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				2,506,068	0	-2,506,068
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	780	59	0	0	599,510	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025								
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				599,510	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				599,510	0	-599,510
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	780	60	0	0	2,130,283	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025								
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				2,130,283	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				2,130,283	0	-2,130,283
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	780	61	0	0	1,382,349	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025								
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				1,382,349	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				1,382,349	0	-1,382,349

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
18/06/2025	25002602	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR CONCEPTO EN DEVOLUCIÓN DE SALDO NO ULIZADO POR EL PERIODO 2024 DEL PROGRAMA CASA ACOGIDA - VIF	E	29000116	1	202500001381	1	690	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002603	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 2024 POR EL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA -	E	29000124	1	202500001382	1	12,353,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	62	0	0	10,187,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				22,541,655	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				22,541,655	0	-22,541,655
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	63	0	0	6,661,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				6,661,605	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				6,661,605	0	-6,661,605
214.05.18.006.001.001		Adm. de Fdos M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	58	0	0	0	516,522	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	64	0	0	2,943,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.006.001.001				2,943,921	516,522	
			Total por Cuenta		214.05.18.006.001.001				2,943,921	516,522	-2,427,399
214.05.18.009.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	65	0	0	7,832,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.009.001.001				7,832,888	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.009.001.001				7,832,888	0	-7,832,888
214.05.18.010.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	66	0	0	8,647,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				8,647,268	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.010.001.001				8,647,268	0	-8,647,268
214.05.18.012.001.001		Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	67	0	0	2,307,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.012.001.001				2,307,717	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.012.001.001				2,307,717	0	-2,307,717
214.05.21.011.001.001		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	68	0	0	829,021	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.001				829,021	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.001				829,021	0	-829,021
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	69	0	0	30,542,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				30,542,243	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				30,542,243	0	-30,542,243
214.05.33.003.001.001		Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social									
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	52	0	0	0	37,790,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				0	37,790,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.003.001.001				0	37,790,000	37,790,000
214.05.33.015.012.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	70	0	0	5,246,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				5,246,400	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.001				5,246,400	0	-5,246,400
214.05.33.015.014.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V19									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	71	0	0	1,768,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.014.001				1,768,018	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.014.001				1,768,018	0	-1,768,018
214.05.33.015.015.001		ADM. DE FDOS. PPS. VINCULOS MUNICIPAL									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	72	0	0	567,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.015.001				567,632	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.015.001				567,632	0	-567,632
214.05.33.017.004.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil III									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	73	0	0	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.004.001				1,800,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.017.004.001				1,800,000	0	-1,800,000
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	74	0	0	4,989,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				4,989,957	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				4,989,957	0	-4,989,957
214.05.33.033.008.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8									
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	53	0	0	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	75	0	0	6,784,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.001				6,784,138	40,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.008.001				6,784,138	40,000	-6,744,138
214.05.33.033.008.002		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8 MUNICIPAL									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	76	0	0	576,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.002				576,667	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.008.002				576,667	0	-576,667
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	77	0	0	4,932,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				4,932,531	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.036.001.001				4,932,531	0	-4,932,531

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	78	0	0	7,165,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				7,165,666	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				7,165,666	0	-7,165,666
214.05.33.039.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	79	0	0	27,509,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.039.001.001				27,509,999	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.039.001.001				27,509,999	0	-27,509,999
214.05.33.042.001.001		Admin. de Fondos ESCUELAS ABIERTAS									
26/06/2025	25002621	JUNTA NAC. DE AUXILIO ESC. Y BECAS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL AÑO 2025 POR EL PROGRAMA PPS ESCUELAS ABIERTAS, POR UN VALOR TOTAL DE	E	34000136	1	202500001391	1	1,064,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.042.001.001				1,064,725	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.042.001.001				1,064,725	0	-1,064,725
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
19/06/2025	25002531	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA RECUPERACIÓN AUTONOMIA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG,	E	17000031	1	202500001347	1	4,224,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	80	0	0	18,962,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				23,187,517	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				23,187,517	0	-23,187,517
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	54	0	0	0	1,762,387	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	58	0	0	0	564,869	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	60	0	0	0	4,336,766	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	58	0	0	0	798,160	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	50	0	0	0	111,504	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	59	0	0	0	430,268	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	61	0	0	0	102,540	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	58	0	0	0	1,258,696	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	53	0	0	0	228,606	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	56	0	0	0	1,581,502	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	54	0	0	0	102,540	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	58	0	0	0	558,307	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	57	0	0	0	323,972	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	50	0	0	0	136,810	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	57	0	0	0	306,757	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	68	0	0	0	610,739	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	13,214,423	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	13,214,423	13,214,423
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	59	0	0	0	158,290	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	54	0	0	0	46,606	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	58	0	0	0	55,096	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	47	0	0	0	79,352	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	51	0	0	0	76,617	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	81	0	0	21,223,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				21,223,277	415,961	
			Total por Cuenta		214.05.56.001.001.001				21,223,277	415,961	-20,807,316

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.57.002.001.001		Admin. de Fdos PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
30/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 06/2025	T	780	82	0	0	3,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.57.002.001.001				3,200,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.57.002.001.001				3,200,000	0	-3,200,000
214.05.59.001.001.001		Admin. de Fdos. QMB TIERRA DE TU CORAZON									
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	52	0	0	0	829,021	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.59.001.001.001				0	829,021	
			Total por Cuenta		214.05.59.001.001.001				0	829,021	829,021
214.05.59.002.001.001		Admin. de Fdos. QMB B.VECINOS - B. AMIGOS									
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	53	0	0	0	27,853,169	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.59.002.001.001				0	27,853,169	
			Total por Cuenta		214.05.59.002.001.001				0	27,853,169	27,853,169
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
24/06/2025	25002618	BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	CORRESPONDE A DEVOLUCION BANCARIA POR CONCEPTO DE RECHAZO CUENTA INESISTENTE, SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO	E	10001661	1	202500001388	1	14,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	69	0	0	0	2,744,578	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				14,273	2,744,578	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				14,273	2,744,578	2,730,305
214.07.05.001.001.001		Rechazo de Transferencias Protección Social									
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	54	0	0	0	1,073,344	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002734	ORANGE SERVICE SPA	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR PAGO AL PROVEEDOR ORANGE SERVICE SPA, EL MOTIVO SE DEBE A QUE EN PRIMERA INSTANCIA EL PAGO FUE	E	34000137	1	202500001442	1	1,073,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.05.001.001.001				1,073,344	1,073,344	
			Total por Cuenta		214.07.05.001.001.001				1,073,344	1,073,344	0
214.09.01.001.001.001		Ingresos Pequeño Contribuyente									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	59	0	0	0	1,959	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	70	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				0	1,959	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				0	1,959	1,959

214.09.02.001.001.001 0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	56	0	0	0	600	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	61	0	0	0	4,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002491	ELENA TRINIDAD GALVEZ PERALTA	CORRESPONDE A VALE VISTA DEVUELTO POR EL BANCO SEGUN LO SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN CORREO ELECTRONICO	E	10001583	1	202500001321	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	63	0	0	0	67,430	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002280	LISET AGUILERA OLIVARES	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SRA. LISET AGUILERA OLIVARES RUT 17.078.038-8 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE CIRCULACION DE	E	10001605	1	202500001227	1	70,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002617	LUIS GUSTAVO ANDIA ANDIA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL SR. LUIS ANDIA NADIA RUT 25.506.520-3 POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PERMISO DE CIRCULACION DE PLACA	E	10001660	1	202500001389	1	67,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	49	0	0	0	6,610	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	71	0	0	0	16,098	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				4,137,837	4,490,738	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				4,137,837	4,490,738	352,901
214.09.02.001.001.004		0tras Oblig Financ fondos de tercero Rechazados									
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	72	0	0	0	210,942	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.004				0	210,942	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.004				0	210,942	210,942
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	60	0	0	0	89,261	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002043	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001479	1	202500001087	1	162,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002044	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001480	1	202500001088	1	225,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002045	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001481	1	202500001089	1	294,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002046	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001482	1	202500001090	1	939,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002047	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001483	1	202500001091	1	211,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002048	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001484	1	202500001097	1	1,175,749	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	25002049	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001485	1	202500001092	1	184,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002050	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001486	1	202500001093	1	1,099,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002051	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001487	1	202500001094	1	487,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002052	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001488	1	202500001095	1	645,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002053	ILUSTRE MUNICIPALIDAD CURACAUTIN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001489	1	202500001107	1	494,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002054	I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001490	1	202500001109	1	40,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002055	I. MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001491	1	202500001112	1	243,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002056	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001492	1	202500001114	1	252,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002057	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001493	1	202500001115	1	40,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002058	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001494	1	202500001116	1	54,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002059	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001495	1	202500001117	1	132,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002060	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001496	1	202500001118	1	153,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002061	I. MUNICIPALIDAD DE NUÑOA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001497	1	202500001119	1	247,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002062	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001498	1	202500001129	1	441,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002063	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001499	1	202500001130	1	75,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002064	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001500	1	202500001131	1	6,867,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002065	I. MUNICIPALIDAD DE CALDERA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001501	1	202500001132	1	179,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002066	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001502	1	202500001133	1	147,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002067	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001503	1	202500001134	1	526,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002068	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001504	1	202500001135	1	622,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002069	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001505	1	202500001136	1	265,746	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	25002070	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS,INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001506	1	202500001137	1	139,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	62	0	0	0	143,168	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	60	0	0	0	637,303	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	56	0	0	0	237,961	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	73	0	0	0	427,651	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				16,352,235	1,535,344	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				16,352,235	1,535,344	-14,816,891
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	57	0	0	0	173,280	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002220	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 250 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DEL MES DE ABRIL 2025, SOLICITADO	E	10001401	1	202500001196	1	1,349,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	61	0	0	0	191,520	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	62	0	0	0	188,480	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	61	0	0	0	185,440	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	52	0	0	0	185,440	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	55	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	57	0	0	0	252,320	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	63	0	0	0	261,440	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	64	0	0	0	282,720	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	61	0	0	0	209,760	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	50	0	0	0	231,040	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	57	0	0	0	221,920	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	58	0	0	0	215,840	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	56	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	60	0	0	0	243,200	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	60	0	0	0	197,600	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	50	0	0	0	221,920	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	56	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	59	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	74	0	0	0	267,520	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				1,349,250	4,438,400	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				1,349,250	4,438,400	3,089,150
214.09.10.001.001.055		10% RET MEJ ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER									
10/06/2025	25002148	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER, CALAMA", SEGÚN	E	13000014	3	202500000207	2	0	2,796,188	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002149	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA DEVOLUCIONES DE RETENCIONES POR LOS ESTADO DE PAGO N°1,2 Y 3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO	E	13000015	1	202500000208	1	5,626,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.055				5,626,118	2,796,188	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.055				5,626,118	2,796,188	-2,829,930
214.09.10.001.001.062		10% RET MEJ ESPACIO PÚBLICO VILLA PORTAL DEL INCA									
10/06/2025	25002151	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA DEVOLUCION DE RETENCION POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA PORTAL	E	13000013	1	202500000209	1	3,509,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002150	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA PORTAL DEL INCA, CALAMA", SEGÚN	E	13000016	3	202500000206	2	0	1,922,384	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.062				3,509,332	1,922,384	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.062				3,509,332	1,922,384	-1,586,948
214.09.12.001.001.001		Otras Oblig - Vales Vistas o Dep. a la Vistas Diferen Bancos									
02/06/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN INGRESO FOLIO 3050 POR CONCEPTO DE VALE VISTA CADUCADOS DE SUBVENCION AÑO ANTERIOR SAN	T	636	0	0	0	14,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.001.001.001				14,000,000	0	
			Total por Cuenta		214.09.12.001.001.001				14,000,000	0	-14,000,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
02/06/2025	25002315	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA, SEEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE 2025 DE	E	10001376	1	202500001248	1	127,732,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN INGRESO FOLIO 4427 POR CONCEPTO DE VALE VISTA CADUCADOS DE SUBVECION AÑO ANTERIOR COM	T	635	0	0	0	14,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	75	0	0	0	456,960	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				141,732,000	456,960	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				141,732,000	456,960	-141,275,040
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
05/06/2025	25002387	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001453	7	202500000091	4	0	137,936	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002452	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001563	1	202500001293	1	138,731,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	19	202500000095	10	0	26,659,687	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	95	202500000098	48	0	83,779,282	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	19	202500000103	10	0	1,737,630	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	27	202500000104	14	0	11,742,601	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				138,731,499	124,057,136	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				138,731,499	124,057,136	-14,674,363
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									
03/06/2025	25002327	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	22	202500000450	8	0	113,970	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	16	202500000450	6	0	204,373	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	1	202500000450	1	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	7	202500000450	3	0	329,145	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	28	202500000450	10	0	154,288	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	13	202500000450	5	0	112,561	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002327	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	19	202500000450	7	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	34	202500000450	12	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	25	202500000450	9	0	120,682	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	10	202500000450	4	0	222,424	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	31	202500000450	11	0	145,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002327	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	4	202500000450	2	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002354	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10001406	7	202500000432	3	0	186,338	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002354	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10001406	4	202500000432	2	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002354	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10001406	10	202500000432	4	0	139,967	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002354	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10001406	1	202500000432	1	0	110,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002329	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL SR. RODRIGO FLORES OSORIO, HONORARIO A SUMA	E	10001407	1	202500000457	1	0	350,354	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	31	202500000410	11	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	76	202500000410	26	0	113,970	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	73	202500000410	25	0	19,833	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	28	202500000410	10	0	220,553	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	43	202500000410	15	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	70	202500000410	24	0	120,601	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	13	202500000410	5	0	211,780	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	58	202500000410	20	0	210,212	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	82	202500000410	28	0	101,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	4	202500000410	2	0	211,780	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002340	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	46	202500000410	16	0	189,089	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	37	202500000410	13	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	19	202500000410	7	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	16	202500000410	6	0	32,604	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	22	202500000410	8	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	79	202500000410	27	0	90,654	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	1	202500000410	1	0	94,552	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	10	202500000410	4	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	52	202500000410	18	0	120,601	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	CHAVEZ CORTES PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	64	202500000410	22	0	100,846	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	49	202500000410	17	0	192,695	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	67	202500000410	23	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	7	202500000410	3	0	254,386	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	40	202500000410	14	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	34	202500000410	12	0	242,684	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	25	202500000410	9	0	292,894	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	61	202500000410	21	0	101,435	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	55	202500000410	19	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002340	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	85	202500000410	29	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	7	202500000433	3	0	119,552	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	25	202500000433	9	0	189,104	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002355	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	10	202500000433	4	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	13	202500000433	5	0	188,109	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	19	202500000433	7	0	125,181	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	22	202500000433	8	0	183,133	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	4	202500000433	2	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	16	202500000433	6	0	184,128	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002355	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	1	202500000433	1	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002353	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	7	202500000431	3	0	203,164	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002353	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	13	202500000431	5	0	115,520	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002353	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	10	202500000431	4	0	115,520	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002353	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	1	202500000431	1	0	191,070	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002353	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	4	202500000431	2	0	117,850	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002353	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	16	202500000431	6	0	115,738	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	19	202500000441	7	0	175,254	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	7	202500000441	3	0	50,902	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	13	202500000441	5	0	255,617	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	4	202500000441	2	0	113,234	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	22	202500000441	8	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	1	202500000441	1	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	16	202500000441	6	0	209,275	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002357	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	10	202500000441	4	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002322	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. LUKAS LETELIER FUENTES.	E	10001419	1	202500000445	1	0	171,445	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002323	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. MONICA MARTINEZ CHUMBIAUCA,	E	10001420	1	202500000446	1	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002324	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. RAUL SALGADO HERRERA,	E	10001421	1	202500000447	1	0	113,242	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002326	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001422	4	202500000449	2	0	166,199	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002326	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001422	1	202500000449	1	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002328	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA SRA. YERKA CANIBILO SEGOVIA, PERSONAL DEL	E	10001423	1	202500000454	1	0	135,052	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	121	202500000458	41	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	4	202500000458	2	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	142	202500000458	48	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	79	202500000458	27	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	100	202500000458	34	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	148	202500000458	50	0	101,396	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	136	202500000458	46	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	73	202500000458	25	0	87,662	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	124	202500000458	42	0	100,329	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	145	202500000458	49	0	84,807	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	85	202500000458	29	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	88	202500000458	30	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	43	202500000458	15	0	101,396	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	97	202500000458	33	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	64	202500000458	22	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002330	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	118	202500000458	40	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	130	202500000458	44	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	139	202500000458	47	0	82,433	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	82	202500000458	28	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	46	202500000458	16	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	115	202500000458	39	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	127	202500000458	43	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	1	202500000458	1	0	76,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	151	202500000458	51	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	109	202500000458	37	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	91	202500000458	31	0	84,006	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	28	202500000458	10	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	70	202500000458	24	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	94	202500000458	32	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	55	202500000458	19	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	10	202500000458	4	0	74,240	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	13	202500000458	5	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	25	202500000458	9	0	83,269	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	58	202500000458	20	0	90,654	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	31	202500000458	11	0	91,273	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	7	202500000458	3	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002330	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	154	202500000458	52	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	16	202500000458	6	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	22	202500000458	8	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	103	202500000458	35	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	106	202500000458	36	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	34	202500000458	12	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	19	202500000458	7	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	112	202500000458	38	0	47,636	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	37	202500000458	13	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	61	202500000458	21	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	49	202500000458	17	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	52	202500000458	18	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	76	202500000458	26	0	98,209	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	67	202500000458	23	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	133	202500000458	45	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002330	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	40	202500000458	14	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	28	202500000408	10	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	16	202500000408	6	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	22	202500000408	8	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	19	202500000408	7	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	1	202500000408	1	0	196,417	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002338	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	25	202500000408	9	0	236,380	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	13	202500000408	5	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	10	202500000408	4	0	247,274	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	7	202500000408	3	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	31	202500000408	11	0	236,380	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002338	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	4	202500000408	2	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002339	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001426	4	202500000409	2	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002339	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001426	1	202500000409	1	0	161,475	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	13	202500000411	5	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	28	202500000411	10	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	22	202500000411	8	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	31	202500000411	11	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	10	202500000411	4	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	1	202500000411	1	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	7	202500000411	3	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	25	202500000411	9	0	171,340	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	16	202500000411	6	0	150,023	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	19	202500000411	7	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002341	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	4	202500000411	2	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002343	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	4	202500000414	2	0	204,624	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002343	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	10	202500000414	4	0	224,716	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002343	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	7	202500000414	3	0	224,716	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002343	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	13	202500000414	5	0	204,624	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002343	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	1	202500000414	1	0	122,775	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002344	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	13	202500000415	5	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002344	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	7	202500000415	3	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002344	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	4	202500000415	2	0	194,147	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002344	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	10	202500000415	4	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002344	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	1	202500000415	1	0	167,672	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002345	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001430	1	202500000416	1	0	185,842	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002345	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001430	4	202500000416	2	0	158,945	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002345	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001430	7	202500000416	3	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002345	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001430	10	202500000416	4	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002346	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	4	202500000425	2	0	212,633	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002346	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	13	202500000425	5	0	127,885	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002346	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	16	202500000425	6	0	63,023	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002346	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	7	202500000425	3	0	133,630	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002346	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	1	202500000425	1	0	125,076	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002346	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	10	202500000425	4	0	122,774	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002347	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001432	4	202500000420	2	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002347	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001432	7	202500000420	3	0	174,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002347	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001432	1	202500000420	1	0	290,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002348	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	13	202500000426	5	0	130,278	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002348	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	1	202500000426	1	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002348	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	7	202500000426	3	0	225,243	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002348	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	4	202500000426	2	0	153,856	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002348	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	10	202500000426	4	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002349	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001434	4	202500000427	2	0	128,913	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002349	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001434	1	202500000427	1	0	201,770	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002350	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	E	10001435	4	202500000428	2	0	113,318	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002350	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	E	10001435	1	202500000428	1	0	253,946	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002351	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001436	1	202500000429	1	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002351	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001436	4	202500000429	2	0	140,335	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002351	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001436	7	202500000429	3	0	160,650	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002352	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001437	1	202500000430	1	0	162,584	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002352	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001437	4	202500000430	2	0	129,937	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002352	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001437	10	202500000430	4	0	117,850	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002352	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001437	7	202500000430	3	0	162,584	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002356	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001445	4	202500000434	2	0	111,107	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002356	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001445	1	202500000434	1	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	13	202500000465	5	0	99,280	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	31	202500000465	11	0	91,926	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	22	202500000465	8	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002363	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	1	202500000465	1	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	7	202500000465	3	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	10	202500000465	4	0	101,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	34	202500000465	12	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	19	202500000465	7	0	106,634	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	16	202500000465	6	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	37	202500000465	13	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	28	202500000465	10	0	99,280	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	4	202500000465	2	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002363	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	25	202500000465	9	0	41,603	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002325	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	7	202500000448	3	0	109,150	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002325	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	13	202500000448	5	0	160,650	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002325	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	16	202500000448	6	0	86,133	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002325	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	10	202500000448	4	0	176,144	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002325	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	4	202500000448	2	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002325	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	1	202500000448	1	0	194,147	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002335	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001449	10	202500000464	4	0	58,435	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002335	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001449	1	202500000464	1	0	103,605	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002335	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001449	7	202500000464	3	0	60,903	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002335	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001449	4	202500000464	2	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	346	202500000460	116	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	178	202500000460	60	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	349	202500000460	117	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	148	202500000460	50	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	205	202500000460	69	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	22	202500000460	8	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	268	202500000460	90	0	81,347	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	55	202500000460	19	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	331	202500000460	111	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	85	202500000460	29	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	106	202500000460	36	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	67	202500000460	23	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	136	202500000460	46	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	76	202500000460	26	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	334	202500000460	112	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	25	202500000460	9	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	118	202500000460	40	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	265	202500000460	89	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	271	202500000460	91	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	58	202500000460	20	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	61	202500000460	21	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	46	202500000460	16	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	199	202500000460	67	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	28	202500000460	10	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	256	202500000460	86	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	82	202500000460	28	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	217	202500000460	73	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	328	202500000460	110	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	187	202500000460	63	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	292	202500000460	98	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	361	202500000460	121	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	343	202500000460	115	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	16	202500000460	6	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	88	202500000460	30	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	97	202500000460	33	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	175	202500000460	59	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	190	202500000460	64	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	310	202500000460	104	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	103	202500000460	35	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	139	202500000460	47	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	226	202500000460	76	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	253	202500000460	85	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	283	202500000460	95	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	31	202500000460	11	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	154	202500000460	52	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	229	202500000460	77	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	1	202500000460	1	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	307	202500000460	103	0	178,114	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	322	202500000460	108	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	301	202500000460	101	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	91	202500000460	31	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	220	202500000460	74	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	7	202500000460	3	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	121	202500000460	41	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	79	202500000460	27	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	37	202500000460	13	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	4	202500000460	2	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	316	202500000460	106	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	304	202500000460	102	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	247	202500000460	83	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	169	202500000460	57	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	157	202500000460	53	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	358	202500000460	120	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	262	202500000460	88	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	202	202500000460	68	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	232	202500000460	78	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	238	202500000460	80	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	130	202500000460	44	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	160	202500000460	54	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	112	202500000460	38	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	166	202500000460	56	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	10	202500000460	4	0	86,268	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	325	202500000460	109	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	313	202500000460	105	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	367	202500000460	123	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	250	202500000460	84	0	67,200	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	184	202500000460	62	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	43	202500000460	15	0	73,043	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	319	202500000460	107	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	133	202500000460	45	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	295	202500000460	99	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	259	202500000460	87	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	52	202500000460	18	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	241	202500000460	81	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	19	202500000460	7	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	145	202500000460	49	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	298	202500000460	100	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	214	202500000460	72	0	81,118	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	13	202500000460	5	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	355	202500000460	119	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	340	202500000460	114	0	101,787	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	235	202500000460	79	0	46,747	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	49	202500000460	17	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	127	202500000460	43	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	181	202500000460	61	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	34	202500000460	12	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	208	202500000460	70	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	196	202500000460	66	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	124	202500000460	42	0	178,114	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	352	202500000460	118	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	100	202500000460	34	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	151	202500000460	51	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	244	202500000460	82	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	211	202500000460	71	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	289	202500000460	97	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	172	202500000460	58	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	163	202500000460	55	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	40	202500000460	14	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	274	202500000460	92	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	142	202500000460	48	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	70	202500000460	24	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	193	202500000460	65	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	94	202500000460	32	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	280	202500000460	94	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	223	202500000460	75	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	109	202500000460	37	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	64	202500000460	22	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	73	202500000460	25	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	364	202500000460	122	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	115	202500000460	39	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	337	202500000460	113	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	286	202500000460	96	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002333	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	277	202500000460	93	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	4	202500000461	2	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	43	202500000461	15	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	31	202500000461	11	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	19	202500000461	7	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002334	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	1	202500000461	1	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	10	202500000461	4	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	16	202500000461	6	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	7	202500000461	3	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	25	202500000461	9	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	34	202500000461	12	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	28	202500000461	10	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	40	202500000461	14	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	13	202500000461	5	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	37	202500000461	13	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002334	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	22	202500000461	8	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002404	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL SR. LUIS PAVEZ FARIAS, PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001452	1	202500000466	1	0	14,541	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	67	202500000459	23	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	52	202500000459	18	0	70,121	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	73	202500000459	25	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	148	202500000459	50	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	229	202500000459	77	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	43	202500000459	15	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	76	202500000459	26	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	232	202500000459	78	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	19	202500000459	7	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002332	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	88	202500000459	30	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	142	202500000459	48	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	181	202500000459	61	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	133	202500000459	45	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	178	202500000459	60	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	106	202500000459	36	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	193	202500000459	65	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	7	202500000459	3	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	136	202500000459	46	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	220	202500000459	74	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	160	202500000459	54	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	109	202500000459	37	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	103	202500000459	35	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	112	202500000459	38	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	127	202500000459	43	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	202	202500000459	68	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	223	202500000459	75	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	121	202500000459	41	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	154	202500000459	52	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	1	202500000459	1	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	16	202500000459	6	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002332	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	91	202500000459	31	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	10	202500000459	4	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	28	202500000459	10	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	70	202500000459	24	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	79	202500000459	27	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	82	202500000459	28	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	172	202500000459	58	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	46	202500000459	16	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	175	202500000459	59	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	124	202500000459	42	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	34	202500000459	12	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	145	202500000459	49	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	115	202500000459	39	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	118	202500000459	40	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	13	202500000459	5	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	226	202500000459	76	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	211	202500000459	71	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	22	202500000459	8	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	40	202500000459	14	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	61	202500000459	21	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	163	202500000459	55	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002332	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	94	202500000459	32	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	184	202500000459	62	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	208	202500000459	70	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	205	202500000459	69	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	130	202500000459	44	0	81,585	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	55	202500000459	19	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	58	202500000459	20	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	139	202500000459	47	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	217	202500000459	73	0	86,729	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	187	202500000459	63	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	25	202500000459	9	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	166	202500000459	56	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	214	202500000459	72	0	78,887	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	196	202500000459	66	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	31	202500000459	11	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	190	202500000459	64	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	169	202500000459	57	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	100	202500000459	34	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	4	202500000459	2	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	64	202500000459	22	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	85	202500000459	29	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002332	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	151	202500000459	51	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	49	202500000459	17	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	97	202500000459	33	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	157	202500000459	53	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	199	202500000459	67	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002332	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	37	202500000459	13	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002342	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001459	1	202500000413	1	0	120,872	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	37	202500000481	13	0	27,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	4	202500000481	2	0	51,091	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	19	202500000481	7	0	27,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	34	202500000481	12	0	25,545	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	1	202500000481	1	0	18,733	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	16	202500000481	6	0	30,654	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	28	202500000481	10	0	28,951	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	22	202500000481	8	0	22,139	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	25	202500000481	9	0	10,218	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	31	202500000481	11	0	25,545	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	10	202500000481	4	0	8,515	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	13	202500000481	5	0	13,624	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	7	202500000481	3	0	25,545	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002413	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	40	202500000481	14	0	15,327	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10001463	7	202500000478	3	0	86,673	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10001463	4	202500000478	2	0	86,673	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10001463	1	202500000478	1	0	17,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002415	TRONCOSO REQUEN DHARLYN DAYANNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. DHARLIN TRONCOSO REQUEN,	E	10001464	1	202500000477	1	0	118,616	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002416	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001465	1	202500000476	1	0	124,932	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002416	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001465	4	202500000476	2	0	124,932	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002436	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO	E	10001466	1	202500000483	1	0	8,706	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002492	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14.50% DEL IMPUESTO A LA RENTA A FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE MAYO DEL 2025, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10001568	1	202500001322	1	52,721,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002541	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001599	7	202500000500	3	0	16,998	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002541	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001599	1	202500000500	1	0	39,661	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002541	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001599	4	202500000500	2	0	22,664	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002535	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MERDICA DEL 2025 A LA SRA. ROMINA GODOY CASTILLO, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001618	1	202500000490	1	0	74,512	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002536	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001619	7	202500000494	3	0	104,034	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002536	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001619	4	202500000494	2	0	104,034	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002536	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001619	1	202500000494	1	0	138,275	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002537	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001620	1	202500000496	1	0	119,552	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002537	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001620	4	202500000496	2	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002537	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001620	7	202500000496	3	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002538	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001621	1	202500000497	1	0	120,872	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002538	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001621	4	202500000497	2	0	120,872	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002539	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001622	1	202500000498	1	0	99,280	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002542	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ,	E	10001623	1	202500000501	1	0	69,983	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002543	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001624	1	202500000502	1	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002540	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. GUILLERMO	E	10001631	1	202500000499	1	0	6,812	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002540	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. GUILLERMO	E	10001631	4	202500000499	2	0	27,248	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002623	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JONATHAN MUÑOZ ARAYA, DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001662	1	202500000505	1	0	55,471	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002624	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA SRA. ANDREA VASQUEZ ALFARO, PERSONAL DEL	E	10001663	1	202500000506	1	0	102,883	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002625	TAPIA RODRIGUEZ MARIO ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001664	1	202500000510	1	0	45,327	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002625	SALAZAR PEREZ NINOSKA VALERIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001664	4	202500000510	2	0	45,327	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002710	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001680	1	202500000520	1	0	113,679	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				52,721,936	53,441,432	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				52,721,936	53,441,432	719,496

214.11.01.002.001.001 Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)

03/06/2025	25002282	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000091	2	202500000436	1	0	161,608	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002282	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000091	5	202500000436	2	0	124,966	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002283	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 A PAXY NUÑEZ CORTES DEL PROGRAMA APL.	E	29000092	2	202500000437	1	0	178,124	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	8	202500000438	3	0	34,134	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	20	202500000438	7	0	65,676	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	29	202500000438	10	0	59,074	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	5	202500000438	2	0	209,187	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	11	202500000438	4	0	95,616	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	14	202500000438	5	0	95,616	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	17	202500000438	6	0	72,278	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002284	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	23	202500000438	8	0	232,564	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	26	202500000438	9	0	59,074	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002284	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000093	2	202500000438	1	0	87,632	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	14	202500000439	5	0	166,888	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	5	202500000439	2	0	130,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	MUÑOZ PEÑA NATALIA FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	8	202500000439	3	0	130,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	11	202500000439	4	0	183,663	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	17	202500000439	6	0	150,112	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	20	202500000439	7	0	150,112	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002285	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000094	2	202500000439	1	0	86,738	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	14	202500000444	5	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	11	202500000444	4	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	23	202500000444	8	0	106,396	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	8	202500000444	3	0	224,766	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	5	202500000444	2	0	74,922	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	17	202500000444	6	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	2	202500000444	1	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002288	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000095	20	202500000444	7	0	9,942	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	29	202500000443	10	0	203,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	32	202500000443	11	0	203,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	2	202500000443	1	0	79,707	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002287	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	23	202500000443	8	0	14,214	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	35	202500000443	12	0	33,070	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	5	202500000443	2	0	14,214	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	17	202500000443	6	0	3,632	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	MOLINA CORDOVA IRMA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	20	202500000443	7	0	3,632	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	26	202500000443	9	0	1,421	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	8	202500000443	3	0	2,604	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	11	202500000443	4	0	7,813	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002287	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000096	14	202500000443	5	0	113,640	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002309	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000097	2	202500000440	1	0	75,440	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002309	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000097	5	202500000440	2	0	78,041	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002309	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	29000097	8	202500000440	3	0	64,865	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002428	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A ANIBAL CASTILLO PASTEN DEL	E	29000099	2	202500000475	1	0	64,865	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002433	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 A KATHERINE ROJAS ROJAS	E	29000100	2	202500000485	1	0	31,506	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002433	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 A KATHERINE ROJAS ROJAS	E	29000100	5	202500000485	2	0	59,074	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002432	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 A KATHERINE ROJAS ROJAS	E	29000101	2	202500000484	1	0	80,060	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002432	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 A KATHERINE ROJAS ROJAS	E	29000101	5	202500000484	2	0	150,112	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002434	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000102	8	202500000486	3	0	7,581	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002434	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000102	11	202500000486	4	0	14,214	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002434	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000102	2	202500000486	1	0	60,608	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002434	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000102	5	202500000486	2	0	113,640	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002435	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 A KATERIN IRARRAZABAL	E	29000103	5	202500000487	2	0	99,426	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002435	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 A KATERIN IRARRAZABAL	E	29000103	2	202500000487	1	0	53,027	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002498	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000111	1	202500001327	1	5,254,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002631	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A NATHALY VELIZ MUÑOZ DEL PROGRAMA	E	29000117	2	202500000507	1	0	182,174	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002632	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000118	2	202500000508	1	0	76,848	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002632	CRUZ ALFARO CRISHNAR JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000118	5	202500000508	2	0	102,276	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002633	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 A ANYELI RODRIGUEZ SEGURA DEL	E	29000119	2	202500000509	1	0	89,942	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				5,254,400	5,535,180	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				5,254,400	5,535,180	280,780
214.11.01.003.001.001		Retenciòn 10% Seg. Pub. Barrio en Paz Residencial									
03/06/2025	25002281	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000023	2	202500000435	1	0	217,695	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002281	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000023	8	202500000435	3	0	194,650	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002281	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000023	5	202500000435	2	0	217,695	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	14	202500000406	5	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	8	202500000406	3	0	389,691	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	5	202500000406	2	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	11	202500000406	4	0	220,668	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002254	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000024	2	202500000406	1	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002501	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000027	1	202500001330	1	2,096,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				2,096,104	2,096,104	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				2,096,104	2,096,104	0
214.11.01.005.001.001		Retenciòn 10% (Civif El Loa)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002261	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	17	202500000424	6	0	114,428	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	14	202500000424	5	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	8	202500000424	3	0	193,143	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	5	202500000424	2	0	193,143	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	2	202500000424	1	0	114,428	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002261	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000045	11	202500000424	4	0	208,670	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002258	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000046	2	202500000421	1	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002258	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000046	5	202500000421	2	0	181,690	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002259	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000047	2	202500000422	1	0	29,214	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002259	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025, DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000047	5	202500000422	2	0	3,227	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	23	202500000423	8	0	1,757	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	14	202500000423	5	0	23,909	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	5	202500000423	2	0	79,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	2	202500000423	1	0	136,195	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	11	202500000423	4	0	106,828	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	8	202500000423	3	0	1,757	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	20	202500000423	7	0	3,227	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002260	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000048	17	202500000423	6	0	184,917	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002431	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025 A CAMILA CORTES YAPURA DEL	E	28000051	2	202500000482	1	0	104,787	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002431	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025 A CAMILA CORTES YAPURA DEL	E	28000051	5	202500000482	2	0	184,917	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002497	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000053	1	202500001326	1	2,228,817	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				2,228,817	2,228,817	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				2,228,817	2,228,817	0
214.11.01.008.001.001		Retenciòn 10% (Previene)									
05/06/2025	25002375	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A CLARA VILCA CORONES DEL PROGRAMA	E	21000038	2	202500000403	1	0	125,576	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002376	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000039	5	202500000451	2	0	168,738	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002376	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000039	2	202500000451	1	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002376	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000039	8	202500000451	3	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002377	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000040	5	202500000452	2	0	150,623	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002377	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000040	2	202500000452	1	0	150,623	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	5	202500000453	2	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	17	202500000453	6	0	17,577	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	8	202500000453	3	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	11	202500000453	4	0	17,577	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	14	202500000453	5	0	184,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002378	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000041	2	202500000453	1	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002407	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A JENNY GONZALES RODRIGUEZ DEL	E	21000044	2	202500000462	1	0	18,759	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002408	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000045	2	202500000463	1	0	221,086	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002496	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000046	1	202500001325	1	1,556,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002581	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 A JEANNETTE GODOY ARAYA PERSONAL DEL	E	21000048	2	202500000495	1	0	184,956	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,556,316	1,626,409	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				1,556,316	1,626,409	70,093
214.11.01.009.001.001		Retenciòn 10% (Puente entre Fam y Dere. FOSIS)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002379	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	11	202500000455	4	0	63,373	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	32	202500000455	11	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	35	202500000455	12	0	65,016	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	2	202500000455	1	0	65,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	20	202500000455	7	0	64,869	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	5	202500000455	2	0	65,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	50	202500000455	17	0	78,052	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	17	202500000455	6	0	211,552	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	47	202500000455	16	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	29	202500000455	10	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	38	202500000455	13	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	14	202500000455	5	0	132,498	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	53	202500000455	18	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	56	202500000455	19	0	49,765	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	8	202500000455	3	0	71,160	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	23	202500000455	8	0	148,895	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	26	202500000455	9	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	41	202500000455	14	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002379	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	14000026	44	202500000455	15	0	52,288	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	35	202500000456	12	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	5	202500000456	2	0	117,160	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002380	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	20	202500000456	7	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	17	202500000456	6	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	29	202500000456	10	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	32	202500000456	11	0	80,063	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	14	202500000456	5	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	8	202500000456	3	0	113,255	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	26	202500000456	9	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	41	202500000456	14	0	76,201	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	SANCHEZ TAPIA KAREN ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	44	202500000456	15	0	100,079	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	2	202500000456	1	0	117,160	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	11	202500000456	4	0	115,927	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	38	202500000456	13	0	119,514	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002380	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000027	23	202500000456	8	0	99,552	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002495	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	1	202500001324	1	3,065,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				3,065,491	3,065,491	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				3,065,491	3,065,491	0
214.11.01.010.001.001		Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)									
04/06/2025	25002308	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000010	2	202500000405	1	0	194,958	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002308	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000010	5	202500000405	2	0	194,958	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002499	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000011	1	202500001328	1	389,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				389,916	389,916	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				389,916	389,916	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.015.001.001		Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)									
03/06/2025	25002262	PARADA VELIZ PIA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	14	202500000417	5	0	82,650	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002262	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	5	202500000417	2	0	153,223	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002262	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	2	202500000417	1	0	153,223	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002262	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	11	202500000417	4	0	181,225	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002262	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	8	202500000417	3	0	153,223	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002255	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000117	11	202500000412	4	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002255	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000117	5	202500000412	2	0	173,346	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002255	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000117	8	202500000412	3	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002255	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000117	2	202500000412	1	0	218,872	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	2	202500000418	1	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	11	202500000418	4	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	5	202500000418	2	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	20	202500000418	7	0	168,606	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	14	202500000418	5	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	8	202500000418	3	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002256	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000118	17	202500000418	6	0	66,700	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	17	202500000419	6	0	11,117	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	8	202500000419	3	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	14	202500000419	5	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	5	202500000419	2	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002257	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	11	202500000419	4	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002257	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000119	2	202500000419	1	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002424	LEDEZMA YAÑEZ NATALIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 A NATALIA LEDEZMA YAÑEZ DEL PROGRAMA PPS APOYO	E	34000121	2	202500000469	1	0	195,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002425	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000122	2	202500000471	1	0	121,020	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002425	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000122	5	202500000471	2	0	135,342	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002426	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000123	2	202500000472	1	0	19,575	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002426	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000123	5	202500000472	2	0	21,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002426	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000123	8	202500000472	3	0	21,636	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002427	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000124	2	202500000474	1	0	45,356	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002427	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000124	5	202500000474	2	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002427	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000124	8	202500000474	3	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002427	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL	E	34000124	11	202500000474	4	0	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002429	ESPINOZA FLORES PRISCILA MARIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000125	2	202500000479	1	0	203,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002429	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000125	5	202500000479	2	0	166,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	14	202500000480	5	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	26	202500000480	9	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	23	202500000480	8	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	35	202500000480	12	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	32	202500000480	11	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	5	202500000480	2	0	210,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	20	202500000480	7	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002430	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	11	202500000480	4	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	2	202500000480	1	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	29	202500000480	10	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	17	202500000480	6	0	275,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	8	202500000480	3	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002430	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000126	38	202500000480	13	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002409	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 A HELLEN MENESES JERALDO DEL	E	34000128	2	202500000467	1	0	122,461	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002409	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 A HELLEN MENESES JERALDO DEL	E	34000128	5	202500000467	2	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002500	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000129	1	202500001329	1	6,606,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002578	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL A MIXI VARGAS RODRIGUEZ DEL 2025 AL PERSONAL	E	34000130	2	202500000491	1	0	19,346	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002579	ESPINOZA FLORES PRISCILA MARIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000131	2	202500000492	1	0	67,667	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002579	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000131	5	202500000492	2	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	14	202500000493	5	0	72,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	2	202500000493	1	0	72,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	23	202500000493	8	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	35	202500000493	12	0	105,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	32	202500000493	11	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	29	202500000493	10	0	72,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	26	202500000493	9	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	17	202500000493	6	0	110,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	5	202500000493	2	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	25002580	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	11	202500000493	4	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	8	202500000493	3	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	38	202500000493	13	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002580	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000132	20	202500000493	7	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002582	LEDEZMA YAÑEZ NATALIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 A NATALIA LEDEZMA YAÑEZ DEL PROGRAMA PPS APOYO	E	34000133	2	202500000503	1	0	65,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				6,606,433	7,913,349	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				6,606,433	7,913,349	1,306,916

214.11.01.022.001.001 RETENCION 10% FONDO LEY

04/06/2025	25002337	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000043	1	202500000407	1	0	74,790	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002337	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000043	4	202500000407	2	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002337	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000043	7	202500000407	3	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	22	202500000468	8	0	6,525	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	1	202500000468	1	0	6,525	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	10	202500000468	4	0	49,300	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	19	202500000468	7	0	53,650	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	13	202500000468	5	0	11,600	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	16	202500000468	6	0	6,525	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	7	202500000468	3	0	6,525	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002405	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	4	202500000468	2	0	63,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002412	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000045	4	202500000470	2	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002412	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000045	1	202500000470	1	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	4	202500000473	2	0	153,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002417	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	10	202500000473	4	0	126,150	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	22	202500000473	8	0	19,575	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	1	202500000473	1	0	19,575	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	13	202500000473	5	0	34,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	16	202500000473	6	0	19,575	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	19	202500000473	7	0	114,550	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002417	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	7	202500000473	3	0	19,575	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002493	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14.50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y RETENIDOS A FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE MAYO	E	49000050	1	202500001323	1	1,209,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				1,209,792	1,209,792	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				1,209,792	1,209,792	0
214.11.01.025.001.001		RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
03/06/2025	25002286	LOPEZ VENEGAS MIRANDA MARION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES	E	56000006	5	202500000442	2	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002286	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES	E	56000006	2	202500000442	1	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002502	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000007	1	202500001331	1	464,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				464,000	464,000	
			Total por Cuenta		214.11.01.025.001.001				464,000	464,000	0
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
05/06/2025	25002387	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001453	5	202500000091	3	0	46,128	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002388	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE COMPENSACION PECUNARIA POR DESCANSO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN LOS	E	10001454	3	202500000092	2	0	552,542	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002453	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ÚNICO Y RETENCIÓN ADICIONAL DEL 3% RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y MÉDICOS	E	10001472	1	202500001294	1	19,689,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	17	202500000095	9	0	3,185,936	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	93	202500000098	47	0	4,860,370	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	17	202500000103	9	0	21,612	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	25	202500000104	13	0	1,765,810	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	E	10001695	5	202500000105	3	0	542,625	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				19,689,203	10,975,023	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				19,689,203	10,975,023	-8,714,180
214.12.01.001.001.001	Retenciones Voluntarias 61301										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	91	202500000098	46	0	41,428,996	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002586	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001637	1	202500001371	1	41,428,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	15	202500000103	8	0	687,528	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002736	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA APLIC. DE FONDO. OTROS DESCUENTOS INTERNOS DE LA PLANILLA N°103 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001684	1	202500000011	1	687,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	23	202500000104	12	0	6,959,628	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002738	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°2737 DEL PAGO SUELDOS,	E	10001686	1	202500000012	1	6,959,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				49,076,152	49,076,152	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				49,076,152	49,076,152	0
214.12.01.001.001.002	DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION										
10/06/2025	25002452	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001563	3	202500001293	2	1,977,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	89	202500000098	45	0	1,637,846	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	21	202500000104	11	0	425,362	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				1,977,972	2,063,208	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				1,977,972	2,063,208	85,236
214.13.01.001.001.001	Retenciones Judiciales y Similares 61301										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	87	202500000098	44	0	2,315,513	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002586	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001637	3	202500001371	2	2,315,513	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	19	202500000104	10	0	215,838	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002738	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°2737 DEL PAGO SUELDOS,	E	10001686	3	202500000012	2	215,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,531,351	2,531,351	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,531,351	2,531,351	0
215.21.01.001.001.001	SUELDOS BASE										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	85	202500000098	43	0	60,143,713	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	85	202500000098	43	60,143,713	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				60,143,713	60,143,713	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				60,143,713	60,143,713	0
215.21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	83	202500000098	42	0	8,076,073	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	83	202500000098	42	8,076,073	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				8,076,073	8,076,073	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				8,076,073	8,076,073	0
215.21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	81	202500000098	41	0	16,919,038	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	81	202500000098	41	16,919,038	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				16,919,038	16,919,038	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				16,919,038	16,919,038	0
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	79	202500000098	40	0	62,416	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	79	202500000098	40	62,416	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				62,416	62,416	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				62,416	62,416	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.004.003		Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	77	202500000098	39	0	21,079,194	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	77	202500000098	39	21,079,194	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				21,079,194	21,079,194	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				21,079,194	21,079,194	0
215.21.01.001.004.004		Complemento de Zona									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	75	202500000098	38	0	9,487,341	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	75	202500000098	38	9,487,341	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,487,341	9,487,341	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				9,487,341	9,487,341	0
215.21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	73	202500000098	37	0	66,210,610	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	73	202500000098	37	66,210,610	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				66,210,610	66,210,610	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				66,210,610	66,210,610	0
215.21.01.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	71	202500000098	36	0	7,126,426	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	71	202500000098	36	7,126,426	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,126,426	7,126,426	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				7,126,426	7,126,426	0
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	69	202500000098	35	0	12,772,289	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	69	202500000098	35	12,772,289	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				12,772,289	12,772,289	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				12,772,289	12,772,289	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	67	202500000098	34	0	5,271,863	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	67	202500000098	34	5,271,863	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,271,863	5,271,863	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,271,863	5,271,863	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	65	202500000098	33	0	10,870,718	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	65	202500000098	33	10,870,718	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				10,870,718	10,870,718	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				10,870,718	10,870,718	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	63	202500000098	32	0	26,519	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	63	202500000098	32	26,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				26,519	26,519	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				26,519	26,519	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	61	202500000098	31	0	3,446,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	61	202500000098	31	3,446,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,446,000	3,446,000	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,446,000	3,446,000	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	59	202500000098	30	0	8,260,708	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	59	202500000098	30	8,260,708	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,260,708	8,260,708	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				8,260,708	8,260,708	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	57	202500000098	29	0	985,111	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	57	202500000098	29	985,111	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				985,111	985,111	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				985,111	985,111	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	55	202500000098	28	0	793,158	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	55	202500000098	28	793,158	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				793,158	793,158	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				793,158	793,158	0
215.21.01.001.038.001		Asignacion Zonas Extremas									
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	15	202500000095	8	0	63,834,442	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	15	202500000095	8	63,834,442	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.038.001				63,834,442	63,834,442	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.038.001				63,834,442	63,834,442	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	13	202500000095	7	0	1,010,880	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	13	202500000095	7	1,010,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	53	202500000098	27	0	3,401,807	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	53	202500000098	27	3,401,807	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				4,412,687	4,412,687	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				4,412,687	4,412,687	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	11	202500000095	6	0	935,527	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	11	202500000095	6	935,527	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	51	202500000098	26	0	3,170,984	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	51	202500000098	26	3,170,984	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				4,106,511	4,106,511	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				4,106,511	4,106,511	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	49	202500000098	25	0	656,741	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	49	202500000098	25	656,741	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				656,741	656,741	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				656,741	656,741	0
215.21.01.004.005.001		Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.									
03/06/2025	25002388	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE COMPENSACION PECUNARIA POR DESCANSO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN LOS	D	25002388	1	202500000092	1	0	5,733,943	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002388	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE COMPENSACION PECUNARIA POR DESCANSO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN LOS	E	10001454	1	202500000092	1	5,733,943	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	D	25002757	3	202500000105	2	0	9,284,688	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	E	10001695	3	202500000105	2	9,284,688	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				15,018,631	15,018,631	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				15,018,631	15,018,631	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
09/06/2025	25002470	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	7	202500000094	4	0	282,163	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2025	25002470	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	9	202500000094	5	0	268,658	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2025	25002470	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	1	202500000094	1	0	268,658	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2025	25002470	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	21	202500000094	11	0	500,198	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2025	25002470	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	3	202500000094	2	0	218,035	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2025	25002470	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	15	202500000094	8	0	564,326	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2025	25002470	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	19	202500000094	10	0	500,198	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002470	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	19	202500000094	10	500,198	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002470	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	15	202500000094	8	564,326	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002470	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	3	202500000094	2	218,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002470	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	21	202500000094	11	500,198	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002470	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	1	202500000094	1	268,658	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002470	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	9	202500000094	5	268,658	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002470	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	7	202500000094	4	282,163	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002722	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO DE REGISTRO N°2708,2862,3209 Y 3238 Y	D	25002722	1	202500000101	1	0	223,347	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	37	202500000102	19	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	57	202500000102	29	0	110,624	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	23	202500000102	12	0	102,604	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	75	202500000102	38	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	13	202500000102	7	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	61	202500000102	31	0	79,017	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	45	202500000102	23	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/06/2025	25002755	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	17	202500000102	9	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	21	202500000102	11	0	63,214	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	19	202500000102	10	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	67	202500000102	34	0	63,214	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	53	202500000102	27	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	65	202500000102	33	0	103,083	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	15	202500000102	8	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	1	202500000102	1	0	102,604	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	31	202500000102	16	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002722	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO DE REGISTRO N°2708,2862,3209 Y 3238 Y	E	10001696	1	202500000101	1	223,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	1	202500000102	1	102,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	53	202500000102	27	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	15	202500000102	8	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	65	202500000102	33	103,083	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	67	202500000102	34	63,214	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	19	202500000102	10	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	17	202500000102	9	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	21	202500000102	11	63,214	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	45	202500000102	23	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	31	202500000102	16	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	13	202500000102	7	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	25002755	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	23	202500000102	12	102,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	75	202500000102	38	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	61	202500000102	31	79,017	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	57	202500000102	29	110,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	37	202500000102	19	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				3,866,315	3,866,315	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				3,866,315	3,866,315	0
215.21.01.005.002.001	Bonos de Escolaridad										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	47	202500000098	24	0	1,250,364	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	47	202500000098	24	1,250,364	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.002.001				1,250,364	1,250,364	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.002.001				1,250,364	1,250,364	0
215.21.02.001.001.001	Sueldos base										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	45	202500000098	23	0	63,086,626	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	45	202500000098	23	63,086,626	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				63,086,626	63,086,626	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				63,086,626	63,086,626	0
215.21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	43	202500000098	22	0	1,647,967	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	43	202500000098	22	1,647,967	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,647,967	1,647,967	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,647,967	1,647,967	0
215.21.02.001.003.001	Asignación Profesional										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	41	202500000098	21	0	12,937,315	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	41	202500000098	21	12,937,315	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				12,937,315	12,937,315	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				12,937,315	12,937,315	0
215.21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	39	202500000098	20	0	22,080,371	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	39	202500000098	20	22,080,371	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				22,080,371	22,080,371	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				22,080,371	22,080,371	0
215.21.02.001.004.003	Complemento de Zona										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	37	202500000098	19	0	8,832,152	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	37	202500000098	19	8,832,152	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				8,832,152	8,832,152	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				8,832,152	8,832,152	0
215.21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	35	202500000098	18	0	39,635,510	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	35	202500000098	18	39,635,510	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				39,635,510	39,635,510	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				39,635,510	39,635,510	0
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	33	202500000098	17	0	10,918,959	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	33	202500000098	17	10,918,959	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				10,918,959	10,918,959	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				10,918,959	10,918,959	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	31	202500000098	16	0	13,417,013	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	31	202500000098	16	13,417,013	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				13,417,013	13,417,013	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				13,417,013	13,417,013	0
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	29	202500000098	15	0	2,823,500	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	29	202500000098	15	2,823,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,823,500	2,823,500	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,823,500	2,823,500	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	27	202500000098	14	0	7,132,475	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	27	202500000098	14	7,132,475	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				7,132,475	7,132,475	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				7,132,475	7,132,475	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	25	202500000098	13	0	12,847,125	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	25	202500000098	13	12,847,125	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				12,847,125	12,847,125	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				12,847,125	12,847,125	0
215.21.02.001.037.001		Asignación Zonas Extremas									
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	9	202500000095	5	0	86,762,930	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	9	202500000095	5	86,762,930	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.037.001				86,762,930	86,762,930	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.037.001				86,762,930	86,762,930	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	7	202500000095	4	0	1,195,668	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	7	202500000095	4	1,195,668	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	23	202500000098	12	0	2,647,594	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	23	202500000098	12	2,647,594	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				3,843,262	3,843,262	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				3,843,262	3,843,262	0
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	5	202500000095	3	0	1,239,183	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	5	202500000095	3	1,239,183	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	21	202500000098	11	0	2,796,100	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	21	202500000098	11	2,796,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				4,035,283	4,035,283	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				4,035,283	4,035,283	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
27/06/2025	25002757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	D	25002757	1	202500000105	1	0	8,485,739	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	E	10001695	1	202500000105	1	8,485,739	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				8,485,739	8,485,739	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				8,485,739	8,485,739	0
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
09/06/2025	25002470	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	5	202500000094	3	0	282,163	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2025	25002470	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	11	202500000094	6	0	282,163	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2025	25002470	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	17	202500000094	9	0	564,326	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2025	25002470	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	13	202500000094	7	0	282,163	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002470	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	13	202500000094	7	282,163	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002470	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	17	202500000094	9	564,326	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002470	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	11	202500000094	6	282,163	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002470	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10001562	5	202500000094	3	282,163	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	55	202500000102	28	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	27	202500000102	14	0	102,604	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	73	202500000102	37	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	51	202500000102	26	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	43	202500000102	22	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	9	202500000102	5	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	29	202500000102	15	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	47	202500000102	24	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	7	202500000102	4	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	25	202500000102	13	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	49	202500000102	25	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	11	202500000102	6	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	63	202500000102	32	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	35	202500000102	18	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/06/2025	25002755	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	5	202500000102	3	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	33	202500000102	17	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	69	202500000102	35	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	71	202500000102	36	0	89,779	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	3	202500000102	2	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	41	202500000102	21	0	128,255	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	59	202500000102	30	0	128,255	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002755	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	39	202500000102	20	0	141,081	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	41	202500000102	21	128,255	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	3	202500000102	2	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	33	202500000102	17	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	39	202500000102	20	141,081	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	71	202500000102	36	89,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	69	202500000102	35	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	35	202500000102	18	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	49	202500000102	25	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	5	202500000102	3	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	59	202500000102	30	128,255	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	11	202500000102	6	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	7	202500000102	4	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	47	202500000102	24	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	25002755	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	29	202500000102	15	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	9	202500000102	5	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	43	202500000102	22	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	51	202500000102	26	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	63	202500000102	32	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	25	202500000102	13	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	73	202500000102	37	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	27	202500000102	14	102,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002755	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	E	10001697	55	202500000102	28	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				2,616,413	2,616,413	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				2,616,413	2,616,413	0
215.21.02.005.002.001	Bono de Escolaridad										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	19	202500000098	10	0	2,414,496	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	19	202500000098	10	2,414,496	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.002.001				2,414,496	2,414,496	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.002.001				2,414,496	2,414,496	0
215.21.03.001.001.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M										
02/06/2025	25002327	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	11	202500000450	6	0	1,409,472	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002327	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	15	202500000450	8	0	786,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002327	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	21	202500000450	11	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002327	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	19	202500000450	10	0	1,064,055	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002327	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	5	202500000450	3	0	1,880,827	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002327	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	1	202500000450	1	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002327	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	3	202500000450	2	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002327	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	17	202500000450	9	0	832,289	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002327	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	7	202500000450	4	0	1,533,958	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002327	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	23	202500000450	12	0	752,123	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002327	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	13	202500000450	7	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002327	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	9	202500000450	5	0	776,280	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002329	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL SR. RODRIGO FLORES OSORIO, HONORARIO A SUMA	D	25002329	1	202500000457	1	0	2,416,232	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	57	202500000410	29	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	17	202500000410	9	0	1,673,681	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	41	202500000410	21	0	699,553	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	37	202500000410	19	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	49	202500000410	25	0	136,776	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	51	202500000410	26	0	786,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	21	202500000410	11	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	3	202500000410	2	0	1,460,550	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	39	202500000410	20	0	1,449,740	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	55	202500000410	28	0	700,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	9	202500000410	5	0	1,460,550	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	29	202500000410	15	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	47	202500000410	24	0	831,728	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002340	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	19	202500000410	10	0	1,521,054	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	23	202500000410	12	0	1,673,681	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	27	202500000410	14	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	5	202500000410	3	0	1,754,386	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	33	202500000410	17	0	1,328,928	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	45	202500000410	23	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	CHAVEZ CORTES PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	43	202500000410	22	0	695,488	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	35	202500000410	18	0	831,728	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	7	202500000410	4	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	1	202500000410	1	0	652,084	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	53	202500000410	27	0	625,200	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	15	202500000410	8	0	1,875,567	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	11	202500000410	6	0	224,857	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	25	202500000410	13	0	1,875,567	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	13	202500000410	7	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002340	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	31	202500000410	16	0	1,304,063	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002327	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	14	202500000450	5	776,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002327	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	35	202500000450	12	752,123	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002327	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	11	202500000450	4	1,533,958	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002327	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	20	202500000450	7	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002327	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	26	202500000450	9	832,289	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002327	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	2	202500000450	1	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002327	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	8	202500000450	3	1,880,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002327	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	32	202500000450	11	1,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002327	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	29	202500000450	10	1,064,055	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002327	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	5	202500000450	2	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002327	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	17	202500000450	6	1,409,472	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002327	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001405	23	202500000450	8	786,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002329	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL SR. RODRIGO FLORES OSORIO, HONORARIO A SUMA	E	10001407	2	202500000457	1	2,416,232	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	86	202500000410	29	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	47	202500000410	16	1,304,063	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	20	202500000410	7	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	38	202500000410	13	1,875,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	17	202500000410	6	224,857	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	23	202500000410	8	1,875,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	80	202500000410	27	625,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	2	202500000410	1	652,084	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	11	202500000410	4	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	53	202500000410	18	831,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	CHAVEZ CORTES PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	65	202500000410	22	695,488	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	68	202500000410	23	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	50	202500000410	17	1,328,928	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002340	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	8	202500000410	3	1,754,386	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	41	202500000410	14	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	29	202500000410	10	1,521,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	35	202500000410	12	1,673,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	71	202500000410	24	831,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	44	202500000410	15	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	14	202500000410	5	1,460,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	83	202500000410	28	700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	59	202500000410	20	1,449,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	32	202500000410	11	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	74	202500000410	25	136,776	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	5	202500000410	2	1,460,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	77	202500000410	26	786,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	62	202500000410	21	699,553	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	26	202500000410	9	1,673,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002340	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001408	56	202500000410	19	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002363	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	17	202500000465	9	0	286,920	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002363	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	19	202500000465	10	0	684,690	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002363	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	11	202500000465	6	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002363	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	25	202500000465	13	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002363	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	13	202500000465	7	0	735,406	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002363	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	23	202500000465	12	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002363	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	5	202500000465	3	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002363	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	1	202500000465	1	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002363	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	15	202500000465	8	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002363	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	21	202500000465	11	0	633,974	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002363	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	9	202500000465	5	0	684,690	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002363	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	3	202500000465	2	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002363	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	7	202500000465	4	0	700,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002416	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002416	1	202500000476	1	0	861,598	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002416	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002416	3	202500000476	2	0	861,598	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002363	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	11	202500000465	4	700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002363	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	26	202500000465	9	286,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002363	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	14	202500000465	5	684,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002363	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	5	202500000465	2	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002363	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	32	202500000465	11	633,974	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002363	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	23	202500000465	8	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002363	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	2	202500000465	1	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002363	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	35	202500000465	12	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002363	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	8	202500000465	3	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002363	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	20	202500000465	7	735,406	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002363	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	38	202500000465	13	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002363	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	17	202500000465	6	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002363	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001446	29	202500000465	10	684,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002416	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001465	5	202500000476	2	861,598	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002416	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001465	2	202500000476	1	861,598	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002535	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MERDICA DEL 2025 A LA SRA. ROMINA GODOY CASTILLO, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002535	1	202500000490	1	0	513,878	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002539	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002539	1	202500000498	1	0	684,690	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002535	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MERDICA DEL 2025 A LA SRA. ROMINA GODOY CASTILLO, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001618	2	202500000490	1	513,878	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002539	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001622	2	202500000498	1	684,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				58,820,447	58,820,447	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				58,820,447	58,820,447	0

215.21.03.001.003.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios V

09/06/2025	25002474	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIOANRIA SRA. MARIA BELEN RAMOS CAVIERES HONORARIO A SUMA ALZADA QUIEN ASISTIRA ENTRE	D	25002474	1	202500000489	1	0	218,035	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2025	25002474	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIOANRIA SRA. MARIA BELEN RAMOS CAVIERES HONORARIO A SUMA ALZADA QUIEN ASISTIRA ENTRE	E	10001565	1	202500000489	1	218,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	43	202500000504	22	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	11	202500000504	6	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	13	202500000504	7	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	15	202500000504	8	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	1	202500000504	1	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	3	202500000504	2	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	5	202500000504	3	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	41	202500000504	21	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	45	202500000504	23	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	47	202500000504	24	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	49	202500000504	25	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	51	202500000504	26	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	7	202500000504	4	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	9	202500000504	5	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	31	202500000504	16	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	33	202500000504	17	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	17	202500000504	9	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	35	202500000504	18	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	37	202500000504	19	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	39	202500000504	20	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	19	202500000504	10	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	21	202500000504	11	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	23	202500000504	12	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	25	202500000504	13	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	27	202500000504	14	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	29	202500000504	15	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	17	202500000504	9	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	9	202500000504	5	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	7	202500000504	4	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	5	202500000504	3	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	3	202500000504	2	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	1	202500000504	1	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	39	202500000504	20	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	33	202500000504	17	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	31	202500000504	16	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	29	202500000504	15	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	27	202500000504	14	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	25	202500000504	13	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	23	202500000504	12	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	21	202500000504	11	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	19	202500000504	10	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	37	202500000504	19	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	35	202500000504	18	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	51	202500000504	26	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	41	202500000504	21	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	49	202500000504	25	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	47	202500000504	24	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	45	202500000504	23	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	15	202500000504	8	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	13	202500000504	7	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002626	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	11	202500000504	6	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	25002626	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	E	10001679	43	202500000504	22	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.003.001				910,612	910,612	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.003.001				910,612	910,612	0
215.21.03.004.001.001	Sueldos Base										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	17	202500000104	9	0	35,500,492	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	17	202500000104	9	35,500,492	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				35,500,492	35,500,492	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				35,500,492	35,500,492	0
215.21.03.004.001.003	Colacion y Movilizacion										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	15	202500000104	8	0	1,024,660	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	15	202500000104	8	1,024,660	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,024,660	1,024,660	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,024,660	1,024,660	0
215.21.03.004.001.009	Sueldos Base-Ex 21.03										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002735	13	202500000103	7	0	6,368,768	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	13	202500000103	7	6,368,768	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				6,368,768	6,368,768	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				6,368,768	6,368,768	0
215.21.03.004.001.010	Asignación Profesional-Ex 21.03										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002735	11	202500000103	6	0	516,071	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	11	202500000103	6	516,071	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				516,071	516,071	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				516,071	516,071	0
215.21.03.004.002.001	Aportes Patronales - Seguro Cesantia										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	13	202500000104	7	0	793,266	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	13	202500000104	7	793,266	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				793,266	793,266	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				793,266	793,266	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	11	202500000104	6	0	857,891	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	11	202500000104	6	857,891	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				857,891	857,891	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				857,891	857,891	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	9	202500000104	5	0	798,241	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	9	202500000104	5	798,241	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				798,241	798,241	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				798,241	798,241	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002735	9	202500000103	5	0	165,237	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	9	202500000103	5	165,237	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				165,237	165,237	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				165,237	165,237	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002735	7	202500000103	4	0	110,847	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	7	202500000103	4	110,847	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				110,847	110,847	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				110,847	110,847	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002735	5	202500000103	3	0	122,551	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	5	202500000103	3	122,551	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				122,551	122,551	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				122,551	122,551	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	7	202500000104	4	0	13,885,785	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	7	202500000104	4	13,885,785	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				13,885,785	13,885,785	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				13,885,785	13,885,785	0
215.21.03.004.004.001		Aguinaldos y Bonos - Bono Escolaridad									
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	5	202500000104	3	0	388,044	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	5	202500000104	3	388,044	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.001				388,044	388,044	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.001				388,044	388,044	0
215.21.03.004.004.003		Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales									
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	3	202500000104	2	0	11,991,944	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	3	202500000104	2	11,991,944	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				11,991,944	11,991,944	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				11,991,944	11,991,944	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	1	202500000104	1	0	3,069,431	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10001685	1	202500000104	1	3,069,431	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				3,069,431	3,069,431	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				3,069,431	3,069,431	0
215.21.03.004.004.012		Bono de Escolaridad-Ex 21.03									
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002735	3	202500000103	2	0	86,232	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	3	202500000103	2	86,232	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.012				86,232	86,232	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.012				86,232	86,232	0
215.21.03.004.004.013		Bono de Escolaridad Adicional-Ex 21.03									
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002735	1	202500000103	1	0	36,427	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10001683	1	202500000103	1	36,427	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.013				36,427	36,427	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.013				36,427	36,427	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	17	202500000098	9	0	7,623,496	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	17	202500000098	9	7,623,496	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				7,623,496	7,623,496	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				7,623,496	7,623,496	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	15	202500000098	8	0	231,233	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	15	202500000098	8	231,233	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				231,233	231,233	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				231,233	231,233	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	13	202500000098	7	0	2,668,233	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	13	202500000098	7	2,668,233	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				2,668,233	2,668,233	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				2,668,233	2,668,233	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	11	202500000098	6	0	8,675,685	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	11	202500000098	6	8,675,685	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				8,675,685	8,675,685	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				8,675,685	8,675,685	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	9	202500000098	5	0	762,937	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	9	202500000098	5	762,937	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				762,937	762,937	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				762,937	762,937	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	7	202500000098	4	0	1,639,051	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	7	202500000098	4	1,639,051	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				1,639,051	1,639,051	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				1,639,051	1,639,051	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	5	202500000098	3	0	1,662,102	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	5	202500000098	3	1,662,102	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				1,662,102	1,662,102	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				1,662,102	1,662,102	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	3	202500000098	2	0	674,049	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	3	202500000098	2	674,049	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				674,049	674,049	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				674,049	674,049	0
215.21.03.005.011.001		Asignacion Zonas Extremas									
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	3	202500000095	2	0	8,603,519	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	3	202500000095	2	8,603,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.011.001				8,603,519	8,603,519	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.011.001				8,603,519	8,603,519	0
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	1	202500000095	1	0	132,464	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001567	1	202500000095	1	132,464	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	1	202500000098	1	0	414,238	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10001636	1	202500000098	1	414,238	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				546,702	546,702	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				546,702	546,702	0
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
03/06/2025	25002387	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25002387	3	202500000091	2	0	8,567,272	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002387	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001453	3	202500000091	2	8,567,272	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,567,272	8,567,272	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,567,272	8,567,272	0
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
09/06/2025	25002469	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. JORGE ANZA VELIZ, CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LA COMISION MINERA INVITACION	D	25002469	1	202500000093	1	0	121,034	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	25002469	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. JORGE ANZA VELIZ, CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LA COMISION MINERA INVITACION	E	10001561	1	202500000093	1	121,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002534	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE EDUCACION INVITACION	D	25002534	1	202500000096	1	0	121,034	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002577	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	D	25002577	1	202500000097	1	0	34,581	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002577	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	D	25002577	7	202500000097	4	0	121,034	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002577	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	D	25002577	3	202500000097	2	0	121,034	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002577	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	D	25002577	11	202500000097	6	0	121,034	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002577	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	D	25002577	5	202500000097	3	0	121,034	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002577	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	D	25002577	9	202500000097	5	0	121,034	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002598	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DEL CURSO OFICIAL OBLIGATORIO-LEY 21.724 "PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA PARA AUTORIDADES MUNICIPALES	D	25002598	1	202500000357	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002577	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	E	10001625	9	202500000097	5	121,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002577	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	E	10001625	5	202500000097	3	121,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002577	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	E	10001625	11	202500000097	6	121,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002577	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	E	10001625	3	202500000097	2	121,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002577	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	E	10001625	7	202500000097	4	121,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002577	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	E	10001625	1	202500000097	1	34,581	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002622	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEK SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON MALFREDO MAMANI MAYORCA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE	D	25002622	1	202500000100	1	0	34,581	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002534	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE EDUCACION INVITACION	E	10001632	1	202500000096	1	121,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002622	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEK SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON MALFREDO MAMANI MAYORCA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE	E	10001668	1	202500000100	1	34,581	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002598	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DEL CURSO OFICIAL OBLIGATORIO-LEY 21.724 "PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA PARA AUTORIDADES MUNICIPALES	E	10001673	1	202500000357	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				2,716,400	2,716,400	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				2,716,400	2,716,400	0

215.21.04.003.003.001 Otros Gastos

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002387	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25002387	1	202500000091	1	0	137,936	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002387	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10001453	1	202500000091	1	137,936	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				137,936	137,936	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				137,936	137,936	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									
02/06/2025	25002336	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25002336	13	202500000402	7	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25002336	1	202500000402	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25002336	3	202500000402	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25002336	5	202500000402	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25002336	7	202500000402	4	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25002336	9	202500000402	5	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002336	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25002336	11	202500000402	6	0	153,907	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002338	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	11	202500000408	6	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002338	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	19	202500000408	10	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002338	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	15	202500000408	8	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002338	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	17	202500000408	9	0	1,630,209	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002338	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	13	202500000408	7	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002338	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	1	202500000408	1	0	1,354,600	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002338	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	3	202500000408	2	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002338	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	9	202500000408	5	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002338	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	5	202500000408	3	0	1,458,800	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002338	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	21	202500000408	11	0	1,630,209	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002338	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	7	202500000408	4	0	1,705,337	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002338	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	11	202500000408	4	1,705,337	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002338	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	32	202500000408	11	1,630,209	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002338	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	8	202500000408	3	1,458,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002338	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	14	202500000408	5	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002338	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	17	202500000408	6	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002338	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	5	202500000408	2	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002338	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	2	202500000408	1	1,354,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002338	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	20	202500000408	7	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002338	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	29	202500000408	10	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002338	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	23	202500000408	8	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002338	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001425	26	202500000408	9	1,630,209	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002336	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10001468	13	202500000402	7	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002336	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10001468	11	202500000402	6	153,907	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10001468	1	202500000402	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10001468	3	202500000402	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10001468	5	202500000402	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10001468	7	202500000402	4	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	E	10001468	9	202500000402	5	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				18,964,803	18,964,803	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				18,964,803	18,964,803	0

215.21.04.004.001.002 Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002341	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	1	202500000411	1	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002341	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	3	202500000411	2	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002341	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	5	202500000411	3	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002341	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	13	202500000411	7	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002341	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	11	202500000411	6	0	1,034,639	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002341	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	17	202500000411	9	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002341	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	7	202500000411	4	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002341	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	9	202500000411	5	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002341	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	21	202500000411	11	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002341	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	15	202500000411	8	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002341	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	19	202500000411	10	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002341	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	29	202500000411	10	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002341	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	23	202500000411	8	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002341	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	32	202500000411	11	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002341	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	14	202500000411	5	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002341	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	11	202500000411	4	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002341	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	26	202500000411	9	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002341	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	17	202500000411	6	1,034,639	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002341	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	20	202500000411	7	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002341	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	8	202500000411	3	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002341	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	5	202500000411	2	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002341	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001427	2	202500000411	1	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				10,825,509	10,825,509	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.002				10,825,509	10,825,509	0
215.21.04.004.001.009		Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-									
02/06/2025	25002337	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002337	5	202500000407	3	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002337	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002337	3	202500000407	2	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002337	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002337	1	202500000407	1	0	515,790	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002405	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	1	202500000468	1	0	45,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002405	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	11	202500000468	6	0	45,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002405	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	3	202500000468	2	0	440,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002405	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	15	202500000468	8	0	45,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002405	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	5	202500000468	3	0	45,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002405	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	9	202500000468	5	0	80,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002405	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	13	202500000468	7	0	370,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002405	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	7	202500000468	4	0	340,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002337	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000043	2	202500000407	1	515,790	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002337	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000043	5	202500000407	2	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002337	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000043	8	202500000407	3	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002412	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002412	3	202500000470	2	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002412	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002412	1	202500000470	1	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002417	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	9	202500000473	5	0	240,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002417	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	5	202500000473	3	0	135,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002417	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	11	202500000473	6	0	135,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002417	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	13	202500000473	7	0	790,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002417	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	1	202500000473	1	0	135,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002417	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	15	202500000473	8	0	135,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002417	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	7	202500000473	4	0	870,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002417	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	3	202500000473	2	0	1,060,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002405	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	11	202500000468	4	340,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002405	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	14	202500000468	5	80,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002405	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	20	202500000468	7	370,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002405	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	23	202500000468	8	45,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002405	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	8	202500000468	3	45,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002405	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	5	202500000468	2	440,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002405	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	17	202500000468	6	45,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002405	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000044	2	202500000468	1	45,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002412	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000045	2	202500000470	1	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002412	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000045	5	202500000470	2	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002417	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	11	202500000473	4	870,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002417	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	5	202500000473	2	1,060,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002417	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	23	202500000473	8	135,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002417	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	14	202500000473	5	240,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002417	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	2	202500000473	1	135,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002417	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	20	202500000473	7	790,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002417	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	17	202500000473	6	135,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002417	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000046	8	202500000473	3	135,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				8,343,390	8,343,390	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				8,343,390	8,343,390	0
215.21.04.004.002.001		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social									
02/06/2025	25002354	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	25002354	1	202500000432	1	0	762,069	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002354	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	25002354	3	202500000432	2	0	1,113,792	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002354	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	25002354	5	202500000432	3	0	1,285,090	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002354	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	25002354	7	202500000432	4	0	965,288	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002354	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10001406	2	202500000432	1	762,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002354	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10001406	11	202500000432	4	965,288	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002354	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10001406	8	202500000432	3	1,285,090	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002354	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10001406	5	202500000432	2	1,113,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				4,126,239	4,126,239	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				4,126,239	4,126,239	0
215.21.04.004.002.005		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog. Adulto Mayor									
02/06/2025	25002344	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	25002344	5	202500000415	3	0	795,565	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002344	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	25002344	9	202500000415	5	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002344	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	25002344	3	202500000415	2	0	1,338,945	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002344	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	25002344	1	202500000415	1	0	1,156,362	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002344	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	25002344	7	202500000415	4	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002344	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	11	202500000415	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002344	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	2	202500000415	1	1,156,362	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002344	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	5	202500000415	2	1,338,945	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002344	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	14	202500000415	5	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002344	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10001429	8	202500000415	3	795,565	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2025	25002541	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002541	1	202500000500	1	0	273,525	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2025	25002541	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002541	3	202500000500	2	0	156,300	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2025	25002541	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002541	5	202500000500	3	0	117,225	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2025	25002541	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001599	8	202500000500	3	117,225	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2025	25002541	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001599	5	202500000500	2	156,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2025	25002541	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001599	2	202500000500	1	273,525	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/06/2025	25002625	SALAZAR PEREZ NINOSKA VALERIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002625	3	202500000510	2	0	312,600	
Area Gestión :	002000000000										
18/06/2025	25002625	TAPIA RODRIGUEZ MARIO ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002625	1	202500000510	1	0	312,600	
Area Gestión :	002000000000										
24/06/2025	25002625	TAPIA RODRIGUEZ MARIO ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001664	2	202500000510	1	312,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/06/2025	25002625	SALAZAR PEREZ NINOSKA VALERIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001664	5	202500000510	2	312,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				6,690,638	6,690,638	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				6,690,638	6,690,638	0
215.21.04.004.002.007	Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Prog de Discapacidad										
02/06/2025	25002325	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002325	5	202500000448	3	0	752,756	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002325	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002325	9	202500000448	5	0	1,107,930	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002325	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002325	11	202500000448	6	0	594,022	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002325	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002325	1	202500000448	1	0	1,338,945	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002325	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002325	3	202500000448	2	0	1,113,792	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002325	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002325	7	202500000448	4	0	1,214,789	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002325	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	11	202500000448	4	1,214,789	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002325	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	5	202500000448	2	1,113,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002325	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	2	202500000448	1	1,338,945	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002325	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	14	202500000448	5	1,107,930	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002325	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	17	202500000448	6	594,022	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002325	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001448	8	202500000448	3	752,756	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2025	25002538	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002538	3	202500000497	2	0	833,600	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2025	25002538	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002538	1	202500000497	1	0	833,600	
Area Gestión :	002000000000										
17/06/2025	25002538	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001621	2	202500000497	1	833,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/06/2025	25002538	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001621	5	202500000497	2	833,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				7,789,434	7,789,434	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				7,789,434	7,789,434	0

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

02/06/2025	25002326	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25002326	3	202500000449	2	0	1,146,200	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002326	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25002326	1	202500000449	1	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002326	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001422	2	202500000449	1	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002326	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001422	5	202500000449	2	1,146,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002415	TRONCOSO REQUEN DHARLYN DAYANNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. DHARLIN TRONCOSO REQUEN,	D	25002415	1	202500000477	1	0	818,039	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002415	TRONCOSO REQUEN DHARLYN DAYANNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. DHARLIN TRONCOSO REQUEN,	E	10001464	2	202500000477	1	818,039	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2025	25002686	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. YASNA VALLE VARAS, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002686	1	202500000517	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/06/2025	25002686	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. YASNA VALLE VARAS, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001691	1	202500000517	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				3,103,648	3,103,648	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				3,103,648	3,103,648	0
215.21.04.004.002.011		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public									
02/06/2025	25002348	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002348	9	202500000426	5	0	898,470	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002348	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002348	7	202500000426	4	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002348	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002348	1	202500000426	1	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002348	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002348	5	202500000426	3	0	1,553,400	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002348	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002348	3	202500000426	2	0	1,061,075	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002348	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	5	202500000426	2	1,061,075	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002348	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	8	202500000426	3	1,553,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002348	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	2	202500000426	1	956,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002348	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	11	202500000426	4	956,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002348	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001433	14	202500000426	5	898,470	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/06/2025	25002623	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JONATHAN MUÑOZ ARAYA, DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002623	1	202500000505	1	0	382,556	
Area Gestión :	002000000000										
24/06/2025	25002623	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JONATHAN MUÑOZ ARAYA, DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001662	2	202500000505	1	382,556	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				5,808,279	5,808,279	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				5,808,279	5,808,279	0
215.21.04.004.002.013		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec									
02/06/2025	25002352	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25002352	3	202500000430	2	0	896,120	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002352	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25002352	7	202500000430	4	0	812,760	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002352	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25002352	5	202500000430	3	0	1,121,267	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002352	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25002352	1	202500000430	1	0	1,121,267	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002352	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001437	2	202500000430	1	1,121,267	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002352	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001437	8	202500000430	3	1,121,267	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002352	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001437	11	202500000430	4	812,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002352	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001437	5	202500000430	2	896,120	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				3,951,414	3,951,414	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				3,951,414	3,951,414	0
215.21.04.004.002.015		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil									
02/06/2025	25002353	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002353	5	202500000431	3	0	1,401,129	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002353	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002353	3	202500000431	2	0	812,760	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002353	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002353	7	202500000431	4	0	796,688	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002353	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002353	11	202500000431	6	0	798,193	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002353	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002353	1	202500000431	1	0	1,317,727	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002353	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002353	9	202500000431	5	0	796,688	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002353	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	14	202500000431	5	796,688	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002353	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	2	202500000431	1	1,317,727	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002353	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	11	202500000431	4	796,688	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002353	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	5	202500000431	2	812,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002353	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	8	202500000431	3	1,401,129	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002353	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	E	10001415	17	202500000431	6	798,193	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2025	25002559	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONANARIA ELIZABETH CRUZ CORTES DEL MES	D	25002559	1	202500000750	1	0	30,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2025	25002559	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONANARIA ELIZABETH CRUZ CORTES DEL MES	E	10001644	1	202500000750	1	30,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				5,953,185	5,953,185	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				5,953,185	5,953,185	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
02/06/2025	25002351	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	25002351	1	202500000429	1	0	1,113,790	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002351	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	25002351	3	202500000429	2	0	967,829	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002351	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	25002351	5	202500000429	3	0	1,107,928	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002351	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001436	8	202500000429	3	1,107,928	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002351	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001436	5	202500000429	2	967,829	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002351	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001436	2	202500000429	1	1,113,790	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				3,189,547	3,189,547	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				3,189,547	3,189,547	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
02/06/2025	25002356	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	25002356	3	202500000434	2	0	766,255	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002356	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	25002356	1	202500000434	1	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002356	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001445	2	202500000434	1	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002356	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10001445	5	202500000434	2	766,255	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				1,561,819	1,561,819	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				1,561,819	1,561,819	0
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
02/06/2025	25002322	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. LUKAS LETELIER FUENTES.	D	25002322	1	202500000445	1	0	1,182,380	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002322	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. LUKAS LETELIER FUENTES.	E	10001419	2	202500000445	1	1,182,380	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				1,182,380	1,182,380	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				1,182,380	1,182,380	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.024		Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social									
02/06/2025	25002355	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	9	202500000433	5	0	1,297,303	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002355	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	5	202500000433	3	0	824,496	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002355	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	17	202500000433	9	0	1,304,167	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002355	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	3	202500000433	2	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002355	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	11	202500000433	6	0	1,269,847	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002355	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	15	202500000433	8	0	1,262,983	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002355	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	7	202500000433	4	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002355	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	13	202500000433	7	0	863,320	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002355	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	1	202500000433	1	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002355	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	2	202500000433	1	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002355	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	20	202500000433	7	863,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002355	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	11	202500000433	4	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002355	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	23	202500000433	8	1,262,983	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002355	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	17	202500000433	6	1,269,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002355	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	5	202500000433	2	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002355	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	26	202500000433	9	1,304,167	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002355	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	8	202500000433	3	824,496	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002355	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001409	14	202500000433	5	1,297,303	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2025	25002537	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002537	1	202500000496	1	0	824,496	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2025	25002537	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002537	3	202500000496	2	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2025	25002537	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002537	5	202500000496	3	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
17/06/2025	25002537	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001620	8	202500000496	3	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/06/2025	25002537	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001620	5	202500000496	2	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/06/2025	25002537	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001620	2	202500000496	1	824,496	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/06/2025	25002710	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002710	1	202500000520	1	0	783,995	
Area Gestión :	002000000000										
26/06/2025	25002710	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001680	2	202500000520	1	783,995	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				12,408,427	12,408,427	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				12,408,427	12,408,427	0
215.21.04.004.002.028		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion									
02/06/2025	25002349	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25002349	3	202500000427	2	0	889,058	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002349	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25002349	1	202500000427	1	0	1,391,514	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002349	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001434	2	202500000427	1	1,391,514	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002349	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001434	5	202500000427	2	889,058	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,280,572	2,280,572	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				2,280,572	2,280,572	0
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
02/06/2025	25002342	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	25002342	1	202500000413	1	0	833,600	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002370	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	D	25002370	5	202500001277	3	0	8,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002370	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	D	25002370	1	202500001277	1	0	8,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2025	25002370	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	D	25002370	3	202500001277	2	0	10,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002342	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001459	2	202500000413	1	833,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/06/2025	25002370	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	E	10001557	3	202500001277	2	10,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	25002370	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	E	10001557	1	202500001277	1	8,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/06/2025	25002370	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	E	10001557	5	202500001277	3	8,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2025	25002542	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ,	D	25002542	1	202500000501	1	0	482,643	
Area Gestión :	002000000000										
17/06/2025	25002542	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ,	E	10001623	2	202500000501	1	482,643	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				1,342,243	1,342,243	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				1,342,243	1,342,243	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
02/06/2025	25002328	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA SRA. YERKA CANIBILO SEGOVIA, PERSONAL DEL	D	25002328	1	202500000454	1	0	931,393	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002346	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002346	5	202500000425	3	0	921,588	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002346	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002346	7	202500000425	4	0	846,720	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002346	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002346	1	202500000425	1	0	862,591	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002346	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002346	9	202500000425	5	0	881,968	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002346	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002346	3	202500000425	2	0	1,215,044	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002346	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002346	11	202500000425	6	0	434,644	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002328	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA SRA. YERKA CANIBILO SEGOVIA, PERSONAL DEL	E	10001423	2	202500000454	1	931,393	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002346	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	17	202500000425	6	434,644	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002346	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	5	202500000425	2	1,215,044	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002346	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	14	202500000425	5	881,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002346	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	2	202500000425	1	862,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002346	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	11	202500000425	4	846,720	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002346	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001431	8	202500000425	3	921,588	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				6,093,948	6,093,948	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				6,093,948	6,093,948	0
215.21.04.004.002.034		SERV. COM.-PROG. SOC.- OFICINA DE DEPORTES Y RECREAC									
02/06/2025	25002324	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. RAUL SALGADO HERRERA,	D	25002324	1	202500000447	1	0	780,980	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002357	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	13	202500000441	7	0	1,208,650	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002357	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	11	202500000441	6	0	1,195,859	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002357	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	1	202500000441	1	0	544,800	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002357	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	7	202500000441	4	0	544,800	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002357	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	15	202500000441	8	0	795,565	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002357	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	3	202500000441	2	0	780,926	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002357	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	5	202500000441	3	0	351,047	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002357	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	9	202500000441	5	0	1,460,667	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002357	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	14	202500000441	5	1,460,667	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002357	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	8	202500000441	3	351,047	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002357	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	5	202500000441	2	780,926	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002357	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	23	202500000441	8	795,565	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002357	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	2	202500000441	1	544,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002357	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	11	202500000441	4	544,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002357	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	17	202500000441	6	1,195,859	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002357	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001416	20	202500000441	7	1,208,650	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002324	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. RAUL SALGADO HERRERA,	E	10001421	2	202500000447	1	780,980	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	25002414	3	202500000478	2	0	597,743	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	25002414	5	202500000478	3	0	597,743	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	25002414	1	202500000478	1	0	119,544	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10001463	2	202500000478	1	119,544	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10001463	8	202500000478	3	597,743	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10001463	5	202500000478	2	597,743	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2025	25002536	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002536	5	202500000494	3	0	717,477	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2025	25002536	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002536	1	202500000494	1	0	953,624	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2025	25002536	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002536	3	202500000494	2	0	717,477	
Area Gestión :	002000000000										
17/06/2025	25002536	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001619	5	202500000494	2	717,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/06/2025	25002536	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001619	8	202500000494	3	717,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/06/2025	25002536	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001619	2	202500000494	1	953,624	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				11,366,902	11,366,902	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				11,366,902	11,366,902	0

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

02/06/2025	25002343	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	25002343	3	202500000414	2	0	1,411,201	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002343	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	25002343	7	202500000414	4	0	1,549,768	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002343	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	25002343	1	202500000414	1	0	846,721	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002343	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	25002343	9	202500000414	5	0	1,411,201	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002343	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	25002343	5	202500000414	3	0	1,549,768	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002343	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	8	202500000414	3	1,549,768	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002343	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	14	202500000414	5	1,411,201	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002343	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	2	202500000414	1	846,721	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002343	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	11	202500000414	4	1,549,768	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002343	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001428	5	202500000414	2	1,411,201	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				6,768,659	6,768,659	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				6,768,659	6,768,659	0
215.21.04.004.002.036		Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo									
02/06/2025	25002330	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	67	202500000458	34	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	87	202500000458	44	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	95	202500000458	48	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	55	202500000458	28	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	33	202500000458	17	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	81	202500000458	41	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	1	202500000458	1	0	526,637	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	53	202500000458	27	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	3	202500000458	2	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	93	202500000458	47	0	568,506	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	31	202500000458	16	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	79	202500000458	40	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	43	202500000458	22	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	65	202500000458	33	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	29	202500000458	15	0	699,286	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	59	202500000458	30	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	57	202500000458	29	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	97	202500000458	49	0	584,874	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002330	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	49	202500000458	25	0	604,568	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	83	202500000458	42	0	691,926	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	99	202500000458	50	0	699,286	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	91	202500000458	46	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	51	202500000458	26	0	677,300	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	41	202500000458	21	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	25	202500000458	13	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	75	202500000458	38	0	328,524	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	69	202500000458	35	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	5	202500000458	3	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	71	202500000458	36	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	23	202500000458	12	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	13	202500000458	7	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	11	202500000458	6	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	15	202500000458	8	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	103	202500000458	52	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	17	202500000458	9	0	574,270	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	63	202500000458	32	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	39	202500000458	20	0	625,200	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	9	202500000458	5	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	7	202500000458	4	0	512,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002330	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	35	202500000458	18	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	37	202500000458	19	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	47	202500000458	24	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	73	202500000458	37	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	19	202500000458	10	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	61	202500000458	31	0	579,352	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	101	202500000458	51	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	77	202500000458	39	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	85	202500000458	43	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	27	202500000458	14	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	89	202500000458	45	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	21	202500000458	11	0	629,472	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002330	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	45	202500000458	23	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002335	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002335	1	202500000464	1	0	714,518	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002335	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002335	7	202500000464	4	0	403,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002335	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002335	5	202500000464	3	0	420,018	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002335	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002335	3	202500000464	2	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	68	202500000458	23	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	32	202500000458	11	629,472	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	134	202500000458	45	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	41	202500000458	14	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002330	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	2	202500000458	1	526,637	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	128	202500000458	43	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	152	202500000458	51	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	116	202500000458	39	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	92	202500000458	31	579,352	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	110	202500000458	37	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	71	202500000458	24	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	29	202500000458	10	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	56	202500000458	19	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	53	202500000458	18	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	11	202500000458	4	512,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	14	202500000458	5	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	59	202500000458	20	625,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	95	202500000458	32	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	26	202500000458	9	574,270	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	155	202500000458	52	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	23	202500000458	8	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	17	202500000458	6	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	20	202500000458	7	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	35	202500000458	12	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	107	202500000458	36	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002330	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	8	202500000458	3	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	104	202500000458	35	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	38	202500000458	13	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	113	202500000458	38	328,524	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	62	202500000458	21	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	50	202500000458	17	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	77	202500000458	26	677,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	149	202500000458	50	699,286	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	137	202500000458	46	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	125	202500000458	42	691,926	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	74	202500000458	25	604,568	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	146	202500000458	49	584,874	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	86	202500000458	29	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	89	202500000458	30	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	44	202500000458	15	699,286	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	98	202500000458	33	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	65	202500000458	22	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	119	202500000458	40	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	47	202500000458	16	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	140	202500000458	47	568,506	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	5	202500000458	2	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002330	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	80	202500000458	27	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	101	202500000458	34	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	122	202500000458	41	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	83	202500000458	28	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	143	202500000458	48	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002330	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001424	131	202500000458	44	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002436	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO	D	25002436	1	202500000483	1	0	60,041	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002335	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001449	11	202500000464	4	403,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002335	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001449	2	202500000464	1	714,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002335	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001449	5	202500000464	2	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002335	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001449	8	202500000464	3	420,018	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002436	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO	E	10001466	2	202500000483	1	60,041	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2025	25002687	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25002687	9	202500000518	5	0	25,621	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2025	25002687	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25002687	11	202500000518	6	0	25,621	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2025	25002687	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25002687	7	202500000518	4	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2025	25002687	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25002687	1	202500000518	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2025	25002687	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25002687	3	202500000518	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2025	25002687	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25002687	5	202500000518	3	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
27/06/2025	25002687	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001692	1	202500000518	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/06/2025	25002687	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001692	3	202500000518	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/06/2025	25002687	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001692	5	202500000518	3	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/06/2025	25002687	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001692	7	202500000518	4	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/06/2025	25002687	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001692	9	202500000518	5	25,621	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/06/2025	25002687	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001692	11	202500000518	6	25,621	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				34,766,260	34,766,260	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				34,766,260	34,766,260	0
215.21.04.004.002.038		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs									
02/06/2025	25002339	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002339	1	202500000409	1	0	1,113,618	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002339	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002339	3	202500000409	2	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002339	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001426	5	202500000409	2	956,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002339	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001426	2	202500000409	1	1,113,618	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				2,070,007	2,070,007	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				2,070,007	2,070,007	0
215.21.04.004.002.039		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL									
02/06/2025	25002333	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	231	202500000460	116	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	91	202500000460	46	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	45	202500000460	23	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	75	202500000460	38	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	71	202500000460	36	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	221	202500000460	111	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	143	202500000460	72	0	559,436	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	57	202500000460	29	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	127	202500000460	64	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002333	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	37	202500000460	19	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	179	202500000460	90	0	561,013	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	15	202500000460	8	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	137	202500000460	69	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	233	202500000460	117	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	119	202500000460	60	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	99	202500000460	50	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	225	202500000460	113	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	185	202500000460	93	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	243	202500000460	122	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	77	202500000460	39	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	49	202500000460	25	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	43	202500000460	22	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	59	202500000460	30	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	149	202500000460	75	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	73	202500000460	37	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	129	202500000460	65	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	187	202500000460	94	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	183	202500000460	92	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	95	202500000460	48	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	63	202500000460	32	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002333	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	27	202500000460	14	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	211	202500000460	106	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	141	202500000460	71	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	109	202500000460	55	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	115	202500000460	58	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	193	202500000460	97	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	101	202500000460	51	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	163	202500000460	82	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	235	202500000460	118	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	83	202500000460	42	0	1,228,373	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	139	202500000460	70	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	79	202500000460	40	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	131	202500000460	66	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	23	202500000460	12	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	85	202500000460	43	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	157	202500000460	79	0	322,395	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	33	202500000460	17	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	31	202500000460	16	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	61	202500000460	31	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	121	202500000460	61	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	227	202500000460	114	0	701,981	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002333	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	9	202500000460	5	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	237	202500000460	119	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	199	202500000460	100	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	97	202500000460	49	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	47	202500000460	24	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	13	202500000460	7	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	161	202500000460	81	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	35	202500000460	18	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	67	202500000460	34	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	197	202500000460	99	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	89	202500000460	45	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	29	202500000460	15	0	503,745	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	173	202500000460	87	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	219	202500000460	110	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	167	202500000460	84	0	463,445	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	213	202500000460	107	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	111	202500000460	56	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	123	202500000460	62	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	245	202500000460	123	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	7	202500000460	4	0	594,949	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	217	202500000460	109	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002333	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	107	202500000460	54	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	209	202500000460	105	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	159	202500000460	80	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	87	202500000460	44	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	155	202500000460	78	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	175	202500000460	88	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	135	202500000460	68	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	239	202500000460	120	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	105	202500000460	53	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	203	202500000460	102	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	3	202500000460	2	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	165	202500000460	83	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	25	202500000460	13	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	215	202500000460	108	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	5	202500000460	3	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	81	202500000460	41	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	147	202500000460	74	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	201	202500000460	101	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	153	202500000460	77	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	1	202500000460	1	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	103	202500000460	52	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002333	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	205	202500000460	103	0	1,228,373	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	21	202500000460	11	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	169	202500000460	85	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	189	202500000460	95	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	151	202500000460	76	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	191	202500000460	96	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	69	202500000460	35	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	133	202500000460	67	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	93	202500000460	47	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	207	202500000460	104	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	65	202500000460	33	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	11	202500000460	6	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	117	202500000460	59	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	229	202500000460	115	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	195	202500000460	98	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	241	202500000460	121	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	125	202500000460	63	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	145	202500000460	73	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	113	202500000460	57	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	55	202500000460	28	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	181	202500000460	91	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002333	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	53	202500000460	27	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	171	202500000460	86	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	19	202500000460	10	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	41	202500000460	21	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	177	202500000460	89	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	223	202500000460	112	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	39	202500000460	20	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	17	202500000460	9	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002333	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	51	202500000460	26	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	179	202500000460	60	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	350	202500000460	117	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	149	202500000460	50	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	206	202500000460	69	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	23	202500000460	8	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	269	202500000460	90	561,013	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	86	202500000460	29	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	56	202500000460	19	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	332	202500000460	111	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	215	202500000460	72	559,436	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	107	202500000460	36	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	68	202500000460	23	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	137	202500000460	46	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	113	202500000460	38	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	347	202500000460	116	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	77	202500000460	26	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	26	202500000460	9	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	335	202500000460	112	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	119	202500000460	40	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	266	202500000460	89	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	59	202500000460	20	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	47	202500000460	16	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	62	202500000460	21	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	29	202500000460	10	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	272	202500000460	91	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	83	202500000460	28	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	257	202500000460	86	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	218	202500000460	73	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	188	202500000460	63	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	362	202500000460	121	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	344	202500000460	115	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	293	202500000460	98	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	17	202500000460	6	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	176	202500000460	59	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	98	202500000460	33	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	311	202500000460	104	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	200	202500000460	67	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	104	202500000460	35	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	140	202500000460	47	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	191	202500000460	64	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	287	202500000460	96	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	227	202500000460	76	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	284	202500000460	95	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	32	202500000460	11	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	254	202500000460	85	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	155	202500000460	52	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	308	202500000460	103	1,228,373	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	2	202500000460	1	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	230	202500000460	77	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	302	202500000460	101	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	221	202500000460	74	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	8	202500000460	3	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	122	202500000460	41	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	38	202500000460	13	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	80	202500000460	27	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	323	202500000460	108	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	5	202500000460	2	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	248	202500000460	83	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	305	202500000460	102	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	170	202500000460	57	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	158	202500000460	53	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	359	202500000460	120	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	203	202500000460	68	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	263	202500000460	88	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	233	202500000460	78	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	239	202500000460	80	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	131	202500000460	44	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	314	202500000460	105	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	161	202500000460	54	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	326	202500000460	109	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	11	202500000460	4	594,949	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	368	202500000460	123	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	185	202500000460	62	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	167	202500000460	56	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	251	202500000460	84	463,445	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	329	202500000460	110	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	44	202500000460	15	503,745	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	134	202500000460	45	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	320	202500000460	107	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	296	202500000460	99	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	260	202500000460	87	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	101	202500000460	34	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	53	202500000460	18	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	242	202500000460	81	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	20	202500000460	7	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	146	202500000460	49	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	299	202500000460	100	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	356	202500000460	119	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	14	202500000460	5	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	341	202500000460	114	701,981	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	92	202500000460	31	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	182	202500000460	61	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	236	202500000460	79	322,395	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	50	202500000460	17	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	128	202500000460	43	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	35	202500000460	12	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	197	202500000460	66	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	209	202500000460	70	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	125	202500000460	42	1,228,373	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	353	202500000460	118	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	152	202500000460	51	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	245	202500000460	82	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	290	202500000460	97	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	212	202500000460	71	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	173	202500000460	58	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	164	202500000460	55	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	41	202500000460	14	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	317	202500000460	106	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	95	202500000460	32	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	143	202500000460	48	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	275	202500000460	92	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	71	202500000460	24	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	194	202500000460	65	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	281	202500000460	94	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	224	202500000460	75	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	89	202500000460	30	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	110	202500000460	37	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002333	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	65	202500000460	22	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	74	202500000460	25	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	365	202500000460	122	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	116	202500000460	39	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	338	202500000460	113	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002333	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001450	278	202500000460	93	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				80,367,833	80,367,833	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				80,367,833	80,367,833	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

02/06/2025	25002332	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	101	202500000459	51	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	43	202500000459	22	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	3	202500000459	2	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	67	202500000459	34	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	127	202500000459	64	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	113	202500000459	57	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	105	202500000459	53	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	21	202500000459	11	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	131	202500000459	66	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	17	202500000459	9	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	111	202500000459	56	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	145	202500000459	73	0	598,131	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	125	202500000459	63	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002332	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	93	202500000459	47	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	87	202500000459	44	0	466,199	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	39	202500000459	20	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	37	202500000459	19	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	137	202500000459	69	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	63	202500000459	32	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	139	202500000459	70	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	123	202500000459	62	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	25	202500000459	13	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	41	202500000459	21	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	109	202500000459	55	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	27	202500000459	14	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	141	202500000459	71	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	15	202500000459	8	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	9	202500000459	5	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	151	202500000459	76	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	143	202500000459	72	0	544,045	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	77	202500000459	39	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	79	202500000459	40	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	97	202500000459	49	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	117	202500000459	59	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002332	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	83	202500000459	42	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	31	202500000459	16	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	115	202500000459	58	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	53	202500000459	27	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	47	202500000459	24	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	19	202500000459	10	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	7	202500000459	4	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	61	202500000459	31	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	1	202500000459	1	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	55	202500000459	28	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	11	202500000459	6	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	103	202500000459	52	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	23	202500000459	12	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	149	202500000459	75	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	81	202500000459	41	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	135	202500000459	68	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	57	202500000459	29	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	85	202500000459	43	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	75	202500000459	38	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	69	202500000459	35	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	73	202500000459	37	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002332	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	147	202500000459	74	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	107	202500000459	54	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	5	202500000459	3	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	91	202500000459	46	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	129	202500000459	65	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	119	202500000459	60	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	71	202500000459	36	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	121	202500000459	61	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	89	202500000459	45	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	155	202500000459	78	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	13	202500000459	7	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	51	202500000459	26	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	99	202500000459	50	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	29	202500000459	15	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	153	202500000459	77	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	35	202500000459	18	0	483,595	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	95	202500000459	48	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	49	202500000459	25	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	59	202500000459	30	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	45	202500000459	23	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	65	202500000459	33	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002332	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	133	202500000459	67	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002332	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	33	202500000459	17	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002404	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL SR. LUIS PAVEZ FARIAS, PERSONAL DEL PROGRAMA	D	25002404	1	202500000466	1	0	100,284	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002404	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL SR. LUIS PAVEZ FARIAS, PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001452	2	202500000466	1	100,284	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	68	202500000459	23	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	89	202500000459	30	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	74	202500000459	25	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	143	202500000459	48	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	53	202500000459	18	483,595	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	230	202500000459	77	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	113	202500000459	38	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	44	202500000459	15	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	149	202500000459	50	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	20	202500000459	7	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	77	202500000459	26	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	233	202500000459	78	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	62	202500000459	21	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	182	202500000459	61	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	134	202500000459	45	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	194	202500000459	65	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	107	202500000459	36	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002332	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	137	202500000459	46	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	179	202500000459	60	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	8	202500000459	3	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	221	202500000459	74	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	161	202500000459	54	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	110	202500000459	37	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	104	202500000459	35	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	128	202500000459	43	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	86	202500000459	29	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	203	202500000459	68	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	17	202500000459	6	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	122	202500000459	41	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	224	202500000459	75	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	35	202500000459	12	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	155	202500000459	52	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	2	202500000459	1	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	83	202500000459	28	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	92	202500000459	31	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	11	202500000459	4	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	29	202500000459	10	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	71	202500000459	24	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002332	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	80	202500000459	27	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	47	202500000459	16	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	125	202500000459	42	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	173	202500000459	58	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	176	202500000459	59	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	146	202500000459	49	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	116	202500000459	39	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	215	202500000459	72	544,045	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	119	202500000459	40	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	227	202500000459	76	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	23	202500000459	8	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	14	202500000459	5	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	212	202500000459	71	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	41	202500000459	14	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	164	202500000459	55	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	38	202500000459	13	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	185	202500000459	62	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	209	202500000459	70	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	95	202500000459	32	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	206	202500000459	69	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	131	202500000459	44	466,199	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002332	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	59	202500000459	20	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	56	202500000459	19	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	188	202500000459	63	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	140	202500000459	47	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	218	202500000459	73	598,131	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	167	202500000459	56	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	26	202500000459	9	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	197	202500000459	66	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	32	202500000459	11	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	158	202500000459	53	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	170	202500000459	57	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	191	202500000459	64	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	101	202500000459	34	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	5	202500000459	2	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	152	202500000459	51	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	65	202500000459	22	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	50	202500000459	17	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	200	202500000459	67	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/06/2025	25002332	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001458	98	202500000459	33	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/06/2025	25002627	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIOARIOS SR. FELIPE ELIAS PEREZ Y SR. JESUS NINAJA CONTRERAS QUIENES REALIZARON TRABAJOS	D	25002627	1	202500000516	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
18/06/2025	25002627	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIOARIOS SR. FELIPE ELIAS PEREZ Y SR. JESUS NINAJA CONTRERAS QUIENES REALIZARON TRABAJOS	D	25002627	3	202500000516	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/06/2025	25002627	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIOARIOS SR. FELIPE ELIAS PEREZ Y SR. JESUS NINAJA CONTRERAS QUIENES REALIZARON TRABAJOS	E	10001665	3	202500000516	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/06/2025	25002627	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIOARIOS SR. FELIPE ELIAS PEREZ Y SR. JESUS NINAJA CONTRERAS QUIENES REALIZARON TRABAJOS	E	10001665	1	202500000516	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				49,650,661	49,650,661	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				49,650,661	49,650,661	0

215.21.04.004.002.041 Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion

02/06/2025	25002334	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	29	202500000461	15	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002334	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	3	202500000461	2	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002334	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	15	202500000461	8	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002334	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	9	202500000461	5	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002334	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	25	202500000461	13	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002334	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	27	202500000461	14	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002334	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	19	202500000461	10	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002334	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	23	202500000461	12	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002334	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	17	202500000461	9	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002334	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	21	202500000461	11	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002334	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	5	202500000461	3	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002334	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	7	202500000461	4	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002334	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	11	202500000461	6	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002334	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	1	202500000461	1	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002334	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	13	202500000461	7	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002334	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	8	202500000461	3	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002334	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	20	202500000461	7	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002334	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	17	202500000461	6	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002334	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	23	202500000461	8	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002334	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	11	202500000461	4	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002334	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	2	202500000461	1	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002334	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	32	202500000461	11	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002334	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	26	202500000461	9	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002334	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	35	202500000461	12	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002334	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	29	202500000461	10	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002334	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	41	202500000461	14	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002334	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	38	202500000461	13	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002334	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	14	202500000461	5	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002334	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	5	202500000461	2	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2025	25002334	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001451	44	202500000461	15	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				11,181,561	11,181,561	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				11,181,561	11,181,561	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
02/06/2025	25002323	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. MONICA MARTINEZ CHUMBIAUCA,	D	25002323	1	202500000446	1	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002323	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. MONICA MARTINEZ CHUMBIAUCA,	E	10001420	2	202500000446	1	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2025	25002543	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25002543	1	202500000502	1	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
17/06/2025	25002543	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001624	2	202500000502	1	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				2,046,142	2,046,142	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				2,046,142	2,046,142	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.051		Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V									
02/06/2025	25002345	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002345	3	202500000416	2	0	1,096,172	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002345	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002345	7	202500000416	4	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002345	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002345	1	202500000416	1	0	1,281,672	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002345	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002345	5	202500000416	3	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002345	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001430	8	202500000416	3	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002345	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001430	2	202500000416	1	1,281,672	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002345	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001430	11	202500000416	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002345	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001430	5	202500000416	2	1,096,172	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				4,605,360	4,605,360	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				4,605,360	4,605,360	0
215.21.04.004.002.052		Serv. Comun. - Prog. Ecomercado Municipal 2-									
02/06/2025	25002350	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	D	25002350	1	202500000428	1	0	1,451,122	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002350	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	D	25002350	3	202500000428	2	0	781,500	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002350	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	E	10001435	5	202500000428	2	781,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002350	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	E	10001435	2	202500000428	1	1,451,122	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				2,232,622	2,232,622	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.052				2,232,622	2,232,622	0
215.21.04.004.002.054		Serv. Comunitarios -Equipo Técnico RESCON-									
02/06/2025	25002347	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25002347	5	202500000420	3	0	1,200,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002347	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25002347	3	202500000420	2	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2025	25002347	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25002347	1	202500000420	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002347	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001432	2	202500000420	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002347	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001432	5	202500000420	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2025	25002347	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001432	8	202500000420	3	1,200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/06/2025	25002624	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA SRA. ANDREA VASQUEZ ALFARO, PERSONAL DEL	D	25002624	1	202500000506	1	0	709,540	
Area Gestión :	002000000000										
24/06/2025	25002624	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA SRA. ANDREA VASQUEZ ALFARO, PERSONAL DEL	E	10001663	2	202500000506	1	709,540	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.054				5,409,540	5,409,540	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.054				5,409,540	5,409,540	0
215.22.01.001.002.003		Alim.Beb.- Prog. Soci.- Discapacidad									
11/06/2025	25002509	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25002509	1	202500000374	1	0	1,015,484	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002509	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001613	1	202500000374	1	1,015,484	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.003				1,015,484	1,015,484	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.003				1,015,484	1,015,484	0
215.22.01.001.002.011		Alimentos y Bebidas - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto May									
03/06/2025	25002201	BANCO DE CHILE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCCTOS DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR A USUARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO,	E	10001386	1	202500000338	1	3,834,682	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/06/2025	25002200	LA FORTUNA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER ENTEGADO A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO SEGUN	E	10001529	1	202500000213	1	852,954	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.011				4,687,636	0	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.011				4,687,636	0	4,687,636
215.22.01.001.002.014		Alimentos y Bebidas - Prog. Sociales - Of. Mun. de la Mujer									
19/06/2025	25002644	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TRENCITOS BARRA Y BON O BON VENTANA LECHE, PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE A	D	25002644	1	202500000408	1	0	134,018	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2025	25002644	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TRENCITOS BARRA Y BON O BON VENTANA LECHE, PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE A	E	10001706	1	202500000408	1	134,018	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.014				134,018	134,018	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.014				134,018	134,018	0
215.22.01.002.001.001		Alimentos y Bebidas - Para Animales									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002420	RAVEN SPA	CORRESPONDE A LA LICITACION PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CANIL MUNICIPAL , SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO	D	25002420	1	202500000020	1	0	32,982,005	
Area Gestión :	002000000000										
12/06/2025	25002420	RAVEN SPA	CORRESPONDE A LA LICITACION PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CANIL MUNICIPAL , SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO	E	10001569	1	202500000020	1	32,982,005	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.002.001.001				32,982,005	32,982,005	
			Total por Cuenta		215.22.01.002.001.001				32,982,005	32,982,005	0
215.22.02.001.001.006		Textiles y Acabados Tex. - Prog. Sociales - Oficina Deporte									
03/06/2025	25002170	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 BANDERAS CHILENA Y 03 BANDERAS COMUNAL DE CALAMA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES	E	10001382	1	202500000315	1	249,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.001.006				249,900	0	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.001.006				249,900	0	249,900
215.22.02.002.001.001		Vest. Acces. P/Vestir-Municipal - Vigilantes									
04/06/2025	25002270	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 58 FUNDAS DE CHALECOS ANTIBALAS QUE SERA AUTILIZADO POR LO VIGILANTES PRIVADOS , SEGUN MEMORANDUM N°	E	10001413	1	202500000309	1	4,483,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002729	COMERCIAL JOSEFINA ANAIZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORME PARA LOS VIGILANTES SEGUN LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO	D	25002729	1	202500000241	1	0	10,973,048	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.001				4,483,920	10,973,048	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.001				4,483,920	10,973,048	-6,489,128
215.22.02.002.001.002		Vest. Acces. P/Vestir-Municipal-Func. Municip									
05/06/2025	25002422	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE , SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO EN	D	25002422	1	202500000322	1	0	1,917,771	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002422	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE , SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO EN	E	10001571	1	202500000322	1	1,917,771	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2025	25002768	LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICIOS SPA	CORRESPONDE A LA AQUISICION DE VESTUARIO DE SEGURIDAD QUE SERA UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE OPERACIONES , SEGUN	D	25002768	1	202500000398	1	0	3,092,608	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.002				1,917,771	5,010,379	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.002				1,917,771	5,010,379	-3,092,608
215.22.02.002.001.003		Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP									
12/06/2025	25002524	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 PARES DE GUANTE CABRILLA NORMAL, 16 BUZOS DESECHABLES BLANCO Y 16 BUZOS DESECHABLES COLOR BLANCO	D	25002524	1	202500000400	1	0	201,120	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002524	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 PARES DE GUANTE CABRILLA NORMAL, 16 BUZOS DESECHABLES BLANCO Y 16 BUZOS DESECHABLES COLOR BLANCO	E	10001641	1	202500000400	1	201,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				201,120	201,120	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.003				201,120	201,120	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
03/06/2025	25002390	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 229,27 LTS DE GASOINA 93 Y 995,89 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25002390	1	202500000223	1	0	297,470	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002390	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 229,27 LTS DE GASOINA 93 Y 995,89 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25002390	3	202500000223	2	0	1,314,296	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002390	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 229,27 LTS DE GASOINA 93 Y 995,89 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10001418	1	202500000223	1	297,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002390	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 229,27 LTS DE GASOINA 93 Y 995,89 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10001418	3	202500000223	2	1,314,296	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002560	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE A REEMBILSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DEL SEÑOR AÑCALDE DE LA COMUNA EN EL MES DE ABRIL	D	25002560	3	202500001368	2	0	416,637	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002609	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.394,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	25002609	1	202500000234	1	0	253,125	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002609	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.394,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	25002609	3	202500000234	2	0	1,575,934	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002609	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.394,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001635	1	202500000234	1	253,125	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002609	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.394,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001635	3	202500000234	2	1,575,934	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002560	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE A REEMBILSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DEL SEÑOR AÑCALDE DE LA COMUNA EN EL MES DE ABRIL	E	10001645	3	202500001368	2	416,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				3,857,462	3,857,462	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				3,857,462	3,857,462	0
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									
03/06/2025	25002389	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.594,47 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	25002389	1	202500000224	1	0	6,274,898	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002389	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.594,47 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	25002389	3	202500000224	2	0	1,305,055	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002389	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.594,47 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001417	1	202500000224	1	6,274,898	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002389	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.594,47 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001417	3	202500000224	2	1,305,055	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002608	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.299,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	25002608	1	202500000233	1	0	10,752,558	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002608	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.299,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	25002608	3	202500000233	2	0	4,378,487	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002608	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.299,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001634	1	202500000233	1	10,752,558	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002608	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.299,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001634	3	202500000233	2	4,378,487	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				22,710,998	22,710,998	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				22,710,998	22,710,998	0
215.22.03.001.001.003		Combust. y Lubric. - Para Vehículos-									
10/06/2025	25002265	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FILTROS PARA VEHICULO LOS CUALES SERAN DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DE LOS	E	10001539	1	202500000325	1	2,889,702	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.003				2,889,702	0	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.003				2,889,702	0	2,889,702
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
03/06/2025	25002171	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°81 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA	E	10001383	1	202500000345	1	35,760	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002525	COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL PARA ABASTECER LAS DISTINTAS UNIDADES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°169 DEL DIRECTOR	D	25002525	1	202500000367	1	0	15,212,960	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002667	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE IMPRESION ECOLOGIC, RESMA TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER LAS DISTINTAS UNIDADES SEGUN	D	25002667	1	202500000411	1	0	4,027,555	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				35,760	19,240,515	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				35,760	19,240,515	-19,204,755
215.22.04.001.002.031		Mat. Oficina-Prog. Sociales-Fdo. vivienda y Patrim. Famili									
12/06/2025	25002515	JESSICA JACQUELIN ALVARADO AYABIRE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS SOCIALES FONDO VIVIENDA Y PATRIMONIO FAMILIAR, SOLICITADO POR LA	D	25002515	1	202500000387	1	0	1,287,631	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002515	JESSICA JACQUELIN ALVARADO AYABIRE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS SOCIALES FONDO VIVIENDA Y PATRIMONIO FAMILIAR, SOLICITADO POR LA	E	10001615	1	202500000387	1	1,287,631	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.031				1,287,631	1,287,631	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.031				1,287,631	1,287,631	0
215.22.04.001.002.036		Mat. Oficina - Progr. Ecomercados Municipal 2-									
16/06/2025	25002573	COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ECONMERCADO , SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25002573	1	202500000373	1	0	744,738	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002573	COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ECONMERCADO , SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10001652	1	202500000373	1	744,738	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.036				744,738	744,738	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.036				744,738	744,738	0
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
04/06/2025	25002269	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 500 TALONARIOS BLOCK DE DENUNCIAS INFRACCIONES Y 500 TOLONARIOS DE SALIDAS DE VEHICULO, LOS CUALES	E	10001412	1	202500000276	1	5,759,600	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	25002517	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIAS DIGITALES 2000 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°320 DE LA DIRECTORA DE	D	25002517	1	202500000370	1	0	3,308,200	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002517	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIAS DIGITALES 2000 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°320 DE LA DIRECTORA DE	E	10001640	1	202500000370	1	3,308,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002668	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADHESIVOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INSPECCION SEGUN MEMORANDUM N° 508 DEF ECHA 15-05-2025	D	25002668	1	202500000361	1	0	101,150	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				9,067,800	3,409,350	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				9,067,800	3,409,350	5,658,450
215.22.04.005.001.001		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Municipal									
26/06/2025	25002731	MADEGOM S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SEGUN MEMORANDUN N° 232 DE FECHA 21-04-2025	D	25002731	1	202500000418	1	0	1,284,058	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.001.001				0	1,284,058	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.001.001				0	1,284,058	-1,284,058
215.22.04.005.001.002		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Fdos Leyes-									
10/06/2025	25002234	REDLAB S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ESTERILIZACION DE EMERGENCIA	E	49000047	1	202500000317	1	1,250,452	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.001.002				1,250,452	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.001.002				1,250,452	0	1,250,452
215.22.04.007.021.001		Mat. y Útiles de Aseo - Fdo. Vivienda y Prot. Patrimonio Fam									
23/06/2025	25002689	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA FONDO VIVIENDA Y PROTECCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR,	D	25002689	1	202500000362	1	0	266,612	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.021.001				0	266,612	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.021.001				0	266,612	-266,612
215.22.04.007.031.001		Materiales Utiles de Aseo OMIL									
23/06/2025	25002666	SERCATOOLS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE ORNATO, SOLICITADO POR	D	25002666	1	202500000399	1	0	2,500,286	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.031.001				0	2,500,286	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.031.001				0	2,500,286	-2,500,286
215.22.04.007.035.001		Mat. y útiles de Aseo -Progr. Ecomercados Municipal 2-									
03/06/2025	25002368	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, QUE SE NECESITAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ECOMERCADO MUNICIPAL SEGUN LO	D	25002368	1	202500000344	1	0	705,963	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002368	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, QUE SE NECESITAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ECOMERCADO MUNICIPAL SEGUN LO	E	10001555	1	202500000344	1	705,963	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.04.007.035.001				705,963	705,963	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.035.001				705,963	705,963	0
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
09/06/2025	25002468	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES , SEGUN MEMORANUM N° 338 DE	D	25002468	1	202500000359	1	0	72,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2025	25002510	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER QUE SERA UTILIZADO POR SECRETARIA MUNICIPAL , SEGUN MEMORANDUM N° 79 DEF ECHA 25-04-2025	D	25002510	1	202500000346	1	0	264,180	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002468	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES , SEGUN MEMORANUM N° 338 DE	E	10001580	1	202500000359	1	72,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002510	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER QUE SERA UTILIZADO POR SECRETARIA MUNICIPAL , SEGUN MEMORANDUM N° 79 DEF ECHA 25-04-2025	E	10001614	1	202500000346	1	264,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002756	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER HP CE285-A NEGRO 85A SEGUN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN	D	25002756	1	202500000417	1	0	149,869	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002756	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER HP CE285-A NEGRO 85A SEGUN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN	E	10001694	1	202500000417	1	149,869	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2025	25002769	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE TONER PARA LA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO, PARA LA OFICINA DE SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS,	D	25002769	1	202500000328	1	0	1,246,319	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				486,049	1,732,368	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				486,049	1,732,368	-1,246,319
215.22.04.010.001.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos									
17/06/2025	25002611	ALMA INVERSIONES SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL , SEGUN MEMORANDUM N° 350 DE FECHA	D	25002611	1	202500000391	1	0	4,608,989	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002611	ALMA INVERSIONES SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL , SEGUN MEMORANDUM N° 350 DE FECHA	E	10001675	1	202500000391	1	4,608,989	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.001.001				4,608,989	4,608,989	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.001.001				4,608,989	4,608,989	0
215.22.04.010.002.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion									
05/06/2025	25002444	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PÑARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS LOS	D	25002444	1	202500000360	1	0	108,814	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002444	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PÑARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS LOS	E	10001573	1	202500000360	1	108,814	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002571	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALBERGUE MUNICIPAL UBICADO EN	D	25002571	1	202500000389	1	0	437,008	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002642	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES PARA ARREGLO DE TECHUMBRE , SEGUN MEMORANDUM N 244 DE FECHA 15-04-2025	D	25002642	1	202500000372	1	0	407,402	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002571	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALBERGUE MUNICIPAL UBICADO EN	E	10001650	1	202500000389	1	437,008	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2025	25002664	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PLATAFORMA PARA	D	25002664	1	202500000423	1	0	300,550	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002642	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES PARA ARREGLO DE TECHUMBRE , SEGUN MEMORANDUM N 244 DE FECHA 15-04-2025	E	10001704	1	202500000372	1	407,402	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				953,224	1,253,774	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				953,224	1,253,774	-300,550
215.22.04.010.002.003		Mat. Mantenim. y Rep. - Materiales de Construccion DAO									
19/06/2025	25002643	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN LO	D	25002643	1	202500000371	1	0	2,926,190	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002643	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN LO	E	10001705	1	202500000371	1	2,926,190	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.003				2,926,190	2,926,190	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.003				2,926,190	2,926,190	0
215.22.04.010.003.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Asistencia Social									
06/06/2025	25002445	INVERSIONES CLARO ARZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN ENTREGADOS A USUARIOS EN CASO DE NECESIDAD MANIFIESTA O	D	25002445	1	202500000021	1	0	10,178,736	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002445	INVERSIONES CLARO ARZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN ENTREGADOS A USUARIOS EN CASO DE NECESIDAD MANIFIESTA O	E	10001574	1	202500000021	1	10,178,736	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.003.001				10,178,736	10,178,736	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.003.001				10,178,736	10,178,736	0
215.22.04.010.010.001		Mat. Mantenim. y Reparacion - Albergue									
30/06/2025	25002792	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA ALGERGUE 24/7,SEGÚN MEMORANDUM N°1253 DE FECHA 27 DE	D	25002792	1	202500000427	1	0	548,590	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.010.001				0	548,590	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.010.001				0	548,590	-548,590
215.22.04.010.010.002		Mat. Mantenim. y Reparac. - Des. Comunitario-Of. Deporte y R									
10/06/2025	25002300	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION, PARA REALIZAR LA MANTENCION EN EL POLIDEPORTIVO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10001548	1	202500000321	1	5,324,985	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.010.002				5,324,985	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.010.002				5,324,985	0	5,324,985
215.22.04.011.002.001		Repuestos y Accesorios Maquinaria Pesada									
18/06/2025	25002616	SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS (FILTROS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS SEGUN LO	D	25002616	1	202500000381	1	0	1,964,257	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	25002616	SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS (FILTROS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS SEGUN LO	E	10001677	1	202500000381	1	1,964,257	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.002.001				1,964,257	1,964,257	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.002.001				1,964,257	1,964,257	0
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
02/06/2025	25002320	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 CINTA ANTIDESLIZANTE DE 50MM * 15 M SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°065 DE FECHA 20	D	25002320	1	202500000350	1	0	150,002	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002268	SERVICIOS INTEGRALES LUIS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GRABADOS DE PATENTE A TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR	E	10001542	1	202500000331	1	777,546	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002320	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 CINTA ANTIDESLIZANTE DE 50MM * 15 M SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°065 DE FECHA 20	E	10001549	1	202500000350	1	150,002	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002518	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALLAS DE CONTENCION PEATONAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°158 DE LA DIRECCION DE	D	25002518	1	202500000018	1	0	7,161,420	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002518	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALLAS DE CONTENCION PEATONAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°158 DE LA DIRECCION DE	E	10001616	1	202500000018	1	7,161,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002614	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UN SERVICIO PARA INSTALACION , MANTENCION Y OPERACION CON EL PLAN BASURA CERO EN LA ACITIVIDADES DE	D	25002614	1	202500000096	1	0	4,160,240	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002614	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UN SERVICIO PARA INSTALACION , MANTENCION Y OPERACION CON EL PLAN BASURA CERO EN LA ACITIVIDADES DE	E	10001676	1	202500000096	1	4,160,240	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				12,249,208	11,471,662	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				12,249,208	11,471,662	777,546
215.22.04.999.001.001		Mat. de uso o Consumo - Otros Municipal									
03/06/2025	25002367	COMERCIAL RANN LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 TRITURADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INSPECCION , SEGUN MEMORANDUN	D	25002367	1	202500000264	1	0	390,080	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002367	COMERCIAL RANN LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 TRITURADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INSPECCION , SEGUN MEMORANDUN	E	10001554	1	202500000264	1	390,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.999.001.001				390,080	390,080	
			Total por Cuenta		215.22.04.999.001.001				390,080	390,080	0
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
03/06/2025	25002305	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	E	10001378	3	202500001240	2	1,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002423	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIA DE LA IMC UBICADA EN ABAROA N°1676, PERIODO ABRIL - MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°307 DE FECHA	D	25002423	1	202500001283	1	0	1,000	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002423	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIA DE LA IMC UBICADA EN ABAROA N°1676, PERIODO ABRIL - MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°307 DE FECHA	E	10001474	1	202500001283	1	1,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002554	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 17-06-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO.PAGO DE	D	25002554	1	202500001351	1	0	919,600	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2025	25002555	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 17 Y 24-06-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25002555	1	202500001352	1	0	9,873,200	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002554	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 17-06-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO.PAGO DE	E	10001595	1	202500001351	1	919,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002555	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 17 Y 24-06-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10001596	1	202500001352	1	9,873,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002587	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MAYO - JUNIO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 01 Y 05 DE JULIO 2025, SEGUN DETALLE	D	25002587	1	202500000009	1	0	800,400	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002629	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO -	D	25002629	3	202500001392	2	0	1,580,800	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002587	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MAYO - JUNIO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 01 Y 05 DE JULIO 2025, SEGUN DETALLE	E	10001626	1	202500000009	1	800,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002629	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO -	E	10001639	3	202500001392	2	1,580,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				13,176,700	13,175,000	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				13,176,700	13,175,000	1,700
215.22.05.001.002.001		Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.									
13/06/2025	25002548	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 , SEGUN DETALLE ADJUNTO.	D	25002548	1	202500000005	1	0	305,490	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002548	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 , SEGUN DETALLE ADJUNTO.	E	10001593	1	202500000005	1	305,490	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002629	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO -	D	25002629	5	202500001392	3	0	18,400	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002629	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO -	E	10001639	5	202500001392	3	18,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				323,890	323,890	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				323,890	323,890	0
215.22.05.001.003.003		Electricidad - Alumbrado Publico - PREDIOS EXENTOS									
03/06/2025	25002305	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	E	10001378	1	202500001240	1	100,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002403	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	D	25002403	1	202500000003	1	0	410,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002403	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	E	10001440	1	202500000003	1	410,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002546	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	D	25002546	1	202500000004	1	0	146,192,600	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002549	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	D	25002549	1	202500000006	1	0	628,200	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2025	25002550	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	25002550	1	202500000007	1	0	415,300	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002551	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	25002551	1	202500000008	1	0	3,740,580	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002552	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	25002552	1	202500001353	1	0	386,800	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002553	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	25002553	1	202500001354	1	0	1,400	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002549	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	E	10001587	1	202500000006	1	628,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002550	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10001588	1	202500000007	1	415,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002552	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10001589	1	202500001353	1	386,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002553	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10001590	1	202500001354	1	1,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002546	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	E	10001591	1	202500000004	1	146,192,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002551	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10001594	1	202500000008	1	3,740,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002628	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DEPENDENCIAS I.M.C. PERIODO ABRIL Y MAYO 2025, SEGUN	D	25002628	1	202500001393	1	0	1,230,400	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002629	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO -	D	25002629	1	202500001392	1	0	2,900,200	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002629	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO -	E	10001639	1	202500001392	1	2,900,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002628	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DEPENDENCIAS I.M.C. PERIODO ABRIL Y MAYO 2025, SEGUN	E	10001655	1	202500001393	1	1,230,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002721	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE IMC,PERIODO MAYO. JUNIO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 15-07-2025	D	25002721	1	202500000013	1	0	1,828,300	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002721	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE IMC,PERIODO MAYO. JUNIO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 15-07-2025	E	10001689	1	202500000013	1	1,828,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.003				157,834,080	157,733,780	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.003				157,834,080	157,733,780	100,300
215.22.05.002.001.001		Consumo de Agua Dependencias									
03/06/2025	25002381	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002381	3	202500001260	2	0	1,480	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002381	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001410	3	202500001260	2	1,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2025	25002465	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2025 SE	D	25002465	3	202500001298	2	0	282,440	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	25002465	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2025 SE	E	10001478	3	202500001298	2	282,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002506	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002506	3	202500001344	2	0	1,470	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO Y JUNIO 2025	D	25002547	3	202500001355	2	0	33,510	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002568	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002568	3	202500001362	2	0	60,960	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002583	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002583	1	202500001367	1	0	186,470	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002506	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001592	3	202500001344	2	1,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002588	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002588	1	202500001378	1	0	11,070	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO Y JUNIO 2025	E	10001600	3	202500001355	2	33,510	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002568	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001602	3	202500001362	2	60,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002583	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001603	1	202500001367	1	186,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002612	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002612	3	202500001386	2	0	15,200	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002588	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001627	1	202500001378	1	11,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002630	3	202500001403	2	0	94,460	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002612	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001656	3	202500001386	2	15,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001657	3	202500001403	2	94,460	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2025	25002698	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE	D	25002698	3	202500000012	1	0	7,624,480	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2025	25002698	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE	E	10001667	3	202500000012	1	7,624,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002784	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO 2025 SE ADJUNTA	D	25002784	3	202500000018	1	0	597,830	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002784	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO 2025 SE ADJUNTA	E	10001708	3	202500000018	1	597,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				8,909,370	8,909,370	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				8,909,370	8,909,370	0

215.22.05.002.002.001 Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	25002784	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO 2025 SE ADJUNTA	D	25002784	5	202500000019	1	0	96,730	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002784	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO 2025 SE ADJUNTA	E	10001708	5	202500000019	1	96,730	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				96,730	96,730	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				96,730	96,730	0
215.22.05.002.003.002	Consumo de Agua Plazas y Jardines										
02/06/2025	25002358	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002358	1	202500001247	1	0	232,740	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002381	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002381	1	202500001260	1	0	224,860	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002406	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	D	25002406	3	202500001279	2	0	310,291	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002406	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	D	25002406	1	202500001279	1	0	95,640	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002381	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001410	1	202500001260	1	224,860	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002311	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001438	1	202500001243	1	2,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002313	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001439	1	202500001245	1	1,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002418	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PILON PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25002418	1	202500001284	1	0	833,674	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002312	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001441	1	202500001244	1	51,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002314	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001442	1	202500001246	1	11,160	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002358	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	E	10001443	1	202500001247	1	232,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2025	25002465	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2025 SE	D	25002465	1	202500001298	1	0	45,790	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2025	25002406	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	E	10001475	1	202500001279	1	95,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2025	25002406	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	E	10001475	3	202500001279	2	310,291	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2025	25002418	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PILON PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001476	1	202500001284	1	833,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002465	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2025 SE	E	10001478	1	202500001298	1	45,790	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002506	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002506	1	202500001344	1	0	43,040	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2025	25002547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO Y JUNIO 2025	D	25002547	1	202500001355	1	0	28,490	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002568	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002568	1	202500001362	1	0	15,400	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002506	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001592	1	202500001344	1	43,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002588	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002588	3	202500001378	2	0	56,870	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO Y JUNIO 2025	E	10001600	1	202500001355	1	28,490	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002568	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001602	1	202500001362	1	15,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002612	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002612	1	202500001386	1	0	22,250	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002588	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001627	3	202500001378	2	56,870	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002630	1	202500001403	1	0	409,270	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002612	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001656	1	202500001386	1	22,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001657	1	202500001403	1	409,270	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2025	25002698	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE	D	25002698	1	202500000011	1	0	4,793,300	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2025	25002698	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE	E	10001667	1	202500000011	1	4,793,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002705	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS DE LA IMC, CON VENCIMIENTO EL DIA 03-07-2025 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	D	25002705	1	202500000015	1	0	2,648,610	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002758	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DEL PROGRAMA "APLIC. DE FDO. F.N.D.R. SUBSIDIO MANTENCION DE PARQUES Y AREAS	D	25002758	1	202500000014	1	0	6,082,020	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002705	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS DE LA IMC, CON VENCIMIENTO EL DIA 03-07-2025 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	E	10001687	1	202500000015	1	2,648,610	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002758	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DEL PROGRAMA "APLIC. DE FDO. F.N.D.R. SUBSIDIO MANTENCION DE PARQUES Y AREAS	E	10001688	1	202500000014	1	6,082,020	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2025	25002744	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002744	1	202500000016	1	0	4,627,900	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002784	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO 2025 SE ADJUNTA	D	25002784	1	202500000017	1	0	4,202,980	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002744	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	E	10001698	1	202500000016	1	4,627,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002784	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO 2025 SE ADJUNTA	E	10001708	1	202500000017	1	4,202,980	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				24,740,115	24,673,125	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				24,740,115	24,673,125	66,990
215.22.05.004.001.001		Correo									
10/06/2025	25002479	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 476 CARTA NACIONAL Y 56	D	25002479	1	202500001310	1	0	454,760	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2025	25002479	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 476 CARTA NACIONAL Y 56	E	10001566	1	202500001310	1	454,760	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002519	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2025, POR 467 CARTA NORMAL NACIONAL Y 6	D	25002519	1	202500001340	1	0	769,810	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002519	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2025, POR 467 CARTA NORMAL NACIONAL Y 6	E	10001598	1	202500001340	1	769,810	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				1,224,570	1,224,570	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				1,224,570	1,224,570	0
215.22.05.006.002.001		Telefonia Celular funcionamiento									
03/06/2025	25002304	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, Y PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA	E	10001400	1	202500000221	1	859,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.006.002.001				859,347	0	
			Total por Cuenta		215.22.05.006.002.001				859,347	0	859,347
215.22.05.007.001.001		Acceso a Internet									
03/06/2025	25002304	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, Y PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA	E	10001400	3	202500000221	2	207,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.007.001.001				207,200	0	
			Total por Cuenta		215.22.05.007.001.001				207,200	0	207,200
215.22.05.008.001.001		Enlaces de Telecomunicaciones									
02/06/2025	25002295	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONIA DATSO E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA MEDIANTE TRATE DIRECTO (ID 2384-40	E	10001375	1	202500000219	1	4,368,446	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.008.001.001				4,368,446	0	
			Total por Cuenta		215.22.05.008.001.001				4,368,446	0	4,368,446
215.22.06.001.001.001		Manten. y Rep. de Edificaciones									
10/06/2025	25002235	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO EL SERVICIO POR TRABAJPS MENORES PARA COMPLEMENTAR PROYECTO DE ILUMINACION EJECUTADO EN LA PLAZA POB,	E	10001535	1	202500000260	1	5,688,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.001.001.001				5,688,200	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.06.001.001.001				5,688,200	0	5,688,200
215.22.06.005.001.001		Mant. y Rep. de Maq. y Equip. de Producción									
19/06/2025	25002645	REDIMIR SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION DEL SISTEMA DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL, CUOTA 1 DE 12, SOLICITADO POR LA	D	25002645	1	202500000237	1	0	749,700	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002645	REDIMIR SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION DEL SISTEMA DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL, CUOTA 1 DE 12, SOLICITADO POR LA	E	10001707	1	202500000237	1	749,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.005.001.001				749,700	749,700	
			Total por Cuenta		215.22.06.005.001.001				749,700	749,700	0
215.22.06.006.001.001		Mant. y Rep. de Otras Maq. y Equipos									
10/06/2025	25002266	KOMATSU CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE TRATO DIRECTO DE REPARACION Y MANTENCION DE BULLDOZERM SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN	E	10001540	1	202500000181	1	10,133,715	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.006.001.001				10,133,715	0	
			Total por Cuenta		215.22.06.006.001.001				10,133,715	0	10,133,715
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
03/06/2025	25002169	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 25 DE 36,SOLICITADO	E	10001381	1	202500000214	1	2,189,184	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002615	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 26 DE 36, SEGUN	D	25002615	1	202500000235	1	0	2,193,576	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002615	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 26 DE 36, SEGUN	E	10001702	1	202500000235	1	2,193,576	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				4,382,760	2,193,576	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				4,382,760	2,193,576	2,189,184
215.22.07.002.001.001		Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal									
18/06/2025	25002620	COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE STIKER VARIOS DE MATERIAL DE EDUCACION AMBIENTAL QUE SERANUTILIZADOS EN DIMAO, SOLICITADO POR	D	25002620	1	202500000434	1	0	263,466	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002654	GABRIELA MUJICA PUBLICIDAD Y	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 1000 BOLSAS REUTILIZABLES SOLICITADAS POR EL DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO SEGUN MEMORANDUM N° 253 DE	D	25002654	1	202500000366	1	0	1,010,310	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002620	COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE STIKER VARIOS DE MATERIAL DE EDUCACION AMBIENTAL QUE SERANUTILIZADOS EN DIMAO, SOLICITADO POR	E	10001678	1	202500000434	1	263,466	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.001.001				263,466	1,273,776	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.001.001				263,466	1,273,776	-1,010,310
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
27/06/2025	25002754	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MAYO 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	D	25002754	1	202500000242	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				0	297,136,373	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.001.001				0	297,136,373	-297,136,373
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									
13/06/2025	25002544	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE MAYO DEL 2025, SEGÚN	D	25002544	1	202500000229	1	0	210,996,531	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002544	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE MAYO DEL 2025, SEGÚN	E	10001630	1	202500000229	1	210,996,531	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				210,996,531	210,996,531	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.002.001				210,996,531	210,996,531	0
215.22.08.001.003.001		Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos									
12/06/2025	25002521	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25002521	1	202500000227	1	0	67,519,638	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002521	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10001628	1	202500000227	1	67,519,638	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				67,519,638	67,519,638	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				67,519,638	67,519,638	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
03/06/2025	25002263	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL	E	10001377	1	202500000218	1	91,512,706	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002787	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL	D	25002787	1	202500000246	1	0	92,312,003	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				91,512,706	92,312,003	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				91,512,706	92,312,003	-799,297
215.22.08.001.005.001		Servicio de Lavanderia									
30/06/2025	25002785	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DEL BALCON, BANDERA DE BATERIA DE BANDERAS Y MANTELERIA DE	D	25002785	1	202500000403	1	0	199,097	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.005.001				0	199,097	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.005.001				0	199,097	-199,097
215.22.08.001.006.001		Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros									
23/06/2025	25002690	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACION DEL CORRAL MUNICIPAL N°1 UBICADO EN AVENIDA LAS INDUSTRIAS N°398 DEL SECTOR PUERTO SECO	D	25002690	1	202500000351	1	0	138,028	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.001				0	138,028	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.001				0	138,028	-138,028
215.22.08.001.006.002		Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros - Canil									
23/06/2025	25002700	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACION , DESRATIZACION Y DESINSECTACIONPOR UN PERIODO DE 12 MESES,	D	25002700	1	202500000240	1	0	138,028	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.002				0	138,028	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.002				0	138,028	-138,028
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
03/06/2025	25002302	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, DECRETO GENERAL N°1.148 DE FECHA 25	E	10001404	1	202500000220	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002788	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, DECRETO GENERAL N°1.148 DE FECHA 25	D	25002788	1	202500000459	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				239,898,098	239,898,098	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				239,898,098	239,898,098	0
215.22.08.003.002.002		Servicio de Mantencion Estadio									
11/06/2025	25002507	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	25002507	1	202500000226	1	0	23,944,704	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002507	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	E	10001611	1	202500000226	1	23,944,704	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002688	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	25002688	1	202500000238	1	0	23,820,171	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				23,944,704	47,764,875	
			Total por Cuenta		215.22.08.003.002.002				23,944,704	47,764,875	-23,820,171
215.22.08.004.001.001		Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
18/06/2025	25002613	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 15 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	D	25002613	1	202500000236	1	0	27,828,000	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2025	25002613	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 15 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	E	10001701	1	202500000236	1	27,828,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				27,828,000	27,828,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.004.001.001				27,828,000	27,828,000	0
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
02/06/2025	25002360	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA QUIEN ASISTIO A	D	25002360	1	202500001252	1	0	88,738	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002361	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL CONCEJAL SR MALFREDO MAMANI POR PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE COPIAPO , SEGUN CARTA N° 057 DE	D	25002361	1	202500001253	1	0	82,400	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002362	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES SR MATIAS DIAZ, POR PEAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA.-	D	25002362	1	202500001250	1	0	11,700	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2025	25002364	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL PROFESIONAL DE LA SECPLAC QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	D	25002364	1	202500001251	1	0	28,900	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002369	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL CONCEJAL DE LA COMUNA SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA EL QUE ASISTIO A LA CONVOCATORIO AL	D	25002369	1	202500001274	1	0	163,012	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002374	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO POR REEBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE DE REGRESO Y PEAJE, POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "CURSO OFICIAL	D	25002374	1	202500001259	1	0	108,347	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002168	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE TICKET DE PEAJE DEL FUNCIONARIO JAIME RICHARD, SOLICITADO POR SECPLAC EN MEMORANDUN N° 318 DE FECHA	E	10001380	1	202500001183	1	11,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002172	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE LA PROFESIONAL SRA. BARBARA ROJAS CORREA QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA	E	10001384	1	202500001184	1	56,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002331	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADOS DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACA PATENTE BCF*141 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE	D	25002331	1	202500001267	1	0	24,704	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2025	25002233	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES PARA LOS SRES. CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO, INTI ALAVIA, JORGE ANZA Y ALBERTO MUÑOZ,SEGÚN	E	10001411	1	202500000341	1	563,112	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002331	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADOS DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACA PATENTE BCF*141 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE	E	10001444	1	202500001267	1	24,704	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002374	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO POR REEBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE DE REGRESO Y PEAJE, POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "CURSO OFICIAL	E	10001447	1	202500001259	1	108,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002360	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA QUIEN ASISTIO A	E	10001469	1	202500001252	1	88,738	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002361	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL CONCEJAL SR MALFREDO MAMANI POR PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE COPIAPO , SEGUN CARTA N° 057 DE	E	10001470	1	202500001253	1	82,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002362	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES SR MATIAS DIAZ, POR PEAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA.-	E	10001552	1	202500001250	1	11,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002364	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL PROFESIONAL DE LA SECPLAC QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	E	10001553	1	202500001251	1	28,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002369	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL CONCEJAL DE LA COMUNA SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA EL QUE ASISTIO A LA CONVOCATORIO AL	E	10001556	1	202500001274	1	163,012	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002533	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJEA AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA LAS FUNCIONARIAS DE SECRETARIA, SRA. DAMARIS	D	25002533	1	202500000397	1	0	827,034	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002560	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE A REEMBILSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DEL SEÑOR AÑCALDE DE LA COMUNA EN EL MES DE ABRIL	D	25002560	1	202500001368	1	0	26,500	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002533	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJEA AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA LAS FUNCIONARIAS DE SECRETARIA, SRA. DAMARIS	E	10001629	1	202500000397	1	827,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002691	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DESDE ANTOFAGASTA - SANTIAGO PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS,	D	25002691	1	202500000420	1	0	440,839	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002560	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE A REEMBILSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DEL SEÑOR AÑCALDE DE LA COMUNA EN EL MES DE ABRIL	E	10001645	1	202500001368	1	26,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002692	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS CALAMA-SANTIAGO-CALAMA ENTRE LOS DIAS 15 DE JUNIO Y 16 DE JUNIO DEL 2025, PARA EL	D	25002692	1	202500000425	1	0	388,278	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2025	25002693	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR CONCEJAL DE LA COMUNA SR. MALFREDO MAMANI	D	25002693	1	202500000426	1	0	474,464	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002743	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES A LA PROFESIONAL SRA. CAMILA ACEITUNO LEAL EL DIA 04 DE JUNIO A LA CIUDAD DE	D	25002743	1	202500001449	1	0	34,720	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				1,992,647	2,699,636	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				1,992,647	2,699,636	-706,989
215.22.08.007.002.013		Pasajes Programas Sociales - Omil									
06/06/2025	25002303	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 2°	E	10001467	5	202500001073	3	20,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002303	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 2°	E	10001467	1	202500001073	1	17,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002303	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 2°	E	10001467	3	202500001073	2	18,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.013				56,000	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.013				56,000	0	56,000
215.22.08.008.001.001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
17/06/2025	25002606	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	D	25002606	1	202500000329	1	0	1,960,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002606	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	E	10001633	1	202500000329	1	1,960,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002641	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	D	25002641	1	202500000421	1	0	1,470,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002641	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	E	10001703	1	202500000421	1	1,470,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				3,430,000	3,430,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.008.001.001				3,430,000	3,430,000	0
215.22.08.009.002.001		Servicios de Pago y Cobranza - Tarjetas de Credito									
03/06/2025	25002252	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10001399	1	202500001234	1	34,693,530	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002719	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES	D	25002719	1	202500001446	1	0	8,521,839	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002719	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES	D	25002719	3	202500001446	2	0	3,217,590	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.002.001				34,693,530	11,739,429	
			Total por Cuenta		215.22.08.009.002.001				34,693,530	11,739,429	22,954,101

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.011.005.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos - Discapacidad									
11/06/2025	25002508	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO COMPLETO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS, PARA CELEBRACIÓN "DIA DE LA MADRE", PARA LAS USUARIAS DE LA	D	25002508	1	202500000342	1	0	975,800	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002508	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO COMPLETO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS, PARA CELEBRACIÓN "DIA DE LA MADRE", PARA LAS USUARIAS DE LA	E	10001612	1	202500000342	1	975,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.005.001				975,800	975,800	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.005.001				975,800	975,800	0
215.22.08.011.008.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos - Oficina Munici									
24/06/2025	25002665	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE BANQUERIA , PARA UN DESAYUNO DESTINADO A 50 PERSONAS Y CON LA ATENCIONDE 3 GARZONES,	D	25002665	1	202500000443	1	0	952,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.008.001				0	952,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.008.001				0	952,000	-952,000
215.22.08.011.012.001		SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS. - ADULTO MAYOR									
23/06/2025	25002655	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE DE LA OFICINA DE PERSONAS MAYORES.SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25002655	1	202500000348	1	0	1,350,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.012.001				0	1,350,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.012.001				0	1,350,000	-1,350,000
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
04/06/2025	25002307	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10001414	1	202500001241	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,935,830	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				3,935,830	0	3,935,830
215.22.09.002.005.001		Arriendo casa a Funcionarios									
10/06/2025	25002230	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	E	10001534	1	202500001217	1	850,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2025	25002704	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	D	25002704	1	202500001424	1	0	850,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.005.001				850,000	850,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.005.001				850,000	850,000	0
215.22.09.002.006.001		Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica									
10/06/2025	25002228	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE JUNIO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10001532	1	202500001202	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/06/2025	25002766	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE JULIO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25002766	1	202500001457	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				3,135,000	3,135,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				3,135,000	3,135,000	0
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
10/06/2025	25002229	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	E	10001533	1	202500001203	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002605	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	25002605	1	202500001383	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002605	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10001700	1	202500001383	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				2,600,000	1,300,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.007.001				2,600,000	1,300,000	1,300,000
215.22.09.002.008.001		Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales									
03/06/2025	25002197	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE GARANTIA Y DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N°1676, CONFORME A LO APROBADO	E	10001385	1	202500001182	1	5,200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002216	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10001531	1	202500001192	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2025	25002505	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,SUBSIDIO	D	25002505	1	202500001333	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002556	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE MES DE GARANTIA Y ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA 2498 DE LA COMUNA	D	25002556	1	202500001365	1	0	5,400,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002505	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,SUBSIDIO	E	10001610	1	202500001333	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002685	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO 2025 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N°1676, CONFORME A LO APROBADO	D	25002685	1	202500001410	1	0	2,600,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2025	25002760	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 (CUOTA16/36), DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO,	D	25002760	1	202500001451	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002556	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE MES DE GARANTIA Y ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA 2498 DE LA COMUNA	E	10001699	1	202500001365	1	5,400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				20,100,000	17,500,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				20,100,000	17,500,000	2,600,000
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
23/06/2025	25002662	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DEL 2025 AL 25 JULIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25002662	1	202500001422	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				0	1,373,808	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				0	1,373,808	-1,373,808
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									
23/06/2025	25002661	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°1159, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	25002661	1	202500001423	1	0	3,529,332	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				0	3,529,332	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				0	3,529,332	-3,529,332
215.22.09.003.001.002		Arriendo Vehiculos - Municipal									
09/06/2025	25002475	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE UN VEHICULO STANTION WAGON PARA TRASLADO DEL ALCALDE DE LA COMUNA DEDE CAMALA-ANTOFAGASTA-CALAMA	D	25002475	1	202500000049	1	0	70,329	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002475	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE UN VEHICULO STANTION WAGON PARA TRASLADO DEL ALCALDE DE LA COMUNA DEDE CAMALA-ANTOFAGASTA-CALAMA	E	10001581	1	202500000049	1	70,329	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.003.001.002				70,329	70,329	
			Total por Cuenta		215.22.09.003.001.002				70,329	70,329	0
215.22.09.005.001.001		Arriendo de Máquinas y Equipos									
09/06/2025	25002447	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 25 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL MES DE ABRIL DEL	D	25002447	1	202500000369	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002447	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 25 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL MES DE ABRIL DEL	E	10001576	1	202500000369	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002574	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 3 MAQUINAS PSICOSENSOMETRICOS POR LA CANTIDAD DE 24 MESES , MES DE MAYO 2025, SEGUN LO SOLICITADO	D	25002574	1	202500000231	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002574	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 3 MAQUINAS PSICOSENSOMETRICOS POR LA CANTIDAD DE 24 MESES , MES DE MAYO 2025, SEGUN LO SOLICITADO	E	10001653	1	202500000231	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				3,986,500	3,986,500	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				3,986,500	3,986,500	0
215.22.09.006.001.001		Arrdo. de Eq. Informáticos									
10/06/2025	25002237	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC DEL MES DE ABRIL 2025,SEGÚN MEMORANDUM N° 401 DE FECHA 26-05-2025,	E	10001537	1	202500000217	1	13,005,304	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				13,005,304	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				13,005,304	0	13,005,304
215.22.09.999.002.001		Arriendo Baños Quìmicos - Municipal									
23/06/2025	25002696	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICION DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE VIRGEN DE AYQUINA SEGUN MEMORANDUN N° 337 DE FECHA	D	25002696	1	202500000378	1	0	269,121	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2025	25002767	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS MES DE MAYO 2025, CON TRES MANTENCIONES	D	25002767	1	202500000243	1	0	841,056	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	25002833	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERA UTLIZADOS EN LA CELEBRACION DEL PATRIMONIO EN EL PARQUE EL LOA, SEGUN	D	25002833	1	202500000347	1	0	221,776	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002834	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERA UTILIZADO EN CONMEMORACION GLORIAS NAVALES, SEGUN	D	25002834	1	202500000364	1	0	134,560	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002835	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICOS Y SU RESPECTIVA MANTENCION DURANTE 19 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL SECTOR	D	25002835	1	202500000320	1	0	177,556	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002836	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A CONTRTACION DE SERVICIO DE 01 BAÑO ESTANDAR Y SU MANTENCION DESDE EL 20 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 POR EL MES DE	D	25002836	1	202500000349	1	0	102,796	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				0	1,746,865	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				0	1,746,865	-1,746,865
215.22.10.002.001.001		Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular									
16/06/2025	25002570	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 04 SEGUROS PARA BUSES Y MINI BUSES. SOLICITADA POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N°	D	25002570	1	202500000285	1	0	184,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002570	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 04 SEGUROS PARA BUSES Y MINI BUSES. SOLICITADA POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N°	E	10001649	1	202500000285	1	184,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.001.001				184,000	184,000	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.001.001				184,000	184,000	0
215.22.11.001.010.001		Servicios Técnico, Profesionales									
12/06/2025	25002516	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY	CORRESPONDE AL SERVICIO DE PRODUCCIÓN POR EL SEMINARIO DE "APLICACIÓN LEY DE ALCOHOLES",SEGÚN MEMORANDUM 121 DE FECHA 16	D	25002516	1	202500000365	1	0	4,700,500	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2025	25002516	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY	CORRESPONDE AL SERVICIO DE PRODUCCIÓN POR EL SEMINARIO DE "APLICACIÓN LEY DE ALCOHOLES",SEGÚN MEMORANDUM 121 DE FECHA 16	E	10001666	1	202500000365	1	4,700,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.001.010.001				4,700,500	4,700,500	
			Total por Cuenta		215.22.11.001.010.001				4,700,500	4,700,500	0
215.22.11.002.001.002		Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con									
30/06/2025	25002789	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC	CORRESPONDE A CAPACITACION DE LA FUNCIONARA SRA DAMARIS FUENTES ACUÑA, ALEJABDRINA TORRES Y MARIA PAZ, QUIENES ASISTIRAN AL	D	25002789	1	202500000422	1	0	1,320,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				0	1,320,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				0	1,320,000	-1,320,000
215.22.11.002.001.004		Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores									
05/06/2025	25002413	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	27	202500000481	14	0	105,705	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002413	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	5	202500000481	3	0	176,175	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002413	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	3	202500000481	2	0	352,350	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002413	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	13	202500000481	7	0	187,920	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002413	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	23	202500000481	12	0	176,175	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002413	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	25	202500000481	13	0	187,920	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002413	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	21	202500000481	11	0	176,175	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002413	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	17	202500000481	9	0	70,470	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002413	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	7	202500000481	4	0	58,725	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002413	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	9	202500000481	5	0	93,960	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002413	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	15	202500000481	8	0	152,685	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002413	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	11	202500000481	6	0	211,410	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002413	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	19	202500000481	10	0	199,665	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002413	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	1	202500000481	1	0	129,195	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002413	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	2	202500000481	1	129,195	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002413	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	29	202500000481	10	199,665	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002413	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	17	202500000481	6	211,410	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002413	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	23	202500000481	8	152,685	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002413	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	11	202500000481	4	58,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002413	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	14	202500000481	5	93,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002413	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	26	202500000481	9	70,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002413	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	32	202500000481	11	176,175	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002413	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	38	202500000481	13	187,920	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/06/2025	25002413	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	35	202500000481	12	176,175	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002413	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	20	202500000481	7	187,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002413	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	5	202500000481	2	352,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002413	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	8	202500000481	3	176,175	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002413	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001462	41	202500000481	14	105,705	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002540	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. GUILLERMO	D	25002540	1	202500000499	1	0	46,980	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002540	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. GUILLERMO	D	25002540	3	202500000499	2	0	187,920	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002540	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. GUILLERMO	E	10001631	2	202500000499	1	46,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002540	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. GUILLERMO	E	10001631	5	202500000499	2	187,920	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				2,513,430	2,513,430	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				2,513,430	2,513,430	0
215.22.11.003.001.001	Servicios Informáticos										
16/06/2025	25002575	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°7/36	D	25002575	1	202500000230	1	0	5,621,971	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002575	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°7/36	E	10001654	1	202500000230	1	5,621,971	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002694	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN LO SOLICITADO	D	25002694	1	202500000239	1	0	19,047,015	
Area Gestión :	001000000000										
27/06/2025	25002694	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN LO SOLICITADO	E	10001693	1	202500000239	1	19,047,015	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				24,668,986	24,668,986	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				24,668,986	24,668,986	0
215.22.11.999.001.001	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS										
10/06/2025	25002214	EMPRESA MAA CONSULTORA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SEGUNDO ESTADO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA LICITACIÓN "ESTUDIO ARQUEOLOGICO CANCHA PUEBLO DE	E	10001530	1	202500000215	1	19,981,881	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2025	25002770	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 04 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	D	25002770	1	202500000244	1	0	1,446,923	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				19,981,881	1,446,923	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				19,981,881	1,446,923	18,534,958

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.12.002.001.001	Gastos Menores										
06/06/2025	25002461	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE 05 INTERCOMUNICADORES DE CITOFONOS DE CAJA, PARA LAS CAJERAS DE TESORERIA, SOLICITADO POR	D	25002461	1	202500000335	1	0	163,328	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002461	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE 05 INTERCOMUNICADORES DE CITOFONOS DE CAJA, PARA LAS CAJERAS DE TESORERIA, SOLICITADO POR	E	10001577	1	202500000335	1	163,328	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.002.001.001				163,328	163,328	
			Total por Cuenta		215.22.12.002.001.001				163,328	163,328	0
215.22.12.003.001.001	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial										
06/06/2025	25002446	INVERSIONES TOPATER S.A.	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA 45 PERSONAS APROXIMADAMENTE CON MOTIVO DE REALIZAR	D	25002446	1	202500000379	1	0	2,021,620	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002446	INVERSIONES TOPATER S.A.	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA 45 PERSONAS APROXIMADAMENTE CON MOTIVO DE REALIZAR	E	10001575	1	202500000379	1	2,021,620	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002572	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE AUTORIDADES DEL CONCEJO REGIONAL QUE SESIONARA EN NUESTRA	D	25002572	1	202500000377	1	0	200,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002572	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE AUTORIDADES DEL CONCEJO REGIONAL QUE SESIONARA EN NUESTRA	E	10001651	1	202500000377	1	200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.003.001.001				2,221,620	2,221,620	
			Total por Cuenta		215.22.12.003.001.001				2,221,620	2,221,620	0
215.22.12.004.001.001	Intereses, Multas y Recargos										
05/06/2025	25002373	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORESPONDE AL PAGO DE RESOLUCION N°2502444 DE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD MEDIANTE LA CUAL SE APLICA MULTA A LA	D	25002373	1	202500001256	1	0	206,355	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002373	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORESPONDE AL PAGO DE RESOLUCION N°2502444 DE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD MEDIANTE LA CUAL SE APLICA MULTA A LA	E	10001473	1	202500001256	1	206,355	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.004.001.001				206,355	206,355	
			Total por Cuenta		215.22.12.004.001.001				206,355	206,355	0
215.22.12.005.001.001	Derechos y Tasas										
13/06/2025	25002528	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS BOLETAS DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL CONSERVADOR DE BIENES	D	25002528	1	202500001343	1	0	100,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002528	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS BOLETAS DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL CONSERVADOR DE BIENES	E	10001617	1	202500001343	1	100,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				100,000	100,000	
			Total por Cuenta		215.22.12.005.001.001				100,000	100,000	0
215.23.03.001.001.001	Indemnizacion de Cargo Fiscal										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002601	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO RETIRO MES DE JUNIO 2025	D	25002601	1	202500000099	1	0	20,319,213	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002601	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO RETIRO MES DE JUNIO 2025	E	10001638	1	202500000099	1	20,319,213	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.23.03.001.001.001				20,319,213	20,319,213	
			Total por Cuenta		215.23.03.001.001.001				20,319,213	20,319,213	0
215.24.01.003.001.001	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0										
05/06/2025	25002451	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25002451	1	202500001288	1	0	382,234,352	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002451	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001471	1	202500001288	1	382,234,352	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2025	25002512	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25002512	1	202500001335	1	0	989,174,780	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002512	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001584	1	202500001335	1	989,174,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002565	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25002565	1	202500001363	1	0	68,991,404	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002565	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001601	1	202500001363	1	68,991,404	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002716	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25002716	1	202500001438	1	0	1,749,401,687	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002718	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25002718	1	202500001440	1	0	684,841,864	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002716	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001681	1	202500001438	1	1,749,401,687	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002718	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001682	1	202500001440	1	684,841,864	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				3,874,644,087	3,874,644,087	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				3,874,644,087	3,874,644,087	0
215.24.01.007.002.001	Prog. Sociales-Asistencia Social										
02/06/2025	25002321	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 50 CAMAS, 40 CAMAROTES, 130 COLCHONES , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DIDECO EN MEMORANDUN N° 625 DE	D	25002321	1	202500000334	1	0	11,035,870	
Area Gestión :	004000000000										
02/06/2025	25002365	MIGUELINA BARRERA PARADA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002365	1	202500001254	1	0	90,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/06/2025	25002366	VEGA MEZA ANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002366	1	202500001255	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2025	25002239	MARIA MUÑOZ ARTEAGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001390	1	202500001233	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	25002240	TANIA JAVIER PORTILLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001391	1	202500001232	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2025	25002242	BRENDA GOMEZ ENCINAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001392	1	202500001230	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2025	25002243	ROXANA CORREA SAEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001393	1	202500001229	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2025	25002244	LUZ ROSSANA LEMUS PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001394	1	202500001215	1	350,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2025	25002245	DANIELA MEDINA FANOLA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001395	1	202500001212	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2025	25002246	TERESA DEL CARMEN VARGAS TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001396	1	202500001213	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2025	25002247	MARITZA GALLEGUILLOS CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001397	1	202500001214	1	550,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2025	25002248	MARIA VIDES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	E	10001398	1	202500001209	1	350,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2025	25002241	JUAN CHAVEZ ANGULO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001402	1	202500001231	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2025	25002249	YASMIN YAÑEZ BARRAZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001403	1	202500001208	1	650,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/06/2025	25002365	MIGUELINA BARRERA PARADA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001460	1	202500001254	1	90,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/06/2025	25002366	VEGA MEZA ANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001461	1	202500001255	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/06/2025	25002471	PAULINO CORIA CORIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002471	1	202500001301	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
09/06/2025	25002472	VALERA CEA CRISTINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002472	1	202500001302	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
09/06/2025	25002473	AVARIA FLORES GEORGINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002473	1	202500001303	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/06/2025	25002321	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 50 CAMAS, 40 CAMAROTES, 130 COLCHONES , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DIDECO EN MEMORANDUN N° 625 DE	E	10001550	1	202500000334	1	11,035,870	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002589	JESSICA DEL CARMEN LOAYZA PLATERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002589	1	202500001372	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002590	ROXANA BARRERA ARAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002590	1	202500001373	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002591	TRUJILLO VALDES YASMINE JACQUELINE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002591	1	202500001374	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002592	ELIZABETH CONTRERAS CONTRERAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002592	1	202500001375	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002471	PAULINO CORIA CORIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001606	1	202500001301	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002472	VALERA CEA CRISTINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001607	1	202500001302	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002473	AVARIA FLORES GEORGINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001608	1	202500001303	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
23/06/2025	25002695	MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 50 CAMAS, 40 CAMAROTES Y 130 COLCHONES, QUE SERA DESTINADA A USUARIOS QUE PRESENTEN ESTADO	D	25002695	1	202500000382	1	0	8,400,339	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2025	25002589	JESSICA DEL CARMEN LOAYZA PLATERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001669	1	202500001372	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2025	25002590	ROXANA BARRERA ARAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001670	1	202500001373	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2025	25002591	TRUJILLO VALDES YASMINE JACQUELINE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001671	1	202500001374	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2025	25002592	ELIZABETH CONTRERAS CONTRERAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001672	1	202500001375	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
28/06/2025	25002720	CORINA ALCAYAGA AGUIRRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002720	1	202500001459	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2025	25002796	EGLA SAN MARTIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002796	1	202500001467	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2025	25002797	LEONEL VIVANCO CONTRERAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002797	1	202500001469	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2025	25002798	JULIA ROJAS BARRAZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002798	1	202500001470	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2025	25002799	BELEN SEJAS ANTEZANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002799	1	202500001471	1	0	60,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2025	25002800	NANCY HERRERA ZAMBRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002800	1	202500001472	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2025	25002801	MARIA MORO PALMA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002801	1	202500001473	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2025	25002803	JUAN VERA GAETE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002803	1	202500001475	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2025	25002804	JUAN PINTO MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002804	1	202500001476	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2025	25002805	SARELA VELIZ MERCADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002805	1	202500001477	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2025	25002806	JOSE CARO MANSILLA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002806	1	202500001478	1	0	270,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2025	25002807	MASSIEL VALDIVIA CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002807	1	202500001479	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2025	25002808	MAUREN MILTON TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002808	1	202500001480	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2025	25002827	ALEX RICHARD ELGUETA CANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002827	1	202500001481	1	0	800,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				21,865,870	30,566,209	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				21,865,870	30,566,209	-8,700,339

215.24.01.007.002.002 Transf. Corrientes - Programas Sociales - Programa Beca Supe

12/06/2025	25002513 TIARE ILAJA TRUJILLO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	199	202500001339	100	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 IVAN PLAZA TORRES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	119	202500001339	60	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 EDWIN AMPUERO CALLISAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	13	202500001339	7	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 ALEJANRA CRUZ GUTIERREZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	41	202500001339	21	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 YOSELIN ROSSO AGUIRRE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	61	202500001339	31	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 KARIM COSABALENTE GUTIERREZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	93	202500001339	47	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 MARJORIE TAMARA DONOSO CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	83	202500001339	42	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 AYALA CERDA BRANDON ANTONIO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	95	202500001339	48	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 ALFONSO BUGUEÑO GEORGE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	81	202500001339	41	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 GABRIELA LOPEZ CORDERO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	183	202500001339	92	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 CAMILA AYLYNE CHACON NUÑEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	141	202500001339	71	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 FELIPE BERNA CONDORE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	117	202500001339	59	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 CARRERA ZAMBRANO FLOR MARÍA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	131	202500001339	66	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 JUAN CABRERA MUÑOZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	43	202500001339	22	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 FERNANDA ARAYA SALFATE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	71	202500001339	36	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 YARITZA ANZA RODRIGUEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	57	202500001339	29	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 MAKARENA CRUZ ANZA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	191	202500001339	96	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 AMBERLY CARVACHO ROZAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	37	202500001339	19	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513 VALDIVIA GUERRERO SANDRA Y.	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	185	202500001339	93	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	25002513	KATERIN YESENIA MUÑOZ PARRA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	91	202500001339	46	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	LUZ CHURA QUISPE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	165	202500001339	83	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	JETSABEL MONSERRAT PEREZ NOVOA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	27	202500001339	14	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	151	202500001339	76	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	CONSTANZA SALAS PANTA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	79	202500001339	40	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	SOFIA AVENDAÑO GUERRERO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	113	202500001339	57	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	YOSIARA ASTORGA HUAMAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	145	202500001339	73	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	GISSELLE ROJAS CERDA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	73	202500001339	37	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	ALBERTO GAVILAN LEIVA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	107	202500001339	54	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	FELIPE VELIZ VELIZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	135	202500001339	68	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	KAREN PEÑA CORTEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	69	202500001339	35	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	LISETH PRECIADO GONZALEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	47	202500001339	24	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	3	202500001339	2	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	49	202500001339	25	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	JASMINA TAPIA ROJAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	45	202500001339	23	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	ANGELES YAMILE MEDRANO SANTOS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	7	202500001339	4	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	SHIRLEY BORDA FERNANDEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	189	202500001339	95	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	NATALY FERNANDA IBACETA HUERTA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	87	202500001339	44	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	JHAIT CODOCEO PALMA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	167	202500001339	84	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	EVELING OROBIO CAICEDO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	53	202500001339	27	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	CONSTANZA PARRAGA ALVAREZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	175	202500001339	88	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	25002513	RITA CASTRO MENESES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	85	202500001339	43	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	ANTONELLA OYARZU	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	143	202500001339	72	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	CAMILA MACARENA CRUZ CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	105	202500001339	53	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	MADELEINE DANAEE ARDILES ARAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	121	202500001339	61	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	VICTOR DE CORDOVA BERNA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	23	202500001339	12	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	CAMILA CAYO CONDORI	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	65	202500001339	33	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	YAMILETH VIENEY AMORI ANDRADE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	137	202500001339	69	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	GISELLE ANDREA GONZÁLEZ CHINCHILLA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	89	202500001339	45	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	MARIA TERESA ALVAREZ BASAURE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	19	202500001339	10	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	PAOLA ALEJANDRA MENACHO QUISPE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	159	202500001339	80	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	VALENTINA JAVIERA DAINES GONZÁLEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	197	202500001339	99	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	CAROLINA PRISCILLA CRUZ SIBILA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	11	202500001339	6	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	ANDREA CONDORI GALLEGUILLOS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	133	202500001339	67	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	DARLYN CISTERNAS CORANTE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	1	202500001339	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	MARIA GACITUA RIVERA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	193	202500001339	97	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	ANDREA ROSALES VERAGUA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	25	202500001339	13	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	RITA LENY ZUNA GARCIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	195	202500001339	98	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	TAMARA DEL CARMEN CENZANO SALINAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	51	202500001339	26	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	MAKARENA LIRA ZÁRATE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	111	202500001339	56	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	125	202500001339	63	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	DANIELA GOMEZ YUCRA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	177	202500001339	89	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	25002513	AYDE CHAMBI JOAQUIN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	109	202500001339	55	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	PATRICIA CORTES LILLO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	161	202500001339	81	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	MIGUEL ANGEL MENDEZ MUÑOZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	9	202500001339	5	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	FELIPE NARANJO HIDALGO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	149	202500001339	75	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	MARCELO PACO CANAVIRI	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	181	202500001339	91	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	KIARA IVONNE DEL CARMEN VALDERRAMA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	21	202500001339	11	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	ABRAHAM LEYTON CORTES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	5	202500001339	3	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	CAMILO ORDENES PIZARRO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	31	202500001339	16	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	MONSERRAT SIERRA CUELLO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	39	202500001339	20	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	KIARA GISELE ALEJANDRA CRUZ CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	77	202500001339	39	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	ALEJANDRO MANCHEGO ESTEBAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	99	202500001339	50	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	JOSEFA PARRA ROJAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	97	202500001339	49	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	CATERINE SOLANGE CRUZ YAPURA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	103	202500001339	52	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	KAROLINA OYARZO CANTO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	63	202500001339	32	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	KATHERINE BENAVIDES CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	179	202500001339	90	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	JHORDAN COPA CASTRO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	171	202500001339	86	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	JOSE GUZMAN LEON	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	15	202500001339	8	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	MARCELA ARANCIBIA JOPIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	163	202500001339	82	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	VALENTINA GUZMAN ESPINOZA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	187	202500001339	94	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	LUIS MITON TAPIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	173	202500001339	87	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	MONICA LUPA PACAJA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	157	202500001339	79	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	25002513	VALENTINA FABIANA CALLE LETELIER	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	115	202500001339	58	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	SEBASTIAN AMARO VELIZ ORTEGA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	17	202500001339	9	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	CONSTANZA OSORIO LOLOY	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	29	202500001339	15	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	TIARE MARTINIC FARFAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	127	202500001339	64	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	DAYANA ANDREA CODOCEO CODOCEO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	169	202500001339	85	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	ALEXANDRA MENDOZA BASCUÑAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	55	202500001339	28	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	CLAUDIA ARAYA SALFATE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	101	202500001339	51	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	155	202500001339	78	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	CONSTANZA TERRAZAS ARAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	35	202500001339	18	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	NAYARETH NANCY ANZA SAIRE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	33	202500001339	17	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	CONSTANZA ESTEFANIA CORTES QUISPE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	67	202500001339	34	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	CAMILA GONZALEZ ARAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	75	202500001339	38	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	JACQUELINE LARICO MEJIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	147	202500001339	74	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	KATHERINE CONTRERAS VERGARA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	139	202500001339	70	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	YESSENIA YAHAIRA IGLESIAS REYES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	129	202500001339	65	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	LEA MARLENE CRUZ REYES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	153	202500001339	77	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	JAIR OROBIO CAICEDO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	59	202500001339	30	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/06/2025	25002513	VALERIA ALESSANDRA PINEDO SILVA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	123	202500001339	62	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	JAIR OROBIO CAICEDO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	59	202500001339	30	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	LEA MARLENE CRUZ REYES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	153	202500001339	77	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	YESSENIA YAHAIRA IGLESIAS REYES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	129	202500001339	65	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002513	KATHERINE CONTRERAS VERGARA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	139	202500001339	70	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	JACQUELINE LARICO MEJIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	147	202500001339	74	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	CONSTANZA ESTEFANIA CORTES QUISPE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	67	202500001339	34	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	CAMILA GONZALEZ ARAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	75	202500001339	38	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	NAYARETH NANCY ANZA SAIRE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	33	202500001339	17	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	CONSTANZA TERRAZAS ARAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	35	202500001339	18	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	155	202500001339	78	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	CLAUDIA ARAYA SALFATE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	101	202500001339	51	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	ALEXANDRA MENDOZA BASCUÑAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	55	202500001339	28	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	DAYANA ANDREA CODOCEO CODOCEO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	169	202500001339	85	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	TIARE MARTINIC FARFAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	127	202500001339	64	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	ANDREA CONDORI GALLEGUILLOS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	133	202500001339	67	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	CONSTANZA OSORIO LOLOY	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	29	202500001339	15	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	VALENTINA FABIANA CALLE LETELIER	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	115	202500001339	58	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	SEBASTIAN AMARO VELIZ ORTEGA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	17	202500001339	9	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	MONICA LUPA PACAJA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	157	202500001339	79	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	LUIS MITON TAPIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	173	202500001339	87	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	VALENTINA GUZMAN ESPINOZA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	187	202500001339	94	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	MARCELA ARANCIBIA JOPIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	163	202500001339	82	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	JHORDAN COPA CASTRO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	171	202500001339	86	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	JOSE GUZMAN LEON	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	15	202500001339	8	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002513	KAROLINA OYARZO CANTO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	63	202500001339	32	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	KATHERINE BENAVIDES CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	179	202500001339	90	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	CATERINE SOLANGE CRUZ YAPURA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	103	202500001339	52	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	JOSEFA PARRA ROJAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	97	202500001339	49	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	ALEJANDRO MANCHEGO ESTEBAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	99	202500001339	50	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	KIARA GISELE ALEJANDRA CRUZ CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	77	202500001339	39	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	MONSERRAT SIERRA CUELLO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	39	202500001339	20	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	CAMILO ORDENES PIZARRO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	31	202500001339	16	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	ABRAHAM LEYTON CORTES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	5	202500001339	3	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	KIARA IVONNE DEL CARMEN VALDERRAMA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	21	202500001339	11	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	FELIPE NARANJO HIDALGO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	149	202500001339	75	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	PATRICIA CORTES LILLO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	161	202500001339	81	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	MIGUEL ANGEL MENDEZ MUÑOZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	9	202500001339	5	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	AYDE CHAMBI JOAQUIN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	109	202500001339	55	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	DANIELA GOMEZ YUCRA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	177	202500001339	89	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	125	202500001339	63	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	VALERIA ALESSANDRA PINEDO SILVA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	123	202500001339	62	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	TAMARA DEL CARMEN CENZANO SALINAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	51	202500001339	26	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	RITA LENY ZUNA GARCIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	195	202500001339	98	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	MARCELO PACO CANAVIRI	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	181	202500001339	91	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	ANDREA ROSALES VERAGUA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	25	202500001339	13	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002513	MAKARENA LIRA ZÁRATE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	111	202500001339	56	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	MARIA GACITUA RIVERA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	193	202500001339	97	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	DARLYN CISTERNAS CORANTE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	1	202500001339	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	VALENTINA JAVIERA DAINES GONZÁLEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	197	202500001339	99	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	CAROLINA PRISCILLA CRUZ SIBILA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	11	202500001339	6	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	PAOLA ALEJANDRA MENACHO QUISPE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	159	202500001339	80	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	KAREN PEÑA CORTEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	69	202500001339	35	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	GISELLE ANDREA GONZÁLEZ CHINCHILLA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	89	202500001339	45	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	MARIA TERESA ALVAREZ BASAURE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	19	202500001339	10	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	YAMILETH VIENEY AMORI ANDRADE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	137	202500001339	69	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	CAMILA CAYO CONDORI	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	65	202500001339	33	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	MADELEINE DANAEE ARDILES ARAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	121	202500001339	61	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	VICTOR DE CORDOVA BERNA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	23	202500001339	12	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	CAMILA MACARENA CRUZ CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	105	202500001339	53	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	CARRERA ZAMBRANO FLOR MARÍA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	131	202500001339	66	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	ANTONELLA OYARZU	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	143	202500001339	72	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	CONSTANZA PARRAGA ALVAREZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	175	202500001339	88	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	RITA CASTRO MENESES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	85	202500001339	43	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	EVELING OROBIO CAICEDO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	53	202500001339	27	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	JHAIT CODOCEO PALMA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	167	202500001339	84	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	NATALY FERNANDA IBACETA HUERTA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	87	202500001339	44	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002513	SHIRLEY BORDA FERNANDEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	189	202500001339	95	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	ANGELES YAMILE MEDRANO SANTOS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	7	202500001339	4	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	JASMINA TAPIA ROJAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	45	202500001339	23	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	49	202500001339	25	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	3	202500001339	2	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	LISETH PRECIADO GONZALEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	47	202500001339	24	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	FELIPE VELIZ VELIZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	135	202500001339	68	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	ALBERTO GAVILAN LEIVA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	107	202500001339	54	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	GISSELLE ROJAS CERDA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	73	202500001339	37	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	YOSIARA ASTORGA HUAMAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	145	202500001339	73	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	SOFIA AVENDAÑO GUERRERO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	113	202500001339	57	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	151	202500001339	76	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	CONSTANZA SALAS PANTA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	79	202500001339	40	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	LUZ CHURA QUISPE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	165	202500001339	83	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	JETSABEL MONSERRAT PEREZ NOVOA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	27	202500001339	14	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	KATERIN YESENIA MUÑOZ PARRA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	91	202500001339	46	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	VALDIVIA GUERRERO SANDRA Y.	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	185	202500001339	93	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	AMBERLY CARVACHO ROZAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	37	202500001339	19	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	MAKARENA CRUZ ANZA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	191	202500001339	96	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	YARITZA ANZA RODRIGUEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	57	202500001339	29	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	FERNANDA ARAYA SALFATE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	71	202500001339	36	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002513	JUAN CABRERA MUÑOZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	43	202500001339	22	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	FELIPE BERNA CONDORE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	117	202500001339	59	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	CAMILA AYLYNE CHACON NUÑEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	141	202500001339	71	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	GABRIELA LOPEZ CORDERO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	183	202500001339	92	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	ALFONSO BUGUEÑO GEORGE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	81	202500001339	41	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	AYALA CERDA BRANDON ANTONIO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	95	202500001339	48	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	MARJORIE TAMARA DONOSO CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	83	202500001339	42	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	KARIM COSABALENTE GUTIERREZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	93	202500001339	47	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	YOSELIN ROSSO AGUIRRE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	61	202500001339	31	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	ALEJANRA CRUZ GUTIERREZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	41	202500001339	21	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	EDWIN AMPUERO CALLISAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	13	202500001339	7	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	IVAN PLAZA TORRES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	119	202500001339	60	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/06/2025	25002513	TIARE ILAJA TRUJILLO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	E	10001604	199	202500001339	100	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.002				50,000,000	50,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.002				50,000,000	50,000,000	0
215.24.01.007.002.037	Trans. Corrientes - Programa Quiero Mi Barrio										
30/06/2025	25002793	I.M.C. RECUP. DE BARRIOS ADM. DE	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE FONDOS ORDINARIOS 215.24.01.007.002.037 DENOMINADA TRANS. CORRIENTES PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	D	25002793	1	202500001462	1	0	8,950,592	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.037				0	8,950,592	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.037				0	8,950,592	-8,950,592
215.24.01.008.003.006	Premios y otros - Dideco - Discapacidad										
23/06/2025	25002697	RITA LENY ZUNA GARCIA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CHOCOLATES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE PARA LAS	D	25002697	1	202500000368	1	0	648,550	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.003.006				0	648,550	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.003.006				0	648,550	-648,550

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.008.003.010		Premios y otros - Dideco - Oficina Deporte y Recreación									
03/06/2025	25002166	VENTA Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM 643 DE FECHA 18-03-2025 LA	E	10001379	1	202500000337	1	1,289,044	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002421	ODISEA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDAYAS Y CUERDAS PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION, SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25002421	1	202500000380	1	0	690,176	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002421	ODISEA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDAYAS Y CUERDAS PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION, SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001570	1	202500000380	1	690,176	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.003.010				1,979,220	690,176	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.003.010				1,979,220	690,176	1,289,044
215.24.01.999.003.322		CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN									
09/06/2025	25002223	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1066 DEL 20.05.2025, LA CUAL SERA APORTE PARA MUESTRA INTERNACIONAL	E	10001477	1	202500001199	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.322				7,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.322				7,000,000	0	7,000,000
215.24.01.999.003.412		Conjunto Folclorico Artistico y Cultural Esencias del Loa.-									
16/06/2025	25002576	CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICA Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1076 DEL 26.05.2025, LA CUAL SERA APORTE PARA PROGRAMA	D	25002576	1	202500001364	1	0	25,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2025	25002576	CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICA Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1076 DEL 26.05.2025, LA CUAL SERA APORTE PARA PROGRAMA	E	10001658	1	202500001364	1	25,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.412				25,000,000	25,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.412				25,000,000	25,000,000	0
215.24.01.999.003.427		Pilotos del Norte									
17/06/2025	25002604	TEAM PILOTOS DEL NORTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1067 DEL 22.05.2025, LA CUAL SERA APORTE PARA COMPRA	D	25002604	1	202500001380	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2025	25002604	TEAM PILOTOS DEL NORTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2025, SEGÚN DECRETO GENERAL N°1067 DEL 22.05.2025, LA CUAL SERA APORTE PARA COMPRA	E	10001659	1	202500001380	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.427				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.427				2,000,000	2,000,000	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
05/06/2025	25002441	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	25002441	1	202500001304	1	0	534,640	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002441	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10001456	1	202500001304	1	534,640	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				534,640	534,640	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				534,640	534,640	0
215.24.03.080.002.003		Asociación de Municipalidades Turisticas de Chile									
17/06/2025	25002607	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE 90 U.T.M DE LA CUOTA ANUAL COMO SOCIO ACTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, SOLICITADO POR	D	25002607	1	202500001384	1	0	6,190,650	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002607	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE 90 U.T.M DE LA CUOTA ANUAL COMO SOCIO ACTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, SOLICITADO POR	E	10001674	1	202500001384	1	6,190,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.080.002.003				6,190,650	6,190,650	
			Total por Cuenta		215.24.03.080.002.003				6,190,650	6,190,650	0
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
05/06/2025	25002440	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	25002440	1	202500001305	1	0	259,317,289	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002440	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	10001455	1	202500001305	1	259,317,289	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				259,317,289	259,317,289	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				259,317,289	259,317,289	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
05/06/2025	25002442	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	D	25002442	1	202500001306	1	0	2,207,983	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002442	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	E	10001457	1	202500001306	1	2,207,983	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				2,207,983	2,207,983	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				2,207,983	2,207,983	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
10/06/2025	25002074	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	E	10001507	1	202500001098	1	34,153	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002075	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	E	10001508	1	202500001099	1	170,765	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002077	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	10001509	1	202500001101	1	34,153	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002078	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	10001510	1	202500001102	1	443,989	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002079	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001511	1	202500001103	1	102,459	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2025	25002080	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001512	1	202500001104	1	170,765	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002081	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	10001513	1	202500001105	1	136,612	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002082	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	10001514	1	202500001120	1	136,612	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002083	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	10001515	1	202500001121	1	102,459	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002084	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	E	10001516	1	202500001122	1	34,153	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002085	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001517	1	202500001123	1	170,765	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002086	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	10001518	1	202500001124	1	375,683	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002087	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	10001519	1	202500001125	1	204,918	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002088	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	E	10001520	1	202500001126	1	68,306	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002089	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	E	10001521	1	202500001127	1	68,306	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002091	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	10001522	1	202500001106	1	136,612	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002092	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	10001523	1	202500001108	1	102,459	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002093	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	E	10001524	1	202500001110	1	136,612	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002094	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	E	10001525	1	202500001111	1	307,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002095	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	10001526	1	202500001113	1	273,224	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002097	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	10001527	1	202500001128	1	512,295	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002098	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	10001528	1	202500001138	1	102,459	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002076	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	E	10001597	1	202500001100	1	34,153	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002656	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	25002656	1	202500001408	1	0	34,324	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002657	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	25002657	1	202500001409	1	0	68,648	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002658	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	25002658	1	202500001411	1	0	68,648	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2025	25002659	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	25002659	1	202500001412	1	0	34,324	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002660	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	25002660	1	202500001413	1	0	240,268	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002670	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	25002670	1	202500001414	1	0	102,972	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002671	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	25002671	1	202500001415	1	0	34,324	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002672	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	25002672	1	202500001416	1	0	68,648	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002673	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	25002673	1	202500001417	1	0	34,324	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002674	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	25002674	1	202500001418	1	0	34,324	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002675	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002675	1	202500001419	1	0	102,972	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002676	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	25002676	1	202500001420	1	0	102,972	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2025	25002677	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	25002677	1	202500001421	1	0	34,324	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				3,859,289	961,072	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				3,859,289	961,072	2,898,217
215.26.01.001.001.001	Devoluciones										
02/06/2025	25002359	GAJARDO CORTES JUAN GUILLERMO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JUAN GAJARDO CORTES DOMICILIADO EN AV.L BERNARDO O´HIGGINS #902,POBLACIÓN GRAN	D	25002359	1	202500001249	1	0	300,508	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002371	LEIVA BELTRAN HERMAN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HERMAN ADOLFO LEIVA BELTRAN. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002371	1	202500001276	1	0	45,994	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002386	CADIMA SALAS SANDRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE LOS DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCIONES VIA ONLINE FOLIO 26094 EN	D	25002386	1	202500001264	1	0	69,954	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002224	ESPERANZA VILLAFAÑE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. ESPERANZA VILLAFAÑE RODDRIGUEZ DOMICILIADO EN CALLE LUIS URIBE 3345	E	10001387	1	202500001198	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002225	FELICITA DE JESUS PEREZ GARRONI	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. FELICITA DE JESUS PEREZ GARRONI DOMICILIADO EN CALLE RAMON FREIRE 2538 UNIDAD	E	10001388	1	202500001200	1	31,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2025	25002226	PAMELA MURGUIA QUINTERO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA. PAMELA MURGIA QUINTERO DOMICILIADO EN CALLE RAMIREZ 2688 POBLACION 23 DE MARZO,	E	10001389	1	202500001197	1	311,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2025	25002443	TORO PEREZ RAUL ENRIQUE	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. RAUL TORO PEREZ DOMICILIADO EN PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALBA N°912 VILLA LAS	D	25002443	1	202500001282	1	0	257,730	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2025	25002462	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA"FHA LTDA" EN LA EJECUCION DE OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO	D	25002462	1	202500001296	1	0	6,345,150	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2025	25002463	JOSE ANDRES CUEVAS MELIÑIR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE ANDRES CUEVAS MELIÑIR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002463	1	202500001297	1	0	72,224	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2025	25002477	IVAR BERNARDO GAJARDO CORTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR IBAR BERNARDO GAJARDO CORTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002477	1	202500001308	1	0	45,994	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002478	RODRIGUEZ TOROCO LUIS	CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR MALA TASACION DE LA CAMIONETA MARCA GREAT MODELO WALL POER 2.0 TD 4*4 DE LUXE AÑO 2023, EN	D	25002478	1	202500001309	1	0	352,716	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002482	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	D	25002482	1	202500001316	1	0	12,087,587	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002274	MARCELA EDITH CABRERA PUGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA MARCELA EDITH CABRERA PUGA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001543	1	202500001224	1	45,994	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002275	VILLANUEVA ARANCIBIA DANIEL ALBERTO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL ALBERTO VILLANUEVA ARANCIBIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001544	1	202500001222	1	72,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002276	EDDIE WILSON OJEDA ALVARADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDDIE WILSON OJEDA ALVARADO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001545	1	202500001221	1	45,994	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002277	JOSE PINEDA ZAVALA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE PINEDA ZAVALA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001546	1	202500001223	1	45,994	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002278	RONALD ARMANDO PEREZ REVELO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RONALD ARMANDO PEREZ REVELO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001547	1	202500001225	1	72,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002359	GAJARDO CORTES JUAN GUILLERMO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JUAN GAJARDO CORTES DOMICILIADO EN AV.L BERNARDO O´HIGGINS #902,POBLACIÓN GRAN	E	10001551	1	202500001249	1	300,508	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002371	LEIVA BELTRAN HERMAN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HERMAN ADOLFO LEIVA BELTRAN. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001558	1	202500001276	1	45,994	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002386	CADIMA SALAS SANDRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE LOS DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCIONES VIA ONLINE FOLIO 26094 EN	E	10001559	1	202500001264	1	69,954	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2025	25002482	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	E	10001564	1	202500001316	1	12,087,587	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002520	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC APORTE ESPACIO PUBLICO LEY	D	25002520	1	202500001341	1	0	17,680,786	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002443	TORO PEREZ RAUL ENRIQUE	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. RAUL TORO PEREZ DOMICILIADO EN PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALBA N°912 VILLA LAS	E	10001572	1	202500001282	1	257,730	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002462	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA"FHA LTDA" EN LA EJECUCION DE OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO	E	10001578	1	202500001296	1	6,345,150	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002463	JOSE ANDRES CUEVAS MELIÑIR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE ANDRES CUEVAS MELIÑIR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001579	1	202500001297	1	72,224	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002478	RODRIGUEZ TOROCO LUIS	CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR MALA TASACION DE LA CAMIONETA MARCA GREAT MODELO WALL POER 2.0 TD 4*4 DE LUXE AÑO 2023, EN	E	10001582	1	202500001309	1	352,716	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002520	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC APORTE ESPACIO PUBLICO LEY	E	10001585	1	202500001341	1	17,680,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002557	ORELLANA ORELLANA JORGE OSVALDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ORELLANA ORELLANA. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002557	1	202500001357	1	0	46,086	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002558	RODRIGUEZ ALBORNOZ JUAN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RODRIGUEZ ALBORNOZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002558	1	202500001358	1	0	46,086	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002563	OLIVARES ESQUIVEL JUAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JUAN OLIVARES ESQUIVEL DOMICILIADO EN CACTUS N° 657, HA EFECTUADO UN PAGO DE	D	25002563	1	202500001361	1	0	46,179	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2025	25002566	PEREIRA VARAS ROXANA MARCIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. ROXANA PEREIRA VARAS DOMICILIADO EN CERRO QUIMAL N° 1272,VILLA ASCOTAN QUIEN PAGO	D	25002566	1	202500001359	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002567	CAMPILLAY CAMPILLAY MANUEL ANTONIO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. MANUEL CAMPILLAY CAMPILLAY DOMICILIADO EN JUSTO ARTEAGA N° 2840, HA EFECTUADO UN PAGO	D	25002567	1	202500001360	1	0	348,586	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2025	25002477	IVAR BERNARDO GAJARDO CORTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR IBAR BERNARDO GAJARDO CORTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001609	1	202500001308	1	45,994	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002557	ORELLANA ORELLANA JORGE OSVALDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ORELLANA ORELLANA. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001642	1	202500001357	1	46,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002558	RODRIGUEZ ALBORNOZ JUAN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RODRIGUEZ ALBORNOZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001643	1	202500001358	1	46,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002563	OLIVARES ESQUIVEL JUAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JUAN OLIVARES ESQUIVEL DOMICILIADO EN CACTUS N° 657, HA EFECTUADO UN PAGO DE	E	10001646	1	202500001361	1	46,179	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002566	PEREIRA VARAS ROXANA MARCIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. ROXANA PEREIRA VARAS DOMICILIADO EN CERRO QUIMAL N° 1272,VILLA ASCOTAN QUIEN PAGO	E	10001647	1	202500001359	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2025	25002567	CAMPILLAY CAMPILLAY MANUEL ANTONIO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. MANUEL CAMPILLAY CAMPILLAY DOMICILIADO EN JUSTO ARTEAGA N° 2840, HA EFECTUADO UN PAGO	E	10001648	1	202500001360	1	348,586	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002732	VARAS CORTES ESMERALDA DEL ROS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A NOMBRE DE LA SRA. ESMERALDA VARAS CORTES, POR LOS	D	25002732	1	202500001444	1	0	36,608	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002733	SILVA CASTRO MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A NOMBRE DEL SR. MIGUEL SILVA CASTRO, POR LOS DERECHOS	D	25002733	1	202500001447	1	0	75,468	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2025	25002739	EMILIANA BARTOLO ANZA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE CBXX-54-4 CAMIONETA	D	25002739	1	202500001460	1	0	38,911	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2025	25002740	HANS PUCA GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SLVV-27-3,	D	25002740	1	202500001461	1	0	130,687	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2025	25002762	CRISTIAN VICENCIO CORTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CRISTIAN VICENCIO CORTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002762	1	202500001453	1	0	46,086	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2025	25002763	SISNEY ALANO CORTEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA SISNEY ALANA CORTES QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002763	1	202500001454	1	0	29,773	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2025	25002764	JULIAN TINTA TORREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JULIAN TINTA TORREZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002764	1	202500001455	1	0	29,773	
Area Gestión :	001000000000										
28/06/2025	25002765	ALEJANDRO VASQUEZ TOLEDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO VASQUEZ TOLEDO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002765	1	202500001456	1	0	72,224	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002821	GULLERMO FREDY MANQUEZ ARDILES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO FREDY MANQUEZ ARDILES QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002821	1	202500001468	1	0	46,086	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				38,438,180	38,284,542	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				38,438,180	38,284,542	153,638

215.26.02.001.001.001 Compens. por daños a terceros y/o a la propiedad

05/06/2025	25002449	ALCAYAGA RAMOS PEDRO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE AVENIMIENTO EN CAUSA TIT 0-203-2024 CARATULADOS "ALCAYAGA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" SEGUN LO	D	25002449	1	202500001286	1	0	1,230,565	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002449	ALCAYAGA RAMOS PEDRO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE AVENIMIENTO EN CAUSA TIT 0-203-2024 CARATULADOS "ALCAYAGA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" SEGUN LO	E	10001560	1	202500001286	1	1,230,565	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	25002514	PREVIRED S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE COTIZACIONES DE AFC EN LA PLATAFORMA PREVIRED A LA EX FUNCIONARIA SRA LUCILA ROMERO TAPIA C.I 17.656.167-K, LA	D	25002514	1	202500001336	1	0	10,899,889	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2025	25002514	PREVIRED S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE COTIZACIONES DE AFC EN LA PLATAFORMA PREVIRED A LA EX FUNCIONARIA SRA LUCILA ROMERO TAPIA C.I 17.656.167-K, LA	E	10001586	1	202500001336	1	10,899,889	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.02.001.001.001				12,130,454	12,130,454	
			Total por Cuenta		215.26.02.001.001.001				12,130,454	12,130,454	0
215.29.03.001.001.004		Vehículos -SUBDERE-									
04/06/2025	25002297	SALINAS Y FABRES S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE AUTOMOVIL NISSAN VERSA QUE SERA UTILIZADO EN EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN MEMORANDUM	E	47000012	1	202500000286	1	16,608,615	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.03.001.001.004				16,608,615	0	
			Total por Cuenta		215.29.03.001.001.004				16,608,615	0	16,608,615
215.29.05.002.001.001		Maquinarias y Eq.para la Produciòn									
10/06/2025	25002236	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO	E	10001536	1	202500000015	1	17,472,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002264	ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS , SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASEO	E	10001538	1	202500000333	1	4,262,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2025	25002264	ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS , SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASEO	E	10001538	3	202500000333	2	1,520,225	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2025	25002730	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA MESA DE SONIDO PARA SER UTLIZADA EN EL SALON DE HONOR, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	25002730	1	202500000392	1	0	380,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2025	25002791	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GENERADOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE RESCON ESPECIFICAMENTE EN LA BASCULA DE	D	25002791	1	202500000416	1	0	1,785,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.002.001.001				23,255,225	2,165,000	
			Total por Cuenta		215.29.05.002.001.001				23,255,225	2,165,000	21,090,225
215.29.06.001.001.001		Equipos Computacionales - Municipal									
30/06/2025	25002826	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMPIUTADOR DE ESCRITORIO Y NOTEBOOK, PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECCION (6 COMPUTADORES) , SOLICITADO	D	25002826	1	202500000247	1	0	5,156,415	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				0	5,156,415	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.001				0	5,156,415	-5,156,415
215.29.06.001.001.005		Equipos Computacionales -Fdos. Subdere-									
30/06/2025	25002786	LECHNER SA	CORRESPÓNDE A LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES FONDOS SUBDERE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°325 DEL	D	25002786	1	202500001046	1	0	24,049,029	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.005				0	24,049,029	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.005				0	24,049,029	-24,049,029

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.29.07.001.001.001		Programas Computacionales									
10/06/2025	25002267	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 8 LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2024 GAMA 1 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°72 DE	E	10001541	1	202500000330	1	1,592,625	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.07.001.001.001				1,592,625	0	
			Total por Cuenta		215.29.07.001.001.001				1,592,625	0	1,592,625
215.31.02.002.014.005		DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTI									
30/06/2025	25002790	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°8 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	D	25002790	1	202500000245	1	0	12,021,059	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.002.014.005				0	12,021,059	
			Total por Cuenta		215.31.02.002.014.005				0	12,021,059	-12,021,059
215.31.02.002.020.003		Diseño de Ingenieria para Viviendas Sociales									
10/06/2025	25002306	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°02 DE LA LICITACION PUBLICA "PROYECTO FSEV DS N°49; URBANIZACION, ARQUITECTURA, INGENIERIAS,	E	49000048	1	202500000222	1	34,682,515	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.002.020.003				34,682,515	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.002.020.003				34,682,515	0	34,682,515
215.31.02.004.177.003		D.S. 27 Mejoramiento Sede Vecinal "Vecinos y Amigos"									
12/06/2025	25002522	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE APORTE MUNICIPAL DEL 10% PARA PROYECTOS D.S 27 DE JJ.VV VECINOS Y AMIGOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	25002522	1	202500001342	1	0	29,174,340	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2025	25002522	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE APORTE MUNICIPAL DEL 10% PARA PROYECTOS D.S 27 DE JJ.VV VECINOS Y AMIGOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	49000052	1	202500001342	1	29,174,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.177.003				29,174,340	29,174,340	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.177.003				29,174,340	29,174,340	0
215.31.02.004.192.005		Mejoramiento y reparación integral JJ.VV. Población O'higgi									
05/06/2025	25002419	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL JUNTA DE VECINOS	D	25002419	1	202500000225	1	0	44,441,058	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2025	25002419	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL JUNTA DE VECINOS	E	49000051	1	202500000225	1	44,441,058	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.192.005				44,441,058	44,441,058	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.192.005				44,441,058	44,441,058	0
215.31.02.004.203.003		Construcción Cancha Asociación Futbol Femenino									
10/06/2025	25002215	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION DE FUTBOL, CALAMA" LICITACION 2384-32-LR24, LA	E	49000049	1	202500000216	1	217,935,712	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.31.02.004.203.003				217,935,712	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.203.003				217,935,712	0	217,935,712
215.31.02.004.207.003		Mejoramiento Sede Adulto Mayor Villa Las Vegas									
03/06/2025	25002192	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCION SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR, VILLAS LAS VEGAS, CALAMA"	E	49000042	1	202500000211	1	35,480,384	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.207.003				35,480,384	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.207.003				35,480,384	0	35,480,384
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
13/06/2025	25002532	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MAYO DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL	D	25002532	1	202500000228	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2025	25002532	BICE FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MAYO DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL	E	49000053	1	202500000228	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				120,659,109	120,659,109	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.044.003				120,659,109	120,659,109	0
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	63	0	0	0	137,570	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	62	0	0	0	96,299	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	53	0	0	0	27,514	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	56	0	0	0	13,757	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	58	0	0	0	233,869	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	64	0	0	0	41,271	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	65	0	0	0	206,355	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	62	0	0	0	13,757	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	51	0	0	0	20,635	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	58	0	0	0	357,682	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	59	0	0	0	6,878	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	57	0	0	0	27,514	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	61	0	0	0	55,028	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	61	0	0	0	178,841	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	57	0	0	0	178,841	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	60	0	0	0	288,897	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	76	0	0	0	27,514	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	1,912,222	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	1,912,222	-1,912,222
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	18	0	0	0	635,750	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	58	0	0	0	9,483,650	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	62	0	0	0	7,461,499	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	64	0	0	0	4,501,862	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002440	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	25002440	2	202500001305	1	259,317,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002442	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	D	25002442	2	202500001306	1	2,207,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	63	0	0	0	5,273,958	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	54	0	0	0	1,399,132	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	23	0	0	0	300,117	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	11	0	0	0	387,011	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	57	0	0	0	729,238	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	59	0	0	0	5,879,932	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	65	0	0	0	4,804,709	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	66	0	0	0	4,082,068	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	63	0	0	0	4,555,848	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2025	I	552	9	0	0	0	310,437	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	16	0	0	0	227,794	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	52	0	0	0	2,934,803	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	59	0	0	0	4,368,257	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	60	0	0	0	3,406,092	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	58	0	0	0	3,301,724	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	21	0	0	0	234,352	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	10	0	0	0	253,446	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	10	0	0	0	136,981	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	62	0	0	0	3,201,491	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	62	0	0	0	2,620,793	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	51	0	0	0	3,181,789	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	58	0	0	0	1,840,009	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	61	0	0	0	2,747,426	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	10	0	0	0	1,029,212	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	10	0	0	0	204,453	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	77	0	0	0	2,950,340	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				261,525,272	82,444,173	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				261,525,272	82,444,173	179,081,099

221.08.01.001.001.001 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	59	0	0	0	381,979	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	63	0	0	0	11,905	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	65	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	64	0	0	0	20,588	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	24	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	60	0	0	0	327,308	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	66	0	0	0	62,147	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	67	0	0	0	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	64	0	0	0	23,811	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	17	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	53	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	60	0	0	0	22,006	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	61	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	22	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	63	0	0	0	146,710	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	63	0	0	0	57,819	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	62	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	78	0	0	0	220,190	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				0	1,324,733	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				0	1,324,733	-1,324,733
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	60	0	0	0	68,785	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	65	0	0	0	103,177	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	25	0	0	0	34,392	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	61	0	0	0	68,784	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	67	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	68	0	0	0	68,784	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	18	0	0	0	34,392	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	54	0	0	0	34,392	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002656	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	25002656	2	202500001408	1	34,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002657	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	25002657	2	202500001409	1	68,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002658	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	25002658	2	202500001411	1	68,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002659	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	25002659	2	202500001412	1	34,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002660	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	25002660	2	202500001413	1	240,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002670	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	25002670	2	202500001414	1	102,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002671	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	25002671	2	202500001415	1	34,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002672	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	25002672	2	202500001416	1	68,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002673	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	25002673	2	202500001417	1	34,324	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2025	25002674	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	25002674	2	202500001418	1	34,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002675	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25002675	2	202500001419	1	102,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002676	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	25002676	2	202500001420	1	102,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002677	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	25002677	2	202500001421	1	34,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	79	0	0	0	34,392	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				961,072	447,098	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				961,072	447,098	513,974
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	19	0	0	0	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	61	0	0	0	2,209,061	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	65	0	0	0	1,310,996	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	67	0	0	0	2,057,253	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	66	0	0	0	897,858	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	55	0	0	0	824,530	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	26	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	12	0	0	0	30,286	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	58	0	0	0	17,530,215	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	62	0	0	0	1,206,386	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	68	0	0	0	3,561,374	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	69	0	0	0	2,344,655	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	66	0	0	0	3,721,300	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	55	0	0	0	651,685	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	61	0	0	0	1,218,985	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	63	0	0	0	791,734	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	59	0	0	0	870,633	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	65	0	0	0	2,274,102	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	65	0	0	0	1,036,266	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	52	0	0	0	415,249	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	59	0	0	0	532,311	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	64	0	0	0	1,109,866	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	11	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	11	0	0	0	50,019	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	80	0	0	0	94,568,252	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	139,296,381	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	139,296,381	-139,296,381
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	20	0	0	0	428,363	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	62	0	0	0	8,372,134	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	66	0	0	0	7,832,130	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	68	0	0	0	5,533,675	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	67	0	0	0	5,625,958	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	56	0	0	0	3,214,418	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	27	0	0	0	200,142	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	13	0	0	0	315,962	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	59	0	0	0	4,011,189	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	63	0	0	0	7,178,216	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	69	0	0	0	6,769,883	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	70	0	0	0	6,550,899	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	67	0	0	0	5,174,388	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2025	I	552	10	0	0	0	186,274	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	19	0	0	0	144,756	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	56	0	0	0	5,133,649	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	62	0	0	0	5,767,614	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	64	0	0	0	4,900,347	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	60	0	0	0	5,180,875	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	25	0	0	0	153,309	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	11	0	0	0	152,071	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	11	0	0	0	90,986	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	66	0	0	0	5,374,419	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	66	0	0	0	4,932,274	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	53	0	0	0	5,026,968	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	60	0	0	0	4,453,053	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	65	0	0	0	4,490,368	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	12	0	0	0	856,496	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	12	0	0	0	122,679	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	81	0	0	0	6,683,787	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	114,857,282	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	114,857,282	-114,857,282
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	82	0	0	0	387,718,185	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	387,718,185	
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	387,718,185	-387,718,185
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	63	0	0	0	4,231,328	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	67	0	0	0	1,899,255	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	69	0	0	0	1,467,815	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	68	0	0	0	2,703,801	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	57	0	0	0	2,566,887	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	28	0	0	0	68,785	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	14	0	0	0	12,350	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	60	0	0	0	884,279	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	64	0	0	0	2,097,795	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	70	0	0	0	2,476,229	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	71	0	0	0	1,937,048	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	68	0	0	0	2,650,855	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	57	0	0	0	163,994	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	63	0	0	0	1,659,344	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	65	0	0	0	5,535,304	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	61	0	0	0	3,044,409	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	12	0	0	0	68,785	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	12	0	0	0	61,327	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	67	0	0	0	1,514,881	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	67	0	0	0	568,049	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	54	0	0	0	1,226,121	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	61	0	0	0	41,775,331	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	66	0	0	0	7,776,704	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	83	0	0	0	8,926,700	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A DEVENGO MES DE JUNIO 2025 CUENTA DERECHO A PISO	T	769	1	0	0	0	924,979	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	96,242,355	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	96,242,355	-96,242,355
433.03.01.001.001.001		Intereses									
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	71	0	0	0	125,121,065	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	125,121,065	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	125,121,065	-125,121,065
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	70	0	0	0	382,234,352	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	65	0	0	0	1,058,166,184	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	62	0	0	0	317,985,811	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	55	0	0	0	2,434,243,551	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	62	0	0	0	91,722,415	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	4,284,352,313	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	4,284,352,313	-4,284,352,313

461.01.01.001.001.001 Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas

02/06/2025	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 119081024-7 FECHA 28-05-2025 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	626	2	402	1	0	1,530,600	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 119109866-4 FECHA 29-05-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	627	2	403	1	0	1,028,730	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0	ANZA ANZA JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 119162501-K FECHA 30-05-2025 JAVIER ANZA ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	628	2	404	1	0	1,115,289	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 119139170-1 FECHA 29-05-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	629	2	405	1	0	1,237,236	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 119152535-K FECHA 29-05-2025 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	630	2	406	1	0	693,924	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 119165189-4 FECHA 30-05-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	631	2	407	1	0	1,214,550	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 21529656-3 FECHA 29-05-2025 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	632	2	408	1	0	1,184,950	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112273613-6 FECHA 24-12-2024 EDWARDS PATRICIO ALCOTA ALCOTA POR EL VALOR DE	T	637	2	409	1	0	-89,812	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108721656-6 FECHA 14-10-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA POR EL VALOR DE	T	638	2	410	1	0	-464,534	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113434850-6 FECHA 23-01-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-42750.	T	639	2	411	1	0	-42,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19644290-1 FECHA 21-10-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $-684480.	T	640	2	412	1	0	-684,480	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108983190-K FECHA 18-10-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-345640.	T	641	2	413	1	0	-345,640	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109762636-3 FECHA 06-11-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-820584.	T	642	2	414	1	0	-820,584	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61352875 FECHA 05-12-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ POR EL VALOR DE $-9667. USUARIO:	T	643	2	415	1	0	-9,667	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2025	0	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 114597011-K FECHA 24-02-2025 BENJAMIN ENRIQUE SOLAR LARA POR EL VALOR DE $-219072. USUARIO:	T	644	2	416	1	0	-219,072	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 119225570-4 FECHA 01-06-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	645	2	417	1	0	1,285,170	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 119253179-5 FECHA 02-06-2025 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	646	2	418	1	0	117,292	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 119268284-K FECHA 02-06-2025 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	647	2	419	1	0	73,265	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 119337902-4 FECHA 06-06-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	648	2	420	1	0	316,107	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 119370419-7 FECHA 03-06-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	649	2	421	1	0	2,481,690	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 119492933-8 FECHA 06-06-2025 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	660	2	422	1	0	245,005	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 21593034-3 FECHA 06-06-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	665	2	423	1	0	1,097,964	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 119535548-3 FECHA 06-06-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	666	2	424	1	0	1,805,520	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 119543048-5 FECHA 06-06-2025 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	667	2	425	1	0	726,675	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 119556227-6 FECHA 07-06-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	668	2	426	1	0	1,266,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 119582015-1 FECHA 09-06-2025 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	669	2	427	1	0	904,743	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 21604091-0 FECHA 09-06-2025 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	670	2	428	1	0	1,334,046	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 119621672-K FECHA 09-06-2025 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	671	2	429	1	0	92,180	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 119625458-3 FECHA 09-06-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	672	2	430	1	0	316,107	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 119704388-8 FECHA 10-06-2025 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	673	2	431	1	0	161,562	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 21630852-2 FECHA 11-06-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	674	2	432	1	0	919,905	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 20652211-9 FECHA 17-02-2025 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS POR EL VALOR DE $-274437.	T	675	2	433	1	0	-274,437	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 117433829-5 FECHA 24-04-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-190040.	T	681	2	434	1	0	-190,040	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 119840114-1 FECHA 13-06-2025 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	682	2	435	1	0	582,285	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 119846759-2 FECHA 16-06-2025 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	683	2	436	1	0	1,255,020	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 119877656-0 FECHA 15-06-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	684	2	437	1	0	211,144	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 119947067-8 FECHA 16-06-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	685	2	438	1	0	1,903,830	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 119945849-K FECHA 16-06-2025 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	686	2	439	1	0	25,698	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 119938781-9 FECHA 16-06-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	687	2	440	1	0	316,107	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 119895692-5 FECHA 16-06-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	688	2	441	1	0	333,886	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	LICENCIA MEDICA N° 119835365-1 FECHA 13-06-2025 LUIS ALONSO RIVERO JIMENEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	689	2	442	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 119983856-K FECHA 17-06-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	690	2	443	1	0	1,650,990	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	LICENCIA MEDICA N° 119985587-1 FECHA 17-06-2025 JESSICA ROSA DEL CARMEN MAULEN CAÑAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	691	2	444	1	0	22,791	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	BASCUÑAÑ LOYOLA DIEGO EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 120015089-5 FECHA 17-06-2025 DIEGO EDUARDO BASCUÑAN LOYOLA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	692	2	445	1	0	14,731	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 120028085-3 FECHA 18-06-2025 ELVIRA DEL ROSARIO VEGA ESTAY. USUARIO: KSAAVEDRA	T	693	2	446	1	0	603,306	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 116309756-3 FECHA 01-04-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-978026.	T	694	2	447	1	0	-978,026	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 117487091-4 FECHA 26-04-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-197158.	T	695	2	448	1	0	-197,158	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 120050654-1 FECHA 18-06-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	696	2	449	1	0	2,194,770	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 120062324-6 FECHA 19-06-2025 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	697	2	450	1	0	1,860,720	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 115126556--8 FECHA 06-03-2025 FABIOLA DOLORES FUENTES RIOS POR EL VALOR DE $-226980.	T	703	2	451	1	0	-226,980	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	LICENCIA MEDICA N° 724186 FECHA 23-04-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA. USUARIO: ATORRES	T	707	2	452	1	0	454,990	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 700922 FECHA 23-03-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA POR EL VALOR DE $-8952. USUARIO:	T	709	2	453	1	0	-8,952	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 707186 FECHA 31-03-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA POR EL VALOR DE $-303360. USUARIO:	T	710	2	454	1	0	-303,360	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 712492 FECHA 15-04-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA POR EL VALOR DE $-100398. USUARIO:	T	711	2	455	1	0	-100,398	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 724186 FECHA 23-04-2025 ROGELIO JESUS ALFARO BARRAZA POR EL VALOR DE $-248100. USUARIO:	T	712	2	456	1	0	-248,100	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 120112982-2 FECHA 19-06-2025 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	715	2	457	1	0	511,247	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/06/2025	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 120114479-1 FECHA 19-06-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	716	2	458	1	0	1,063,258	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 120165293-2 FECHA 23-06-2025 DANIELA JACQUELINE RIVERA RIVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	717	2	459	1	0	2,544,600	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 21701367-4 FECHA 23-06-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	718	2	460	1	0	2,088,720	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 21709444-5 FECHA 25-06-2025 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	719	2	461	1	0	1,479,975	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 21711929-4 FECHA 24-06-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	720	2	462	1	0	1,097,964	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 120240308-1 FECHA 24-06-2025 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	721	2	463	1	0	1,881,300	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 120300188-2 FECHA 26-06-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	727	2	464	1	0	1,276,200	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 120291578-3 FECHA 26-06-2025 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	728	2	465	1	0	58,368	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 116441060-5 FECHA 03-04-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-306622.	T	729	2	466	1	0	-306,622	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 120361622-4 FECHA 27-06-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	730	2	467	1	0	1,696,830	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 21733451-9 FECHA 27-06-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	731	2	468	1	0	919,905	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	41,686,533	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	41,686,533	-41,686,533
461.02.01.001.001.001		Multas y Sanciones Pecuniarias									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	21	0	0	0	112,132	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	64	0	0	0	12,524,077	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	68	0	0	0	6,346,051	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	71	0	0	0	7,986,541	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	69	0	0	0	5,252,680	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	58	0	0	0	3,926,017	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	29	0	0	0	132,048	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	15	0	0	0	82,129	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	61	0	0	0	4,375,603	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	66	0	0	0	4,194,645	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	72	0	0	0	5,677,270	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	72	0	0	0	14,185,132	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	69	0	0	0	8,783,051	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2025	I	552	11	0	0	0	32,111	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	20	0	0	0	14,950	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	58	0	0	0	3,263,911	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	64	0	0	0	4,005,266	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	66	0	0	0	4,919,599	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	63	0	0	0	4,928,565	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	26	0	0	0	198,290	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	13	0	0	0	29,069	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	13	0	0	0	93,589	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	68	0	0	0	3,380,657	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	68	0	0	0	3,741,754	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	56	0	0	0	3,655,769	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	63	0	0	0	2,868,696	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	67	0	0	0	4,133,620	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	13	0	0	0	85,935	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	13	0	0	0	48,270	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	84	0	0	0	5,623,587	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	114,601,014	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	114,601,014	-114,601,014
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	59	0	0	0	635,901,419	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	85	0	0	0	128,368,626	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	764,270,045	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	764,270,045	-764,270,045
461.04.01.001.001.001		Otros Ingresos									
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	72	0	0	0	1,381,605	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.04.01.001.001.001				0	1,381,605	
			Total por Cuenta		461.04.01.001.001.001				0	1,381,605	-1,381,605
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2025	I	531	22	0	0	0	22,771	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2025	I	532	65	0	0	0	315,716	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2025	I	533	69	0	0	0	94,022	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2025	I	550	73	0	0	0	304,525	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2025	I	534	70	0	0	0	303,083	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2025	I	535	60	0	0	0	156,288	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2025	I	536	30	0	0	0	28,902	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2025	I	537	16	0	0	0	16,290	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2025	I	564	62	0	0	0	239,921	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2025	I	539	67	0	0	0	224,241	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2025	I	540	73	0	0	0	220,914	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2025	I	541	73	0	0	0	396,206	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2025	I	559	70	0	0	0	106,238	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2025	I	552	12	0	0	0	2,890	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2025	I	551	21	0	0	0	640	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2025	I	542	59	0	0	0	67,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2025	I	543	65	0	0	0	89,654	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2025	I	544	67	0	0	0	91,118	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2025	I	547	64	0	0	0	143,221	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2025	I	548	27	0	0	0	19,445	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2025	I	545	14	0	0	0	2,651	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2025	I	546	14	0	0	0	22,261	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2025	I	553	69	0	0	0	122,312	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2025	I	549	69	0	0	0	117,324	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2025	I	554	57	0	0	0	50,163	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2025	I	555	64	0	0	0	145,147	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2025	I	556	68	0	0	0	165,374	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2025	I	557	14	0	0	0	11,523	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2025	I	558	14	0	0	0	8,226	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2025	I	560	86	0	0	0	430,086	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	3,918,639	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	3,918,639	-3,918,639

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
523.99.01.001.001.001	Otras Indemnizaciones										
17/06/2025	25002601	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO RETIRO MES DE JUNIO 2025	D	25002601	2	202500000099	1	20,319,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		523.99.01.001.001.001				20,319,213	0	
			Total por Cuenta		523.99.01.001.001.001				20,319,213	0	20,319,213
531.01.01.001.001.001	Personal de Planta										
03/06/2025	25002388	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE COMPENSACION PECUNARIA POR DESCANSO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN LOS	D	25002388	2	202500000092	1	5,733,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002470	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	22	202500000094	11	500,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002470	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	4	202500000094	2	218,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002470	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	20	202500000094	10	500,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002470	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	16	202500000094	8	564,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002470	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	8	202500000094	4	282,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002470	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	10	202500000094	5	268,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002470	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	2	202500000094	1	268,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	12	202500000095	6	935,527	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	14	202500000095	7	1,010,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	16	202500000095	8	63,834,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	48	202500000098	24	1,250,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	50	202500000098	25	656,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	52	202500000098	26	3,170,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	54	202500000098	27	3,401,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	56	202500000098	28	793,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	62	202500000098	31	3,446,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	64	202500000098	32	26,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	66	202500000098	33	10,870,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	68	202500000098	34	5,271,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	70	202500000098	35	12,772,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	72	202500000098	36	7,126,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	86	202500000098	43	60,143,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	58	202500000098	29	985,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	60	202500000098	30	8,260,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	76	202500000098	38	9,487,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	78	202500000098	39	21,079,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	74	202500000098	37	66,210,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	80	202500000098	40	62,416	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	82	202500000098	41	16,919,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	84	202500000098	42	8,076,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002722	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO DE REGISTRO N°2708,2862,3209 Y 3238 Y	D	25002722	2	202500000101	1	223,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	58	202500000102	29	110,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	38	202500000102	19	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	62	202500000102	31	79,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	76	202500000102	38	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	24	202500000102	12	102,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	14	202500000102	7	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/06/2025	25002755	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	20	202500000102	10	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	32	202500000102	16	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	46	202500000102	23	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	22	202500000102	11	63,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	18	202500000102	9	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	68	202500000102	34	63,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	66	202500000102	33	103,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	2	202500000102	1	102,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	16	202500000102	8	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	54	202500000102	27	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	D	25002757	4	202500000105	2	9,284,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				324,676,868	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				324,676,868	0	324,676,868
531.02.01.001.001.001	Personal a Contrata										
09/06/2025	25002470	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	14	202500000094	7	282,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002470	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	18	202500000094	9	564,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002470	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	6	202500000094	3	282,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002470	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25002470	12	202500000094	6	282,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	8	202500000095	4	1,195,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	10	202500000095	5	86,762,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	6	202500000095	3	1,239,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	30	202500000098	15	2,823,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	32	202500000098	16	13,417,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	34	202500000098	17	10,918,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	36	202500000098	18	39,635,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	38	202500000098	19	8,832,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	46	202500000098	23	63,086,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	20	202500000098	10	2,414,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	22	202500000098	11	2,796,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	24	202500000098	12	2,647,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	26	202500000098	13	12,847,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	28	202500000098	14	7,132,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	40	202500000098	20	22,080,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	42	202500000098	21	12,937,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	44	202500000098	22	1,647,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	42	202500000102	21	128,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	4	202500000102	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	34	202500000102	17	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	70	202500000102	35	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	72	202500000102	36	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	40	202500000102	20	141,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	6	202500000102	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	50	202500000102	25	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/06/2025	25002755	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	36	202500000102	18	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	60	202500000102	30	128,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	12	202500000102	6	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	64	202500000102	32	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	52	202500000102	26	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	44	202500000102	22	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	10	202500000102	5	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	30	202500000102	15	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	48	202500000102	24	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	8	202500000102	4	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	28	202500000102	14	102,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	74	202500000102	37	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	26	202500000102	13	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002755	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y DETALLE EN	D	25002755	56	202500000102	28	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA SEGUN DECRETOS	D	25002757	2	202500000105	1	8,485,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				303,517,136	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				303,517,136	0	303,517,136
531.03.01.001.001.001	Otras Remuneraciones										
02/06/2025	25002327	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	16	202500000450	8	786,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002327	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	12	202500000450	6	1,409,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002327	TRIGO SOLIS DANNY IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	22	202500000450	11	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002327	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	6	202500000450	3	1,880,827	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002327	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	2	202500000450	1	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002327	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	18	202500000450	9	832,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002327	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	4	202500000450	2	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002327	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	8	202500000450	4	1,533,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002327	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	14	202500000450	7	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002327	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	24	202500000450	12	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002327	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	20	202500000450	10	1,064,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002327	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002327	10	202500000450	5	776,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002329	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL SR. RODRIGO FLORES OSORIO, HONORARIO A SUMA	D	25002329	2	202500000457	1	2,416,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	22	202500000410	11	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	50	202500000410	25	136,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	52	202500000410	26	786,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	4	202500000410	2	1,460,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	40	202500000410	20	1,449,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	10	202500000410	5	1,460,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	56	202500000410	28	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	30	202500000410	15	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	48	202500000410	24	831,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	20	202500000410	10	1,521,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	24	202500000410	12	1,673,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	28	202500000410	14	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002340	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	6	202500000410	3	1,754,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	34	202500000410	17	1,328,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	CHAVEZ CORTES PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	44	202500000410	22	695,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	46	202500000410	23	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	36	202500000410	18	831,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	8	202500000410	4	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	2	202500000410	1	652,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	54	202500000410	27	625,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	16	202500000410	8	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	12	202500000410	6	224,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	26	202500000410	13	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	14	202500000410	7	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	32	202500000410	16	1,304,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	58	202500000410	29	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	18	202500000410	9	1,673,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	38	202500000410	19	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002340	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002340	42	202500000410	21	699,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002387	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25002387	2	202500000091	1	137,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002387	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25002387	4	202500000091	2	8,567,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002363	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	14	202500000465	7	735,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002363	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	20	202500000465	10	684,690	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002363	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	18	202500000465	9	286,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002363	ROJO VALENZUELA KEVIN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	12	202500000465	6	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002363	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	26	202500000465	13	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002363	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	8	202500000465	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002363	ALFARO MONDACA DAMMARY ITZEL YAELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	24	202500000465	12	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002363	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	6	202500000465	3	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002363	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	2	202500000465	1	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002363	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	16	202500000465	8	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002363	BRITO CORTES MELL IVETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	22	202500000465	11	633,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002363	BERNA DONOSO JONNATHAN ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	10	202500000465	5	684,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002363	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002363	4	202500000465	2	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002416	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002416	2	202500000476	1	861,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002416	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25002416	4	202500000476	2	861,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002474	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIOANRIA SRA. MARIA BELEN RAMOS CAVIERES HONORARIO A SUMA ALZADA QUIEN ASISTIRA ENTRE	D	25002474	2	202500000489	1	218,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	2	202500000095	1	132,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	25002487	4	202500000095	2	8,603,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002535	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MERDICA DEL 2025 A LA SRA. ROMINA GODOY CASTILLO, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002535	2	202500000490	1	513,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002539	SEGOVIA LINARES CRISTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25002539	2	202500000498	1	684,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	12	202500000098	6	8,675,685	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	14	202500000098	7	2,668,233	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	16	202500000098	8	231,233	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	18	202500000098	9	7,623,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	2	202500000098	1	414,238	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	4	202500000098	2	674,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	6	202500000098	3	1,662,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	8	202500000098	4	1,639,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25002585	10	202500000098	5	762,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	2	202500000504	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	4	202500000504	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	6	202500000504	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	18	202500000504	9	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	20	202500000504	10	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	22	202500000504	11	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	24	202500000504	12	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	48	202500000504	24	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	50	202500000504	25	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	52	202500000504	26	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	44	202500000504	22	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	8	202500000504	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	10	202500000504	5	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	46	202500000504	23	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	42	202500000504	21	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	26	202500000504	13	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	28	202500000504	14	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	30	202500000504	15	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	32	202500000504	16	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	34	202500000504	17	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	36	202500000504	18	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	12	202500000504	6	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	14	202500000504	7	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	16	202500000504	8	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	38	202500000504	19	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002626	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ, WILSON SEGOVIA BARTOLO, JAIME DIAZ	D	25002626	40	202500000504	20	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002735	4	202500000103	2	86,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002735	6	202500000103	3	122,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002735	8	202500000103	4	110,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002735	10	202500000103	5	165,237	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002735	12	202500000103	6	516,071	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002735	14	202500000103	7	6,368,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002735	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°88 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25002735	2	202500000103	1	36,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	18	202500000104	9	35,500,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	6	202500000104	3	388,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	8	202500000104	4	13,885,785	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	10	202500000104	5	798,241	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	12	202500000104	6	857,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	14	202500000104	7	793,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	16	202500000104	8	1,024,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	4	202500000104	2	11,991,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002737	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25002737	2	202500000104	1	3,069,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				177,239,161	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				177,239,161	0	177,239,161
531.04.01.001.001.001	Otros Gastos en Personal										
02/06/2025	25002322	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. LUKAS LETELIER FUENTES.	D	25002322	2	202500000445	1	1,182,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002323	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. MONICA MARTINEZ CHUMBIAUCA,	D	25002323	2	202500000446	1	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002324	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. RAUL SALGADO HERRERA,	D	25002324	2	202500000447	1	780,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002325	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002325	10	202500000448	5	1,107,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002325	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002325	12	202500000448	6	594,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002325	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002325	6	202500000448	3	752,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002325	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002325	2	202500000448	1	1,338,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002325	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002325	4	202500000448	2	1,113,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002325	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002325	8	202500000448	4	1,214,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002326	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25002326	4	202500000449	2	1,146,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002326	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25002326	2	202500000449	1	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002328	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA SRA. YERKA CANIBILO SEGOVIA, PERSONAL DEL	D	25002328	2	202500000454	1	931,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	88	202500000458	44	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002330	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	68	202500000458	34	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	96	202500000458	48	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	56	202500000458	28	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	82	202500000458	41	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	54	202500000458	27	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	4	202500000458	2	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	94	202500000458	47	568,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	80	202500000458	40	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	32	202500000458	16	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	44	202500000458	22	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	GALLARDO MUÑOZ MARWIN EDI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	66	202500000458	33	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	30	202500000458	15	699,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	60	202500000458	30	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	58	202500000458	29	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	98	202500000458	49	584,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	84	202500000458	42	691,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	50	202500000458	25	604,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	100	202500000458	50	699,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	52	202500000458	26	677,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	92	202500000458	46	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	36	202500000458	18	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002330	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	42	202500000458	21	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	34	202500000458	17	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	26	202500000458	13	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	70	202500000458	35	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	76	202500000458	38	328,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	6	202500000458	3	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	72	202500000458	36	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	14	202500000458	7	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	12	202500000458	6	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	24	202500000458	12	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	104	202500000458	52	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	16	202500000458	8	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	18	202500000458	9	574,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	22	202500000458	11	629,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	64	202500000458	32	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	40	202500000458	20	625,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	10	202500000458	5	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	8	202500000458	4	512,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	38	202500000458	19	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	20	202500000458	10	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	48	202500000458	24	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002330	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	74	202500000458	37	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	62	202500000458	31	579,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	102	202500000458	51	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	2	202500000458	1	526,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	78	202500000458	39	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	28	202500000458	14	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	ROJAS DIAZ YERCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	86	202500000458	43	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	MAMANI ALARCON ALEXIS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	90	202500000458	45	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002330	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002330	46	202500000458	23	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	46	202500000459	23	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	36	202500000459	18	483,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	96	202500000459	48	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	50	202500000459	25	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	60	202500000459	30	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	156	202500000459	78	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	52	202500000459	26	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	14	202500000459	7	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	100	202500000459	50	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	30	202500000459	15	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	154	202500000459	77	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	76	202500000459	38	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002332	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	86	202500000459	43	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	70	202500000459	35	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	74	202500000459	37	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	148	202500000459	74	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	6	202500000459	3	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	108	202500000459	54	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	92	202500000459	46	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	130	202500000459	65	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	120	202500000459	60	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	90	202500000459	45	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	72	202500000459	36	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	122	202500000459	61	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	42	202500000459	21	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	110	202500000459	55	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	28	202500000459	14	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	142	202500000459	71	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	16	202500000459	8	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	152	202500000459	76	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	10	202500000459	5	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	80	202500000459	40	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	144	202500000459	72	544,045	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002332	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	78	202500000459	39	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	98	202500000459	49	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	118	202500000459	59	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	84	202500000459	42	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	116	202500000459	58	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	32	202500000459	16	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	54	202500000459	27	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	48	202500000459	24	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	20	202500000459	10	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	8	202500000459	4	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	62	202500000459	31	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	2	202500000459	1	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	12	202500000459	6	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	56	202500000459	28	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	104	202500000459	52	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	24	202500000459	12	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	150	202500000459	75	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	82	202500000459	41	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	136	202500000459	68	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	58	202500000459	29	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	102	202500000459	51	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002332	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	44	202500000459	22	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	4	202500000459	2	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	68	202500000459	34	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	128	202500000459	64	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	106	202500000459	53	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	114	202500000459	57	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	22	202500000459	11	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	132	202500000459	66	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	18	202500000459	9	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	146	202500000459	73	598,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	112	202500000459	56	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	126	202500000459	63	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	40	202500000459	20	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	94	202500000459	47	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	88	202500000459	44	466,199	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	38	202500000459	19	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	138	202500000459	69	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	64	202500000459	32	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	140	202500000459	70	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	124	202500000459	62	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	34	202500000459	17	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002332	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	134	202500000459	67	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	26	202500000459	13	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002332	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25002332	66	202500000459	33	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	46	202500000460	23	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	72	202500000460	36	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	222	202500000460	111	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	58	202500000460	29	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	38	202500000460	19	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	180	202500000460	90	561,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	16	202500000460	8	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	138	202500000460	69	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	100	202500000460	50	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	120	202500000460	60	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	234	202500000460	117	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	232	202500000460	116	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	244	202500000460	122	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	226	202500000460	113	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	98	202500000460	49	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	50	202500000460	25	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	44	202500000460	22	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	74	202500000460	37	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002333	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	150	202500000460	75	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	188	202500000460	94	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	130	202500000460	65	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	122	202500000460	61	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	64	202500000460	32	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	184	202500000460	92	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	48	202500000460	24	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	96	202500000460	48	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	110	202500000460	55	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	116	202500000460	58	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	142	202500000460	71	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	102	202500000460	51	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	194	202500000460	97	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	164	202500000460	82	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ANZA HERIDA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	84	202500000460	42	1,228,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	68	202500000460	34	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	236	202500000460	118	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	140	202500000460	70	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	132	202500000460	66	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	78	202500000460	39	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	24	202500000460	12	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002333	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	86	202500000460	43	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	228	202500000460	114	701,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	34	202500000460	17	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	158	202500000460	79	322,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	144	202500000460	72	559,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	238	202500000460	119	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	200	202500000460	100	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	10	202500000460	5	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	14	202500000460	7	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	162	202500000460	81	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	36	202500000460	18	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	198	202500000460	99	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	174	202500000460	87	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	214	202500000460	107	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	90	202500000460	45	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	30	202500000460	15	503,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	168	202500000460	84	463,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	124	202500000460	62	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	92	202500000460	46	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	112	202500000460	56	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	246	202500000460	123	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002333	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	218	202500000460	109	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	210	202500000460	105	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	76	202500000460	38	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	108	202500000460	54	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	88	202500000460	44	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	156	202500000460	78	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	176	202500000460	88	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	240	202500000460	120	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	136	202500000460	68	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	106	202500000460	53	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	114	202500000460	57	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	204	202500000460	102	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	166	202500000460	83	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	212	202500000460	106	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	26	202500000460	13	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	82	202500000460	41	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	216	202500000460	108	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	4	202500000460	2	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	54	202500000460	27	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	148	202500000460	74	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	6	202500000460	3	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002333	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	62	202500000460	31	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	202	202500000460	101	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	154	202500000460	77	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	2	202500000460	1	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	206	202500000460	103	1,228,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	104	202500000460	52	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	22	202500000460	11	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	170	202500000460	85	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	192	202500000460	96	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	8	202500000460	4	594,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	190	202500000460	95	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	186	202500000460	93	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	152	202500000460	76	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	28	202500000460	14	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	208	202500000460	104	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	94	202500000460	47	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	70	202500000460	35	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	66	202500000460	33	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	128	202500000460	64	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	60	202500000460	30	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	118	202500000460	59	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002333	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	12	202500000460	6	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	230	202500000460	115	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	196	202500000460	98	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	220	202500000460	110	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	242	202500000460	121	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	160	202500000460	80	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	126	202500000460	63	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	172	202500000460	86	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	146	202500000460	73	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	56	202500000460	28	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	42	202500000460	21	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	20	202500000460	10	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	32	202500000460	16	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	134	202500000460	67	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	40	202500000460	20	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	178	202500000460	89	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	182	202500000460	91	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	80	202500000460	40	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	224	202500000460	112	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	18	202500000460	9	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002333	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	25002333	52	202500000460	26	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002334	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	4	202500000461	2	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002334	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	22	202500000461	11	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002334	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	30	202500000461	15	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002334	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	2	202500000461	1	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002334	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	14	202500000461	7	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002334	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	6	202500000461	3	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002334	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	8	202500000461	4	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002334	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	12	202500000461	6	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002334	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	16	202500000461	8	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002334	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	10	202500000461	5	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002334	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	28	202500000461	14	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002334	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	26	202500000461	13	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002334	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	20	202500000461	10	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002334	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	24	202500000461	12	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002334	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25002334	18	202500000461	9	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002335	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002335	2	202500000464	1	714,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002335	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002335	8	202500000464	4	403,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002335	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002335	6	202500000464	3	420,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002335	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002335	4	202500000464	2	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002336	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25002336	12	202500000402	6	153,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25002336	2	202500000402	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25002336	4	202500000402	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25002336	6	202500000402	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25002336	8	202500000402	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002336	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25002336	10	202500000402	5	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002336	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA	D	25002336	14	202500000402	7	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002337	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002337	6	202500000407	3	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002337	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002337	4	202500000407	2	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002337	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002337	2	202500000407	1	515,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002338	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	20	202500000408	10	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002338	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	12	202500000408	6	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002338	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	16	202500000408	8	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002338	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	14	202500000408	7	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002338	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	18	202500000408	9	1,630,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002338	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	4	202500000408	2	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002338	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	2	202500000408	1	1,354,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002338	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	10	202500000408	5	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002338	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	6	202500000408	3	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002338	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	8	202500000408	4	1,705,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002338	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25002338	22	202500000408	11	1,630,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002339	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002339	4	202500000409	2	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002339	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	25002339	2	202500000409	1	1,113,618	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002341	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	8	202500000411	4	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002341	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	10	202500000411	5	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002341	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	22	202500000411	11	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002341	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	16	202500000411	8	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002341	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	20	202500000411	10	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002341	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	2	202500000411	1	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002341	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	4	202500000411	2	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002341	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	6	202500000411	3	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002341	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	14	202500000411	7	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002341	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	12	202500000411	6	1,034,639	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002341	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25002341	18	202500000411	9	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002342	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	25002342	2	202500000413	1	833,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002343	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	25002343	10	202500000414	5	1,411,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002343	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	25002343	2	202500000414	1	846,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002343	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	25002343	6	202500000414	3	1,549,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002343	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	25002343	4	202500000414	2	1,411,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002343	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	25002343	8	202500000414	4	1,549,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002344	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	25002344	10	202500000415	5	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002344	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	25002344	2	202500000415	1	1,156,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002344	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	25002344	6	202500000415	3	795,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002344	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	25002344	4	202500000415	2	1,338,945	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002344	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	25002344	8	202500000415	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002345	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002345	4	202500000416	2	1,096,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002345	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002345	8	202500000416	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002345	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002345	2	202500000416	1	1,281,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002345	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA	D	25002345	6	202500000416	3	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002346	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002346	10	202500000425	5	881,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002346	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002346	4	202500000425	2	1,215,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002346	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002346	12	202500000425	6	434,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002346	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002346	6	202500000425	3	921,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002346	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002346	8	202500000425	4	846,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002346	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25002346	2	202500000425	1	862,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002347	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25002347	6	202500000420	3	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002347	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25002347	4	202500000420	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002347	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	25002347	2	202500000420	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002348	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002348	10	202500000426	5	898,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002348	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002348	8	202500000426	4	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002348	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002348	2	202500000426	1	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002348	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002348	6	202500000426	3	1,553,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002348	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002348	4	202500000426	2	1,061,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002349	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25002349	4	202500000427	2	889,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002349	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25002349	2	202500000427	1	1,391,514	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002350	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	D	25002350	2	202500000428	1	1,451,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002350	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	D	25002350	4	202500000428	2	781,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002351	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	25002351	2	202500000429	1	1,113,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002351	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	25002351	4	202500000429	2	967,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002351	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	25002351	6	202500000429	3	1,107,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002352	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25002352	6	202500000430	3	1,121,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002352	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25002352	2	202500000430	1	1,121,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002352	ARACENA PEÑA EDUARDO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25002352	4	202500000430	2	896,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002352	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	25002352	8	202500000430	4	812,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002353	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002353	6	202500000431	3	1,401,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002353	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002353	4	202500000431	2	812,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002353	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002353	8	202500000431	4	796,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002353	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002353	12	202500000431	6	798,193	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002353	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002353	2	202500000431	1	1,317,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002353	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN	D	25002353	10	202500000431	5	796,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002354	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	25002354	6	202500000432	3	1,285,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002354	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	25002354	8	202500000432	4	965,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002354	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	25002354	4	202500000432	2	1,113,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002354	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	25002354	2	202500000432	1	762,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002355	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	10	202500000433	5	1,297,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002355	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	14	202500000433	7	863,320	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2025	25002355	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	6	202500000433	3	824,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002355	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	18	202500000433	9	1,304,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002355	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	4	202500000433	2	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002355	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	12	202500000433	6	1,269,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002355	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	16	202500000433	8	1,262,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002355	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	8	202500000433	4	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002355	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002355	2	202500000433	1	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002356	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	25002356	2	202500000434	1	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002356	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	25002356	4	202500000434	2	766,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002357	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	14	202500000441	7	1,208,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002357	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	2	202500000441	1	544,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002357	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	16	202500000441	8	795,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002357	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	12	202500000441	6	1,195,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002357	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	8	202500000441	4	544,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002357	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	4	202500000441	2	780,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002357	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	6	202500000441	3	351,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002357	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002357	10	202500000441	5	1,460,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002370	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	D	25002370	2	202500001277	1	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002370	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	D	25002370	4	202500001277	2	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002370	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR SEGUN LO	D	25002370	6	202500001277	3	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002404	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL SR. LUIS PAVEZ FARIAS, PERSONAL DEL PROGRAMA	D	25002404	2	202500000466	1	100,284	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2025	25002405	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	2	202500000468	1	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002405	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	4	202500000468	2	440,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002405	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	16	202500000468	8	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002405	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	12	202500000468	6	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002405	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	6	202500000468	3	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002405	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	10	202500000468	5	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002405	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	14	202500000468	7	370,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002405	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002405	8	202500000468	4	340,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002412	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002412	2	202500000470	1	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002412	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002412	4	202500000470	2	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	25002414	2	202500000478	1	119,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	25002414	4	202500000478	2	597,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002414	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	25002414	6	202500000478	3	597,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002415	TRONCOSO REQUEN DHARLYN DAYANNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. DHARLIN TRONCOSO REQUEN,	D	25002415	2	202500000477	1	818,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002417	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	4	202500000473	2	1,060,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002417	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	2	202500000473	1	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002417	RIASCOS CASILIMAS ANDRES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	16	202500000473	8	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002417	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	8	202500000473	4	870,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002417	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	14	202500000473	7	790,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002417	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	10	202500000473	5	240,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002417	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	6	202500000473	3	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002417	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	25002417	12	202500000473	6	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002436	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO	D	25002436	2	202500000483	1	60,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002469	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. JORGE ANZA VELIZ, CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LA COMISION MINERA INVITACION	D	25002469	2	202500000093	1	121,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002534	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE EDUCACION INVITACION	D	25002534	2	202500000096	1	121,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002536	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002536	2	202500000494	1	953,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002536	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002536	4	202500000494	2	717,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002536	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25002536	6	202500000494	3	717,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002537	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002537	2	202500000496	1	824,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002537	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002537	4	202500000496	2	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002537	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002537	6	202500000496	3	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002538	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002538	4	202500000497	2	833,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002538	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002538	2	202500000497	1	833,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002541	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002541	4	202500000500	2	156,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002541	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002541	6	202500000500	3	117,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002541	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002541	2	202500000500	1	273,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002542	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ,	D	25002542	2	202500000501	1	482,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002543	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25002543	2	202500000502	1	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002559	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL PAGO DE REELBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONANARIA ELIZABETH CRUZ CORTES DEL MES	D	25002559	2	202500000750	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002577	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	D	25002577	2	202500000097	1	34,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002577	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	D	25002577	8	202500000097	4	121,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002577	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	D	25002577	4	202500000097	2	121,034	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2025	25002577	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	D	25002577	12	202500000097	6	121,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002577	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	D	25002577	6	202500000097	3	121,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002577	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SR.CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE	D	25002577	10	202500000097	5	121,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002598	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DEL CURSO OFICIAL OBLIGATORIO-LEY 21.724 "PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA PARA AUTORIDADES MUNICIPALES	D	25002598	2	202500000357	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002622	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DEK SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON MALFREDO MAMANI MAYORCA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE	D	25002622	2	202500000100	1	34,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002623	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. JONATHAN MUÑOZ ARAYA, DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25002623	2	202500000505	1	382,556	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002624	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, A LA SRA. ANDREA VASQUEZ ALFARO, PERSONAL DEL	D	25002624	2	202500000506	1	709,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002625	TAPIA RODRIGUEZ MARIO ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002625	2	202500000510	1	312,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002625	SALAZAR PEREZ NINOSKA VALERIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	25002625	4	202500000510	2	312,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002627	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIOARIOS SR. FELIPE ELIAS PEREZ Y SR. JESUS NINAJA CONTRERAS QUIENES REALIZARON TRABAJOS	D	25002627	2	202500000516	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002627	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIOARIOS SR. FELIPE ELIAS PEREZ Y SR. JESUS NINAJA CONTRERAS QUIENES REALIZARON TRABAJOS	D	25002627	4	202500000516	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002686	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. YASNA VALLE VARAS, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25002686	2	202500000517	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002687	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25002687	10	202500000518	5	25,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002687	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25002687	12	202500000518	6	25,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002687	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25002687	8	202500000518	4	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002687	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25002687	2	202500000518	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002687	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25002687	4	202500000518	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002687	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25002687	6	202500000518	3	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002710	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25002710	2	202500000520	1	783,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				316,797,422	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				316,797,422	0	316,797,422

532.01.01.001.001.001 Alimentos y Bebidas

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002420	RAVEN SPA	CORRESPONDE A LA LICITACION PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CANIL MUNICIPAL , SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO	D	25002420	2	202500000020	1	32,982,005	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002509	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25002509	2	202500000374	1	1,015,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002644	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TRENCITOS BARRA Y BON O BON VENTANA LECHE, PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE A	D	25002644	2	202500000408	1	134,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				34,131,507	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				34,131,507	0	34,131,507
532.02.01.001.001.001	Textiles, Vestuario y Calzado										
05/06/2025	25002422	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE , SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO EN	D	25002422	2	202500000322	1	1,917,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002524	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 PARES DE GUANTE CABRILLA NORMAL, 16 BUZOS DESECHABLES BLANCO Y 16 BUZOS DESECHABLES COLOR BLANCO	D	25002524	2	202500000400	1	201,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002729	COMERCIAL JOSEFINA ANAIZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORME PARA LOS VIGILANTES SEGUN LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO	D	25002729	2	202500000241	1	10,973,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	25002768	LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICIOS SPA	CORRESPONDE A LA AQUISICION DE VESTUARIO DE SEGURIDAD QUE SERA UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE OPERACIONES , SEGUN	D	25002768	2	202500000398	1	3,092,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				16,184,547	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				16,184,547	0	16,184,547
532.03.01.001.001.001	Combustibles y Lubricantes										
03/06/2025	25002389	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.594,47 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	25002389	2	202500000224	1	6,274,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002389	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.594,47 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	25002389	4	202500000224	2	1,305,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002390	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 229,27 LTS DE GASOINA 93 Y 995,89 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25002390	2	202500000223	1	297,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002390	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 229,27 LTS DE GASOINA 93 Y 995,89 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	25002390	4	202500000223	2	1,314,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002560	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE A REEMBILSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DEL SEÑOR AÑCALDE DE LA COMUNA EN EL MES DE ABRIL	D	25002560	4	202500001368	2	416,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002608	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.299,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	25002608	2	202500000233	1	10,752,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002608	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15.299,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	25002608	4	202500000233	2	4,378,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002609	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.394,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	25002609	2	202500000234	1	253,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002609	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.394,34 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	25002609	4	202500000234	2	1,575,934	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				26,568,460	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				26,568,460	0	26,568,460
532.04.01.001.001.001		Materiales de Uso o Consumo									
02/06/2025	25002320	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 CINTA ANTIDESLIZANTE DE 50MM * 15 M SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°065 DE FECHA 20	D	25002320	2	202500000350	1	150,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002367	COMERCIAL RANN LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 TRITURADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INSPECCION , SEGUN MEMORANDUN	D	25002367	2	202500000264	1	390,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002368	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, QUE SE NECESITAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ECOMERCADO MUNICIPAL SEGUN LO	D	25002368	2	202500000344	1	705,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002444	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PÑARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS LOS	D	25002444	2	202500000360	1	108,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002445	INVERSIONES CLARO ARZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN ENTREGADOS A USUARIOS EN CASO DE NECESIDAD MANIFIESTA O	D	25002445	2	202500000021	1	10,178,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002468	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES , SEGUN MEMORANUM N° 338 DE	D	25002468	2	202500000359	1	72,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002510	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER QUE SERA UTILIZADO POR SECRETARIA MUNICIPAL , SEGUN MEMORANDUM N° 79 DEF ECHA 25-04-2025	D	25002510	2	202500000346	1	264,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002515	JESSICA JACQUELIN ALVARADO AYABIRE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS SOCIALES FONDO VIVIENDA Y PATRIMONIO FAMILIAR, SOLICITADO POR LA	D	25002515	2	202500000387	1	1,287,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002517	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIAS DIGITALES 2000 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°320 DE LA DIRECTORA DE	D	25002517	2	202500000370	1	3,308,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002518	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALLAS DE CONTENCION PEATONAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°158 DE LA DIRECCION DE	D	25002518	2	202500000018	1	7,161,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002525	COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL PARA ABASTECER LAS DISTINTAS UNIDADES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°169 DEL DIRECTOR	D	25002525	2	202500000367	1	15,212,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002571	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALBERGUE MUNICIPAL UBICADO EN	D	25002571	2	202500000389	1	437,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002573	COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ECONMERCADO , SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25002573	2	202500000373	1	744,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002611	ALMA INVERSIONES SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL , SEGUN MEMORANDUM N° 350 DE FECHA	D	25002611	2	202500000391	1	4,608,989	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002614	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UN SERVICIO PARA INSTALACION , MANTENCION Y OPERACION CON EL PLAN BASURA CERO EN LA ACITIVIDADES DE	D	25002614	2	202500000096	1	4,160,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002616	SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS (FILTROS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS SEGUN LO	D	25002616	2	202500000381	1	1,964,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002642	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES PARA ARREGLO DE TECHUMBRE , SEGUN MEMORANDUM N 244 DE FECHA 15-04-2025	D	25002642	2	202500000372	1	407,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002643	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN LO	D	25002643	2	202500000371	1	2,926,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002664	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PLATAFORMA PARA	D	25002664	2	202500000423	1	300,550	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2025	25002666	SERCATOOLS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUBDEPARTAMENTO DE ORNATO, SOLICITADO POR	D	25002666	2	202500000399	1	2,500,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002667	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE IMPRESION ECOLOGIC, RESMA TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER LAS DISTINTAS UNIDADES SEGUN	D	25002667	2	202500000411	1	4,027,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002668	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADHESIVOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INSPECCION SEGUN MEMORANDUM N° 508 DEF ECHA 15-05-2025	D	25002668	2	202500000361	1	101,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002689	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA FONDO VIVIENDA Y PROTECCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR,	D	25002689	2	202500000362	1	266,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002731	MADEGOM S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SEGUN MEMORANDUN N° 232 DE FECHA 21-04-2025	D	25002731	2	202500000418	1	1,284,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002756	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER HP CE285-A NEGRO 85A SEGUN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN	D	25002756	2	202500000417	1	149,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	25002769	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE TONER PARA LA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO, PARA LA OFICINA DE SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS,	D	25002769	2	202500000328	1	1,246,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002792	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA ALGERGUE 24/7,SEGÚN MEMORANDUM N°1253 DE FECHA 27 DE	D	25002792	2	202500000427	1	548,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				64,513,799	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				64,513,799	0	64,513,799
532.05.01.001.001.001		Servicios Básicos									
02/06/2025	25002358	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002358	2	202500001247	1	232,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002381	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002381	2	202500001260	1	224,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002381	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE	D	25002381	4	202500001260	2	1,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002403	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	D	25002403	2	202500000003	1	410,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002406	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	D	25002406	2	202500001279	1	95,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002406	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR CLIENTE N°182569 Y BORDE RIO QUE CORRESPONDIAN AL PROGRAMA "APLIC. DE FDO.	D	25002406	4	202500001279	2	310,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002418	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PILON PERIODO ABRIL 2025 - MAYO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25002418	2	202500001284	1	833,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002423	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIA DE LA IMC UBICADA EN ABAROA N°1676, PERIODO ABRIL - MAYO 2025, SEGUN MEMORANDUM N°307 DE FECHA	D	25002423	2	202500001283	1	1,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002465	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2025 SE	D	25002465	2	202500001298	1	45,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002465	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO DEL 2025 SE	D	25002465	4	202500001298	2	282,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002479	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR 476 CARTA NACIONAL Y 56	D	25002479	2	202500001310	1	454,760	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	25002506	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002506	2	202500001344	1	43,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002506	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002506	4	202500001344	2	1,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002519	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2025, POR 467 CARTA NORMAL NACIONAL Y 6	D	25002519	2	202500001340	1	769,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002546	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	D	25002546	2	202500000004	1	146,192,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002548	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO JJVV SEDES Y OTROS DE LA IMC, PERIODO ABRIL - MAYO 2025 , SEGUN DETALLE ADJUNTO.	D	25002548	2	202500000005	1	305,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002549	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA	D	25002549	2	202500000006	1	628,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002550	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	25002550	2	202500000007	1	415,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002551	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	25002551	2	202500000008	1	3,740,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002552	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	25002552	2	202500001353	1	386,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002553	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO DEL 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	25002553	2	202500001354	1	1,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002554	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 17-06-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO.PAGO DE	D	25002554	2	202500001351	1	919,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002555	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO ABRIL- MAYO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 17 Y 24-06-2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO	D	25002555	2	202500001352	1	9,873,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO Y JUNIO 2025	D	25002547	2	202500001355	1	28,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ABRIL 2025 - MAYO Y JUNIO 2025	D	25002547	4	202500001355	2	33,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002568	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002568	2	202500001362	1	15,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002568	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002568	4	202500001362	2	60,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002583	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002583	2	202500001367	1	186,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002587	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEPENDENCIAS DE LA IMC, PERIODO MAYO - JUNIO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 01 Y 05 DE JULIO 2025, SEGUN DETALLE	D	25002587	2	202500000009	1	800,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002588	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002588	2	202500001378	1	11,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002588	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002588	4	202500001378	2	56,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002612	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002612	2	202500001386	1	22,250	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	25002612	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002612	4	202500001386	2	15,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002628	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DEPENDENCIAS I.M.C. PERIODO ABRIL Y MAYO 2025, SEGUN	D	25002628	2	202500001393	1	1,230,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002629	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO -	D	25002629	2	202500001392	1	2,900,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002629	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO -	D	25002629	4	202500001392	2	1,580,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2025	25002629	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO ABRIL - MAYO -	D	25002629	6	202500001392	3	18,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002630	2	202500001403	1	409,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002630	4	202500001403	2	94,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002698	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE	D	25002698	2	202500000011	1	4,793,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002698	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE	D	25002698	4	202500000012	1	7,624,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002705	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS DE LA IMC, CON VENCIMIENTO EL DIA 03-07-2025 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	D	25002705	2	202500000015	1	2,648,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002721	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE IMC,PERIODO MAYO. JUNIO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 15-07-2025	D	25002721	2	202500000013	1	1,828,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002758	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DEL PROGRAMA "APLIC. DE FDO. F.N.D.R. SUBSIDIO MANTENCION DE PARQUES Y AREAS	D	25002758	2	202500000014	1	6,082,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	25002744	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO 2025 - JUNIO 2025 SE	D	25002744	2	202500000016	1	4,627,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002784	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO 2025 SE ADJUNTA	D	25002784	2	202500000017	1	4,202,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002784	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO 2025 SE ADJUNTA	D	25002784	4	202500000018	1	597,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002784	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO MAYO - JUNIO 2025 SE ADJUNTA	D	25002784	6	202500000019	1	96,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				206,136,465	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				206,136,465	0	206,136,465
532.06.01.001.001.001	Mantenimiento y Reparaciones										
18/06/2025	25002615	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 26 DE 36, SEGUN	D	25002615	2	202500000235	1	2,193,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002645	REDIMIR SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION DEL SISTEMA DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL, CUOTA 1 DE 12, SOLICITADO POR LA	D	25002645	2	202500000237	1	749,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				2,943,276	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				2,943,276	0	2,943,276
532.07.01.001.001.001		Publicidad y Difusión									
18/06/2025	25002620	COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE STIKER VARIOS DE MATERIAL DE EDUCACION AMBIENTAL QUE SERANUTILIZADOS EN DIMAO, SOLICITADO POR	D	25002620	2	202500000434	1	263,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002654	GABRIELA MUJICA PUBLICIDAD Y	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 1000 BOLSAS REUTILIZABLES SOLICITADAS POR EL DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO SEGUN MEMORANDUM N° 253 DE	D	25002654	2	202500000366	1	1,010,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				1,273,776	0	
			Total por Cuenta		532.07.01.001.001.001				1,273,776	0	1,273,776
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
02/06/2025	25002360	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA QUIEN ASISTIO A	D	25002360	2	202500001252	1	88,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002361	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL CONCEJAL SR MALFREDO MAMANI POR PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE COPIAPO , SEGUN CARTA N° 057 DE	D	25002361	2	202500001253	1	82,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002362	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES SR MATIAS DIAZ, POR PEAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA.-	D	25002362	2	202500001250	1	11,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002364	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL PROFESIONAL DE LA SECPLAC QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	D	25002364	2	202500001251	1	28,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002369	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL CONCEJAL DE LA COMUNA SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA EL QUE ASISTIO A LA CONVOCATORIO AL	D	25002369	2	202500001274	1	163,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002374	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO POR REEBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE DE REGRESO Y PEAJE, POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "CURSO OFICIAL	D	25002374	2	202500001259	1	108,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2025	25002331	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADOS DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACA PATENTE BCF*141 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE	D	25002331	2	202500001267	1	24,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002507	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	25002507	2	202500000226	1	23,944,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2025	25002508	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO COMPLETO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS, PARA CELEBRACIÓN "DIA DE LA MADRE", PARA LAS USUARIAS DE LA	D	25002508	2	202500000342	1	975,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002516	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY	CORRESPONDE AL SERVICIO DE PRODUCCIÓN POR EL SEMINARIO DE "APLICACIÓN LEY DE ALCOHOLES",SEGÚN MEMORANDUM 121 DE FECHA 16	D	25002516	2	202500000365	1	4,700,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002521	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE MAYO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25002521	2	202500000227	1	67,519,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002533	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJEA AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA LAS FUNCIONARIAS DE SECRETARIA, SRA. DAMARIS	D	25002533	2	202500000397	1	827,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002544	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE MAYO DEL 2025, SEGÚN	D	25002544	2	202500000229	1	210,996,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002560	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE A REEMBILSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DEL SEÑOR AÑCALDE DE LA COMUNA EN EL MES DE ABRIL	D	25002560	2	202500001368	1	26,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002606	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	D	25002606	2	202500000329	1	1,960,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2025	25002613	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 15 DEL SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD ID	D	25002613	2	202500000236	1	27,828,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002641	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	D	25002641	2	202500000421	1	1,470,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2025	25002691	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DESDE ANTOFAGASTA - SANTIAGO PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS,	D	25002691	2	202500000420	1	440,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002655	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE DE LA OFICINA DE PERSONAS MAYORES.SOLICITADO POR DIDECO EN	D	25002655	2	202500000348	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002688	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	25002688	2	202500000238	1	23,820,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002690	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACION DEL CORRAL MUNICIPAL N°1 UBICADO EN AVENIDA LAS INDUSTRIAS N°398 DEL SECTOR PUERTO SECO	D	25002690	2	202500000351	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002692	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS CALAMA-SANTIAGO-CALAMA ENTRE LOS DIAS 15 DE JUNIO Y 16 DE JUNIO DEL 2025, PARA EL	D	25002692	2	202500000425	1	388,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002693	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR CONCEJAL DE LA COMUNA SR. MALFREDO MAMANI	D	25002693	2	202500000426	1	474,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002700	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACION , DESRATIZACION Y DESINSECTACIONPOR UN PERIODO DE 12 MESES,	D	25002700	2	202500000240	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002665	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE BANQUERIA , PARA UN DESAYUNO DESTINADO A 50 PERSONAS Y CON LA ATENCIONDE 3 GARZONES,	D	25002665	2	202500000443	1	952,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002719	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES	D	25002719	2	202500001446	1	8,521,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002719	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES	D	25002719	4	202500001446	2	3,217,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002743	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES A LA PROFESIONAL SRA. CAMILA ACEITUNO LEAL EL DIA 04 DE JUNIO A LA CIUDAD DE	D	25002743	2	202500001449	1	34,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2025	25002754	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MAYO 2025 "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL	D	25002754	2	202500000242	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002785	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DEL BALCON, BANDERA DE BATERIA DE BANDERAS Y MANTELERIA DE	D	25002785	2	202500000403	1	199,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002787	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIARES DE ASEO , ESTAFETAS, AUXILIARES OPRACIONALES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL	D	25002787	2	202500000246	1	92,312,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002788	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, DECRETO GENERAL N°1.148 DE FECHA 25	D	25002788	2	202500000459	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				1,009,778,036	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				1,009,778,036	0	1,009,778,036
532.09.01.001.001.001	Arriendos										
09/06/2025	25002447	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 25 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA PRESTACIONES EN LA COMUNA DE CALAMA , POR EL MES DE ABRIL DEL	D	25002447	2	202500000369	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002475	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE UN VEHICULO STANTION WAGON PARA TRASLADO DEL ALCALDE DE LA COMUNA DEDE CAMALA-ANTOFAGASTA-CALAMA	D	25002475	2	202500000049	1	70,329	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2025	25002505	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,SUBSIDIO	D	25002505	2	202500001333	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002556	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE MES DE GARANTIA Y ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA 2498 DE LA COMUNA	D	25002556	2	202500001365	1	5,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002574	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 3 MAQUINAS PSICOSENSOMETRICOS POR LA CANTIDAD DE 24 MESES , MES DE MAYO 2025, SEGUN LO SOLICITADO	D	25002574	2	202500000231	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002605	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	25002605	2	202500001383	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002661	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JUNIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°1159, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	25002661	2	202500001423	1	3,529,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002662	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DEL 2025 AL 25 JULIO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25002662	2	202500001422	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002685	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO 2025 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N°1676, CONFORME A LO APROBADO	D	25002685	2	202500001410	1	2,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002696	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICION DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE VIRGEN DE AYQUINA SEGUN MEMORANDUN N° 337 DE FECHA	D	25002696	2	202500000378	1	269,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	25002704	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E IMC, PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL	D	25002704	2	202500001424	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	25002760	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 (CUOTA16/36), DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO,	D	25002760	2	202500001451	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	25002766	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE JULIO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25002766	2	202500001457	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	25002767	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS MES DE MAYO 2025, CON TRES MANTENCIONES	D	25002767	2	202500000243	1	841,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002833	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERA UTLIZADOS EN LA CELEBRACION DEL PATRIMONIO EN EL PARQUE EL LOA, SEGUN	D	25002833	2	202500000347	1	221,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002834	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERA UTILIZADO EN CONMEMORACION GLORIAS NAVALES, SEGUN	D	25002834	2	202500000364	1	134,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002835	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICOS Y SU RESPECTIVA MANTENCION DURANTE 19 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2025 PARA EL SECTOR	D	25002835	2	202500000320	1	177,556	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002836	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A CONTRTACION DE SERVICIO DE 01 BAÑO ESTANDAR Y SU MANTENCION DESDE EL 20 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025 POR EL MES DE	D	25002836	2	202500000349	1	102,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				33,491,834	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				33,491,834	0	33,491,834
532.10.01.001.001.001	Servicios Financieros y de Seguros										
16/06/2025	25002570	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 04 SEGUROS PARA BUSES Y MINI BUSES. SOLICITADA POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N°	D	25002570	2	202500000285	1	184,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.10.01.001.001.001				184,000	0	
			Total por Cuenta		532.10.01.001.001.001				184,000	0	184,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
532.11.01.001.001.001		Servicios Técnicos y Profesionales									
05/06/2025	25002413	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	28	202500000481	14	105,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002413	LUZA SARMIENTO MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	6	202500000481	3	176,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002413	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	4	202500000481	2	352,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002413	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	14	202500000481	7	187,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002413	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	24	202500000481	12	176,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002413	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	16	202500000481	8	152,685	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002413	ARACENA DEL SOLAR EDUARDO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	26	202500000481	13	187,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002413	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	18	202500000481	9	70,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002413	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	22	202500000481	11	176,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002413	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	8	202500000481	4	58,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002413	SANDON CARVAJAL JORE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	10	202500000481	5	93,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002413	OGALDE FUENTES MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	2	202500000481	1	129,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002413	VEGA GUERRA DANIZA AMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	12	202500000481	6	211,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002413	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	25002413	20	202500000481	10	199,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002461	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE 05 INTERCOMUNICADORES DE CITOFONOS DE CAJA, PARA LAS CAJERAS DE TESORERIA, SOLICITADO POR	D	25002461	2	202500000335	1	163,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002540	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. GUILLERMO	D	25002540	2	202500000499	1	46,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002540	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. GUILLERMO	D	25002540	4	202500000499	2	187,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002575	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°7/36	D	25002575	2	202500000230	1	5,621,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002694	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN LO SOLICITADO	D	25002694	2	202500000239	1	19,047,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	25002770	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA 04 DE 08 CUOTAS DEL SERVICIO DE SUMINISTROS DE FILTROS 47MM GRAVIMETRIA Y ANALISIS QUIMICO ARSENICO Y PLOMO EN MP10	D	25002770	2	202500000244	1	1,446,923	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	25002789	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC	CORRESPONDE A CAPACITACION DE LA FUNCIONARA SRA DAMARIS FUENTES ACUÑA, ALEJABDRINA TORRES Y MARIA PAZ, QUIENES ASISTIRAN AL	D	25002789	2	202500000422	1	1,320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				30,112,667	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				30,112,667	0	30,112,667
532.12.01.001.001.001		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo									
05/06/2025	25002373	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORESPONDE AL PAGO DE RESOLUCION N°2502444 DE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD MEDIANTE LA CUAL SE APLICA MULTA A LA	D	25002373	2	202500001256	1	206,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002446	INVERSIONES TOPATER S.A.	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA 45 PERSONAS APROXIMADAMENTE CON MOTIVO DE REALIZAR	D	25002446	2	202500000379	1	2,021,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2025	25002528	ALVARO TOLEDO SOTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS BOLETAS DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL CONSERVADOR DE BIENES	D	25002528	2	202500001343	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002572	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE AUTORIDADES DEL CONCEJO REGIONAL QUE SESIONARA EN NUESTRA	D	25002572	2	202500000377	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				2,527,975	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				2,527,975	0	2,527,975
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
02/06/2025	25002321	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 50 CAMAS, 40 CAMAROTES, 130 COLCHONES , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DIDECO EN MEMORANDUN N° 625 DE	D	25002321	2	202500000334	1	11,035,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002365	MIGUELINA BARRERA PARADA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002365	2	202500001254	1	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	25002366	VEGA MEZA ANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002366	2	202500001255	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002421	ODISEA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDAYAS Y CUERDAS PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION, SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25002421	2	202500000380	1	690,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002451	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25002451	2	202500001288	1	382,234,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 398 DE FECHA 08/02/2024(APORT INST	T	650	0	0	0	311,975,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002471	PAULINO CORIA CORIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002471	2	202500001301	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002472	VALERA CEA CRISTINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002472	2	202500001302	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002473	AVARIA FLORES GEORGINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002473	2	202500001303	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES CALAMA SEGUN EL DP 4725 DE FECHA 17/10/2024 (APORT INST $178.089)	T	661	0	0	0	30,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDCION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS CALAMA SEGUN EL DP 4330 DE FECHA 03/10/2024 (APORT	T	662	0	0	0	47,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2025	25002512	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25002512	2	202500001335	1	989,174,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	TIARE ILAJA TRUJILLO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	200	202500001339	100	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	IVAN PLAZA TORRES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	120	202500001339	60	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	EDWIN AMPUERO CALLISAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	14	202500001339	7	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	ALEJANRA CRUZ GUTIERREZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	42	202500001339	21	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	YOSELIN ROSSO AGUIRRE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	62	202500001339	31	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	KARIM COSABALENTE GUTIERREZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	94	202500001339	47	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	MARJORIE TAMARA DONOSO CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	84	202500001339	42	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	AYALA CERDA BRANDON ANTONIO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	96	202500001339	48	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	ALFONSO BUGUEÑO GEORGE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	82	202500001339	41	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	GABRIELA LOPEZ CORDERO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	184	202500001339	92	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	CAMILA AYLYNE CHACON NUÑEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	142	202500001339	71	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	FELIPE BERNA CONDORE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	118	202500001339	59	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	JUAN CABRERA MUÑOZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	44	202500001339	22	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	CARRERA ZAMBRANO FLOR MARÍA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	132	202500001339	66	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	FERNANDA ARAYA SALFATE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	72	202500001339	36	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	YARITZA ANZA RODRIGUEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	58	202500001339	29	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	MAKARENA CRUZ ANZA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	192	202500001339	96	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	AMBERLY CARVACHO ROZAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	38	202500001339	19	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	VALDIVIA GUERRERO SANDRA Y.	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	186	202500001339	93	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	KATERIN YESENIA MUÑOZ PARRA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	92	202500001339	46	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	25002513	LUZ CHURA QUISPE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	166	202500001339	83	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	JETSABEL MONSERRAT PEREZ NOVOA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	28	202500001339	14	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	152	202500001339	76	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	CONSTANZA SALAS PANTA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	80	202500001339	40	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	SOFIA AVENDAÑO GUERRERO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	114	202500001339	57	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	YOSIARA ASTORGA HUAMAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	146	202500001339	73	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	GISSELLE ROJAS CERDA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	74	202500001339	37	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	ALBERTO GAVILAN LEIVA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	108	202500001339	54	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	FELIPE VELIZ VELIZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	136	202500001339	68	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	KAREN PEÑA CORTEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	70	202500001339	35	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	LISETH PRECIADO GONZALEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	48	202500001339	24	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	4	202500001339	2	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	50	202500001339	25	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	JASMINA TAPIA ROJAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	46	202500001339	23	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	ANGELES YAMILE MEDRANO SANTOS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	8	202500001339	4	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	SHIRLEY BORDA FERNANDEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	190	202500001339	95	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	JHAIT CODOCEO PALMA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	168	202500001339	84	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	NATALY FERNANDA IBACETA HUERTA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	88	202500001339	44	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	KAROLINA OYARZO CANTO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	64	202500001339	32	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	EVELING OROBIO CAICEDO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	54	202500001339	27	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	CONSTANZA PARRAGA ALVAREZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	176	202500001339	88	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	25002513	RITA CASTRO MENESES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	86	202500001339	43	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	ANTONELLA OYARZU	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	144	202500001339	72	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	CAMILA MACARENA CRUZ CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	106	202500001339	53	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	MADELEINE DANAEE ARDILES ARAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	122	202500001339	61	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	VICTOR DE CORDOVA BERNA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	24	202500001339	12	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	CAMILA CAYO CONDORI	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	66	202500001339	33	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	YAMILETH VIENEY AMORI ANDRADE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	138	202500001339	69	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	GISELLE ANDREA GONZÁLEZ CHINCHILLA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	90	202500001339	45	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	MARIA TERESA ALVAREZ BASAURE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	20	202500001339	10	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	PAOLA ALEJANDRA MENACHO QUISPE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	160	202500001339	80	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	VALENTINA JAVIERA DAINES GONZÁLEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	198	202500001339	99	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	CAROLINA PRISCILLA CRUZ SIBILA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	12	202500001339	6	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	ANDREA CONDORI GALLEGUILLOS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	134	202500001339	67	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	DARLYN CISTERNAS CORANTE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	2	202500001339	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	MARIA GACITUA RIVERA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	194	202500001339	97	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	ANDREA ROSALES VERAGUA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	26	202500001339	13	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	RITA LENY ZUNA GARCIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	196	202500001339	98	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	TAMARA DEL CARMEN CENZANO SALINAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	52	202500001339	26	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	MAKARENA LIRA ZÁRATE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	112	202500001339	56	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	126	202500001339	63	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	DANIELA GOMEZ YUCRA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	178	202500001339	89	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	25002513	AYDE CHAMBI JOAQUIN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	110	202500001339	55	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	PATRICIA CORTES LILLO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	162	202500001339	81	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	MIGUEL ANGEL MENDEZ MUÑOZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	10	202500001339	5	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	FELIPE NARANJO HIDALGO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	150	202500001339	75	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	MARCELO PACO CANAVIRI	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	182	202500001339	91	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	KIARA IVONNE DEL CARMEN VALDERRAMA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	22	202500001339	11	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	ABRAHAM LEYTON CORTES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	6	202500001339	3	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	CAMILO ORDENES PIZARRO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	32	202500001339	16	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	MONSERRAT SIERRA CUELLO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	40	202500001339	20	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	KIARA GISELE ALEJANDRA CRUZ CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	78	202500001339	39	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	ALEJANDRO MANCHEGO ESTEBAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	100	202500001339	50	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	JOSEFA PARRA ROJAS	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	98	202500001339	49	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	CATERINE SOLANGE CRUZ YAPURA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	104	202500001339	52	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	KATHERINE BENAVIDES CRUZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	180	202500001339	90	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	JHORDAN COPA CASTRO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	172	202500001339	86	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	JOSE GUZMAN LEON	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	16	202500001339	8	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	MARCELA ARANCIBIA JOPIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	164	202500001339	82	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	VALENTINA GUZMAN ESPINOZA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	188	202500001339	94	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	LUIS MITON TAPIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	174	202500001339	87	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	MONICA LUPA PACAJA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	158	202500001339	79	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	VALENTINA FABIANA CALLE LETELIER	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	116	202500001339	58	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2025	25002513	SEBASTIAN AMARO VELIZ ORTEGA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	18	202500001339	9	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	CONSTANZA OSORIO LOLOY	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	30	202500001339	15	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	TIARE MARTINIC FARFAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	128	202500001339	64	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	DAYANA ANDREA CODOCEO CODOCEO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	170	202500001339	85	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	ALEXANDRA MENDOZA BASCUÑAN	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	56	202500001339	28	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	CLAUDIA ARAYA SALFATE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	102	202500001339	51	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	156	202500001339	78	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	CONSTANZA TERRAZAS ARAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	36	202500001339	18	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	NAYARETH NANCY ANZA SAIRE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	34	202500001339	17	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	CONSTANZA ESTEFANIA CORTES QUISPE	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	68	202500001339	34	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	CAMILA GONZALEZ ARAYA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	76	202500001339	38	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	JACQUELINE LARICO MEJIA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	148	202500001339	74	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	KATHERINE CONTRERAS VERGARA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	140	202500001339	70	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	YESSENIA YAHAIRA IGLESIAS REYES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	130	202500001339	65	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	LEA MARLENE CRUZ REYES	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	154	202500001339	77	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	JAIR OROBIO CAICEDO	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	60	202500001339	30	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002513	VALERIA ALESSANDRA PINEDO SILVA	Corresponde a pago de Becas de Enseñanza superior AÑO 2025, EL CUAL BENEFICIARÁ A 100 ALUMNOS QUE PRESENTEN ESTADO DE VULNERABILIDAD	D	25002513	124	202500001339	62	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002565	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25002565	2	202500001363	1	68,991,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002589	JESSICA DEL CARMEN LOAYZA PLATERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002589	2	202500001372	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002590	ROXANA BARRERA ARAYA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002590	2	202500001373	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002591	TRUJILLO VALDES YASMINE JACQUELINE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002591	2	202500001374	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2025	25002592	ELIZABETH CONTRERAS CONTRERAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002592	2	202500001375	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2025	25002607	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE 90 U.T.M DE LA CUOTA ANUAL COMO SOCIO ACTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, SOLICITADO POR	D	25002607	2	202500001384	1	6,190,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002695	MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 50 CAMAS, 40 CAMAROTES Y 130 COLCHONES, QUE SERA DESTINADA A USUARIOS QUE PRESENTEN ESTADO	D	25002695	2	202500000382	1	8,400,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	25002697	RITA LENY ZUNA GARCIA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CHOCOLATES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE PARA LAS	D	25002697	2	202500000368	1	648,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y RECREATIVO OPTICAS PARIS SEGUN EL DP 5572 DE FECHA 05/12/2024	T	698	0	0	0	675,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL CON CORAZON EN LAS MANOS SEGUN EL DP 4049 DE FECHA	T	699	0	0	0	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRAL GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES SEGUN EL DP 5906	T	700	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD INDIGENA ATACAMEÑA DE CASPANA SEGUN EL DP 3426 DE FECHA 19/08/2025 (APORT	T	701	0	0	0	40,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO REFRACTORIOS RICARDO VALLEJOS SEGUN EL DP 6255 DE FECHA 31/12/2024 (EXACT	T	704	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA SEGUN EL DP 5207 DE FECHA 18/11/2024 (EXACT $1.400.000)	T	705	0	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SANTA FE SEGUN EL DP 5189 DE FECHA 18/11/2024 (EXACT $2.000.000)	T	706	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS N°10 VILLA ASCOTAN SEGUN EL DP 4693 DE FECHA 21/10/2024 (REINTEGRO	T	708	0	0	0	779,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		CORRESPONDE A LA REDICION DE LA SUBVENCION VOLUNTARIADO CARRETE CON CRISTO SEGUN EL DP 2965 DE FECHA 18/07/2024 (APORT INST $1.695)	T	713	0	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS, ASOCIACION DE FUTBOL DE CALAMA SEGUN EL DP	T	714	0	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002716	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25002716	2	202500001438	1	1,749,401,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002718	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25002718	2	202500001440	1	684,841,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	25002720	CORINA ALCAYAGA AGUIRRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002720	2	202500001459	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002793	I.M.C. RECUP. DE BARRIOS ADM. DE	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE FONDOS ORDINARIOS 215.24.01.007.002.037 DENOMINADA TRANS. CORRIENTES PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	D	25002793	2	202500001462	1	8,950,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002796	EGLA SAN MARTIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002796	2	202500001467	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002797	LEONEL VIVANCO CONTRERAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002797	2	202500001469	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002798	JULIA ROJAS BARRAZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002798	2	202500001470	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2025	25002799	BELEN SEJAS ANTEZANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002799	2	202500001471	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002800	NANCY HERRERA ZAMBRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002800	2	202500001472	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002801	MARIA MORO PALMA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002801	2	202500001473	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002803	JUAN VERA GAETE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002803	2	202500001475	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002804	JUAN PINTO MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002804	2	202500001476	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002805	SARELA VELIZ MERCADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002805	2	202500001477	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002806	JOSE CARO MANSILLA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002806	2	202500001478	1	270,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002807	MASSIEL VALDIVIA CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002807	2	202500001479	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002808	MAUREN MILTON TAPIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002808	2	202500001480	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002827	ALEX RICHARD ELGUETA CANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25002827	2	202500001481	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				4,426,220,813	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				4,426,220,813	0	4,426,220,813
541.03.01.001.001.001	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas										
05/06/2025	25002441	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	25002441	2	202500001304	1	534,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				534,640	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				534,640	0	534,640
561.01.01.001.001.001	Devoluciones										
02/06/2025	25002359	GAJARDO CORTES JUAN GUILLERMO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JUAN GAJARDO CORTES DOMICILIADO EN AV.L BERNARDO O´HIGGINS #902,POBLACIÓN GRAN	D	25002359	2	202500001249	1	300,508	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002371	LEIVA BELTRAN HERMAN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HERMAN ADOLFO LEIVA BELTRAN. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002371	2	202500001276	1	45,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2025	25002386	CADIMA SALAS SANDRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE LOS DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCIONES VIA ONLINE FOLIO 26094 EN	D	25002386	2	202500001264	1	69,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2025	25002443	TORO PEREZ RAUL ENRIQUE	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. RAUL TORO PEREZ DOMICILIADO EN PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALBA N°912 VILLA LAS	D	25002443	2	202500001282	1	257,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	25002462	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA"FHA LTDA" EN LA EJECUCION DE OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO	D	25002462	2	202500001296	1	6,345,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2025	25002463	JOSE ANDRES CUEVAS MELIÑIR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE ANDRES CUEVAS MELIÑIR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002463	2	202500001297	1	72,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2025	25002477	IVAR BERNARDO GAJARDO CORTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR IBAR BERNARDO GAJARDO CORTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002477	2	202500001308	1	45,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002478	RODRIGUEZ TOROCO LUIS	CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR MALA TASACION DE LA CAMIONETA MARCA GREAT MODELO WALL POER 2.0 TD 4*4 DE LUXE AÑO 2023, EN	D	25002478	2	202500001309	1	352,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2025	25002482	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	D	25002482	2	202500001316	1	12,087,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002520	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC APORTE ESPACIO PUBLICO LEY	D	25002520	2	202500001341	1	17,680,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002557	ORELLANA ORELLANA JORGE OSVALDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ORELLANA ORELLANA. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002557	2	202500001357	1	46,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002558	RODRIGUEZ ALBORNOZ JUAN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RODRIGUEZ ALBORNOZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002558	2	202500001358	1	46,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002563	OLIVARES ESQUIVEL JUAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JUAN OLIVARES ESQUIVEL DOMICILIADO EN CACTUS N° 657, HA EFECTUADO UN PAGO DE	D	25002563	2	202500001361	1	46,179	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002566	PEREIRA VARAS ROXANA MARCIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. ROXANA PEREIRA VARAS DOMICILIADO EN CERRO QUIMAL N° 1272,VILLA ASCOTAN QUIEN PAGO	D	25002566	2	202500001359	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2025	25002567	CAMPILLAY CAMPILLAY MANUEL ANTONIO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. MANUEL CAMPILLAY CAMPILLAY DOMICILIADO EN JUSTO ARTEAGA N° 2840, HA EFECTUADO UN PAGO	D	25002567	2	202500001360	1	348,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002732	VARAS CORTES ESMERALDA DEL ROS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A NOMBRE DE LA SRA. ESMERALDA VARAS CORTES, POR LOS	D	25002732	2	202500001444	1	36,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	25002733	SILVA CASTRO MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A NOMBRE DEL SR. MIGUEL SILVA CASTRO, POR LOS DERECHOS	D	25002733	2	202500001447	1	75,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	25002739	EMILIANA BARTOLO ANZA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE CBXX-54-4 CAMIONETA	D	25002739	2	202500001460	1	38,911	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	25002740	HANS PUCA GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024 DEL VEHICULO PLACA PATENTE SLVV-27-3,	D	25002740	2	202500001461	1	130,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	25002762	CRISTIAN VICENCIO CORTES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CRISTIAN VICENCIO CORTES. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002762	2	202500001453	1	46,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	25002763	SISNEY ALANO CORTEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA SISNEY ALANA CORTES QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002763	2	202500001454	1	29,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	25002764	JULIAN TINTA TORREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JULIAN TINTA TORREZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	25002764	2	202500001455	1	29,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2025	25002765	ALEJANDRO VASQUEZ TOLEDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO VASQUEZ TOLEDO. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002765	2	202500001456	1	72,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	25002821	GULLERMO FREDY MANQUEZ ARDILES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO FREDY MANQUEZ ARDILES QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25002821	2	202500001468	1	46,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				38,284,542	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				38,284,542	0	38,284,542

561.02.01.001.001.001 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2025	25002449	ALCAYAGA RAMOS PEDRO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE AVENIMIENTO EN CAUSA TIT 0-203-2024 CARATULADOS "ALCAYAGA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" SEGUN LO	D	25002449	2	202500001286	1	1,230,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2025	25002514	PREVIRED S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE COTIZACIONES DE AFC EN LA PLATAFORMA PREVIRED A LA EX FUNCIONARIA SRA LUCILA ROMERO TAPIA C.I 17.656.167-K, LA	D	25002514	2	202500001336	1	10,899,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.02.01.001.001.001				12,130,454	0	
			Total por Cuenta		561.02.01.001.001.001				12,130,454	0	12,130,454
563.21.01.001.001.001		Depreciación de Bienes de Uso									
30/06/2025	0		DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	T	779	9	0	0	20,586,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				20,586,073	0	
			Total por Cuenta		563.21.01.001.001.001				20,586,073	0	20,586,073
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
06/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/10/2024 AL 01/10/2024	T	652	1	0	0	20,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/05/2025 AL 15/05/2025	T	702	1	0	0	9,021,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 10 GARANTIZAR ARRIENDO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 19/06/2025 AL 19/06/2025	T	732	1	0	0	140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				30,061,207	0	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				30,061,207	0	30,061,207
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
06/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/10/2024 AL 01/10/2024	T	652	2	0	0	0	20,900,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/05/2025 AL 15/05/2025	T	702	2	0	0	0	9,021,207	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 10 GARANTIZAR ARRIENDO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 19/06/2025 AL 19/06/2025	T	732	2	0	0	0	140,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	30,061,207	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				0	30,061,207	-30,061,207
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									
26/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 25/06/2024 AL 25/06/2024 -	T	722	2	0	0	0	11,382,149	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 26/09/2024 AL 26/09/2024 -	T	723	2	0	0	0	11,987,081	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 26/09/2024 AL 26/09/2024 -	T	724	2	0	0	0	11,987,081	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 15/07/2024 AL 15/07/2024 -	T	725	2	0	0	0	15,004,650	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 12/12/2024 AL 12/12/2024 -	T	726	2	0	0	0	15,328,259	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				0	65,689,220	
			Total por Cuenta		921.03.01.001.001.001				0	65,689,220	-65,689,220
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
02/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 02/09/2024 AL 02/09/2024 -	T	634	1	0	0	270,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 02/09/2024 AL 02/09/2024 -	T	634	2	0	0	0	270,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 15/10/2024 AL 15/10/2024 -	T	651	1	0	0	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 15/10/2024 AL 15/10/2024 -	T	651	2	0	0	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 25/06/2024 AL 25/06/2024 -	T	722	1	0	0	11,382,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 26/09/2024 AL 26/09/2024 -	T	723	1	0	0	11,987,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 26/09/2024 AL 26/09/2024 -	T	724	1	0	0	11,987,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 15/07/2024 AL 15/07/2024 -	T	725	1	0	0	15,004,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 12/12/2024 AL 12/12/2024 -	T	726	1	0	0	15,328,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				66,209,220	520,000	
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				66,209,220	520,000	65,689,220
			R E S U M E N		Total de Movimientos				63.955.330.434	63.955.330.434	
					Saldo Anterior				572.353.293.868	572.353.293.868	
					Total de Cuenta				636,308,624,302	636,308,624,302	
					Saldo :				0		
Total de registros :	7,856										
					Total General				63,955,330,434	63,955,330,434	