

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
0 - 173	REGULARIZA EGRESO N 7270 POR RECHAZO EN EL BANCO							
	1/12/2023		5.237.929 - 6	1110201	Fondos Propios		688.170	0
	1/12/2023		5.237.929 - 6	1110201	Fondos Propios		0	688.170
0 - 174	REGULARIZA EGRESO N 7235 POR RECHAZO EN EL BANCO							
	1/12/2023		12.171.934 - 7	1110201	Fondos Propios		102.516	0
	1/12/2023		12.171.934 - 7	1110201	Fondos Propios		0	102.516
10 - 303	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/12/2023							
	1/12/2023			1150301001001003	Patentes Profesionales		32.108	0
	1/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		122.047	0
	1/12/2023			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.632	0
	1/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		1.284.320	0
	1/12/2023		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		14.071	0
	1/12/2023			1150301999001001	Otras		738.422	0
	1/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		60.814	0
	1/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		48.064	0
	1/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		181.463	0
	1/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.146.909	0
	1/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		51.372	0
	1/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		200	0
	1/12/2023			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del		2.612	0
	1/12/2023		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		575.650	0
	1/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		46.848	0
	1/12/2023		69.040.500 - 8	1150899999002026	Alan Puelle Rojas		64.216	0
	1/12/2023			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		560	0
	1/12/2023			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		934	0
	1/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	182.397
	1/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	2.200.435
	1/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	1.303.685
	1/12/2023			43299	Otros Tributos		0	200
	1/12/2023			44101	Transferencias Corrientes del Sector		0	2.612
	1/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	622.498
	1/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	64.216
	1/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	4.199
11 - 303	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/12/2023							
	1/12/2023			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	32.108
	1/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	122.047
	1/12/2023			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.632
	1/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	1.284.320
	1/12/2023		19.454.226 - 7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.071
	1/12/2023			1150301999001001	Otras		0	738.422
	1/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	112.452
	1/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	48.064
	1/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	267.526
	1/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.146.909
	1/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	51.372
	1/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	200
	1/12/2023			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del		0	2.612
	1/12/2023		10.001.721 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.162
	1/12/2023		14.116.728 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.162
	1/12/2023		16.861.287 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	94.798
	1/12/2023		19.666.489 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	192.648
	1/12/2023		20.811.252 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	191.880

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	46.848
	1/12/2023		20.486.287 - 7	115089999002026	Alan Puelle Rojas		0	64.216
	1/12/2023			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	6.585
	1/12/2023			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	10.976
	1/12/2023			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		1.706.128	0
	1/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		2.252.232	0
	1/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		575.650	0
	1/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	278.502
	1/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		278.502	0
20 - 6.257	PAGO DE BOLETA N° 64 DE FECHA 29/11/2023							
	1/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		146.269	0
	1/12/2023	B-0000064	18.493.952 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	146.269
20 - 6.258	PAGO DE BOLETA N° 197 DE FECHA 30/11/2023							
	1/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		507.600	0
	1/12/2023	b-0000197	15.003.182 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	507.600
20 - 6.259	PAGO DE BOLETA N° 148 DE FECHA 30/11/2023							
	1/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
	1/12/2023	B-0000148	16.867.428 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
20 - 6.260	PAGO DE BOLETA N° 10 DE FECHA 27/11/2023							
	1/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		564.716	0
	1/12/2023	B-0000010	19.099.426 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	564.716
20 - 6.261	PAGO DE BOLETA N° 884 DE FECHA 30/11/2023							
	1/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		960.000	0
	1/12/2023	B-0000884	9.224.612 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	960.000
20 - 6.262	PAGO DE BOLETA N° 345 DE FECHA 30/11/2023							
	1/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		507.600	0
	1/12/2023	B-0000345	17.193.361 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	507.600
20 - 6.263	PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023							
	1/12/2023			53209	Arriendos		1.100.000	0
	1/12/2023		8.272.619 - 5	2152209001	Arriendo de Terrenos		0	550.000
	1/12/2023		8.600.017 - 2	2152209001	Arriendo de Terrenos		0	550.000
21 - 7.200	DP-7095 CARRASCO GONZALEZ VALENTINA ALEJANDRA							
	1/12/2023	B-0000015	20.098.884 - 1	1140524002001001	Recursos Humanos		800.000	0
	1/12/2023	E-0007200	20.098.884 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	696.000
	1/12/2023	B-0000015	20.098.884 - 1	2141102003	FONDO TERCEROS		0	104.000
21 - 7.201	DP-7084 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA							
	1/12/2023	B-0000224	16.442.250 - K	1140558001001001	Coordinador		825.819	0
	1/12/2023	E-0007201	16.442.250 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	693.688
	1/12/2023	B-0000224	16.442.250 - K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	107.356
	1/12/2023	B-0000224	16.442.250 - K	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	24.775
21 - 7.202	DP-7099 ALVAREZ ALVAREZ KRISHNA MARUZZELLA							
	1/12/2023	B-0000055	19.947.751 - K	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas		816.718	0
	1/12/2023	E-0007202	19.947.751 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	710.545
	1/12/2023	B-0000055	19.947.751 - K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	106.173
21 - 7.203	DP-7093 ALVAREZ LAZO CRISTINA DE LOS ANGELES							
	1/12/2023	B-0000011	19.322.120 - 3	1140513004001	RRHH		574.713	0
	1/12/2023	E-0007203	19.322.120 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	500.000
	1/12/2023	B-0000011	19.322.120 - 3	2141102003	FONDO TERCEROS		0	74.713
21 - 7.204	DP-7040 DIAZ TOLEDO DIEGO NICOLAS							
	1/12/2023	B-0000020	19.984.001 - 0	1140524002001001	Recursos Humanos		756.000	0
	1/12/2023	E-0007204	19.984.001 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	657.720
	1/12/2023	B-0000020	19.984.001 - 0	2141102003	FONDO TERCEROS		0	98.280

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.205	DP-7094 AGUIRRE LABARCA EVA NASARET							
	1/12/2023	B-0000128	18.494.932 - 6	1140513004001	RRHH		1.279.500	0
	1/12/2023	E-0007205	18.494.932 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.113.165
	1/12/2023	B-0000128	18.494.932 - 6	2141102003	FONDO TERCEROS		0	166.335
21 - 7.206	DP-7107 ALCAYAGA RIVERA GUIDO NIBALDO							
	1/12/2023	B-0000336	13.826.737 - 7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.146.600	0
	1/12/2023	B-0000336	13.826.737 - 7	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		18.000	0
	1/12/2023	E-0007206	13.826.737 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	978.264
	1/12/2023	B-0000336	13.826.737 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	151.398
	1/12/2023	B-0000336	13.826.737 - 7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	34.938
21 - 7.207	DP-7109 FERNANDEZ ARAYA KAREN							
	1/12/2023	B-0000265	15.007.508 - 4	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		573.300	0
	1/12/2023	B-0000265	15.007.508 - 4	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		9.000	0
	1/12/2023	E-0007207	15.007.508 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	489.132
	1/12/2023	B-0000265	15.007.508 - 4	2141102003	FONDO TERCEROS		0	75.699
	1/12/2023	B-0000265	15.007.508 - 4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	17.469
21 - 7.208	DP-7106 ROJAS ARAYA CARMEN LUZ							
	1/12/2023	B-0000283	9.078.315 - 7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.146.600	0
	1/12/2023	B-0000283	9.078.315 - 7	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		18.000	0
	1/12/2023	E-0007208	9.078.315 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	978.264
	1/12/2023	B-0000283	9.078.315 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	151.398
	1/12/2023	B-0000283	9.078.315 - 7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	34.938
21 - 7.209	DP-7092 RETAMALES CARVAJAL MARCOS ANTONIO							
	1/12/2023	B-0000070	14.552.589 - 6	1140513004002	OPERACIÓN		466.667	0
	1/12/2023	E-0007209	14.552.589 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	406.000
	1/12/2023	B-0000070	14.552.589 - 6	2141102003	FONDO TERCEROS		0	60.667
21 - 7.210	DP-7101 RAMOS VILLALOBOS VALERIA PATRICIA							
	1/12/2023	B-0000046	18.477.866 - 1	1140505001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		800.000	0
	1/12/2023	E-0007210	18.477.866 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	696.000
	1/12/2023	B-0000046	18.477.866 - 1	2141102003	FONDO TERCEROS		0	104.000
21 - 7.211	DP-7102 MENA GUERRERO ALEJANDRA JACQUELINE DE LOURDES							
	1/12/2023	B-0000056	10.348.287 - 9	1140545001	Recursos Humanos		1.003.648	0
	1/12/2023	E-0007211	10.348.287 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	873.174
	1/12/2023	B-0000056	10.348.287 - 9	2141102003	FONDO TERCEROS		0	130.474
21 - 7.212	DP-7105 PALLAUTA PALLAUTA MAGDALENA BELEN							
	1/12/2023	B-0000019	19.698.503 - 4	1140530002005001	Pago de servicios profesionales		530.000	0
	1/12/2023	E-0007212	19.698.503 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	461.100
	1/12/2023	B-0000019	19.698.503 - 4	2141102003	FONDO TERCEROS		0	68.900
21 - 7.213	DP-7111 LINARES ARAYA MARGOT SELENE							
	1/12/2023	B-0000171	14.116.873 - 8	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		573.300	0
	1/12/2023	B-0000171	14.116.873 - 8	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		9.000	0
	1/12/2023	E-0007213	14.116.873 - 8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	489.132
	1/12/2023	B-0000171	14.116.873 - 8	2141102003	FONDO TERCEROS		0	75.699
	1/12/2023	B-0000171	14.116.873 - 8	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	17.469
21 - 7.214	DP-7098 GALAZ GONZALEZ HAILYN							
	1/12/2023	B-0000094	18.002.083 - 7	1140524002001001	Recursos Humanos		864.000	0
	1/12/2023	E-0007214	18.002.083 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	751.680
	1/12/2023	B-0000094	18.002.083 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	112.320
21 - 7.215	DP-7103 ROJAS GARROTE MACARENA ALEJANDRA							
	1/12/2023	B-0000017	17.410.010 - 1	1140530002001001	Agente Comunitario		958.545	0
	1/12/2023	E-0007215	17.410.010 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	833.934
	1/12/2023	B-0000017	17.410.010 - 1	2141102003	FONDO TERCEROS		0	124.611

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.216	DP-7096 ROJAS PASTEN GINA GABRIELA							
	1/12/2023	B-0000024	19.698.445 - 3	1140524002001001	Recursos Humanos		756.000	0
	1/12/2023	E-0007216	19.698.445 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	657.720
	1/12/2023	B-0000024	19.698.445 - 3	2141102003	FONDO TERCEROS		0	98.280
21 - 7.217	DP-7083 ROJAS VERA FRANCESCA NICOLE							
	1/12/2023	B-0000190	17.293.436 - 6	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		800.000	0
	1/12/2023	E-0007217	17.293.436 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	672.000
	1/12/2023	B-0000190	17.293.436 - 6	2141102003	FONDO TERCEROS		0	104.000
	1/12/2023	B-0000190	17.293.436 - 6	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	24.000
21 - 7.218	DP-7086 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE							
	1/12/2023	B-0000147	17.625.484 - K	1140564001001	Recursos Humanos		662.534	0
	1/12/2023	E-0007218	17.625.484 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	576.405
	1/12/2023	B-0000147	17.625.484 - K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	86.129
21 - 7.219	DP-7097 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE							
	1/12/2023	B-0000063	18.493.952 - 5	1140524002001001	Recursos Humanos		389.744	0
	1/12/2023	E-0007219	18.493.952 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	339.077
	1/12/2023	B-0000063	18.493.952 - 5	2141102003	FONDO TERCEROS		0	50.667
21 - 7.220	DP-7108 SANTIBAÑEZ DONOSO TAMARA PAULINA							
	1/12/2023	B-0000152	17.623.632 - 9	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.146.600	0
	1/12/2023	B-0000152	17.623.632 - 9	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		18.000	0
	1/12/2023	E-0007220	17.623.632 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	978.264
	1/12/2023	B-0000152	17.623.632 - 9	2141102003	FONDO TERCEROS		0	151.398
	1/12/2023	B-0000152	17.623.632 - 9	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	34.938
21 - 7.221	DP-7085 VARGAS RAMIREZ CAMILA							
	1/12/2023	B-0000053	16.420.066 - 3	1140564001001	Recursos Humanos		531.335	0
	1/12/2023	E-0007221	16.420.066 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	462.261
	1/12/2023	B-0000053	16.420.066 - 3	2141102003	FONDO TERCEROS		0	69.074
21 - 7.222	DP-7259 CACERES DIAZ YASMINA VALENTINA							
	1/12/2023	B-0000271	8.921.846 - 2	1140583001002	Ejecutivo Atención Público		841.262	0
	1/12/2023		8.921.846 - 2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	706.660
	1/12/2023	B-0000271	8.921.846 - 2	2141102003	FONDO TERCEROS		0	109.364
	1/12/2023	B-0000271	8.921.846 - 2	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	25.238
21 - 7.223	DP-7434 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE							
	1/12/2023	B-0000104	16.186.054 - 9	1140545001	Recursos Humanos		1.307.490	0
	1/12/2023		16.186.054 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.137.516
	1/12/2023	B-0000104	16.186.054 - 9	2141102003	FONDO TERCEROS		0	169.974
21 - 7.224	DP-7260 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
	1/12/2023	B-0000263	13.861.166 - 3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2		1.178.707	0
	1/12/2023	E-0007224	13.861.166 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.025.475
	1/12/2023	B-0000263	13.861.166 - 3	2141102003	FONDO TERCEROS		0	153.232
21 - 7.225	DP-7255 DE LA PIEDRA AGUILERA CRISTOBAL FERNANDO							
	1/12/2023	B-0000148	15.053.359 - 7	1140530002001002	Socio Laboral		905.333	0
	1/12/2023		15.053.359 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	787.640
	1/12/2023	B-0000148	15.053.359 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	117.693
21 - 7.226	DP-7256 DIAZ NAVARRO IGNACIO ALONSO							
	1/12/2023	B-0000143	14.400.027 - 7	1140530002004001	Gestor Territorial		926.618	0
	1/12/2023		14.400.027 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	778.359
	1/12/2023	B-0000143	14.400.027 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	120.460
	1/12/2023	B-0000143	14.400.027 - 7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	27.799
21 - 7.227	DP-7262 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES							
	1/12/2023	B-0000359	10.832.407 - 4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal		1.707.473	0
	1/12/2023	E-0007227	10.832.407 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.434.277

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/12/2023	B-0000359	10.832.407 -4	2141102003	FONDO TERCEROS		0	221.971
	1/12/2023	B-0000359	10.832.407 -4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	51.225
21 - 7.228	DP-7261	ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO						
	1/12/2023	B-0000186	15.969.461 -5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1		1.178.707	0
	1/12/2023	E-0007228	15.969.461 -5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.025.475
	1/12/2023	B-0000186	15.969.461 -5	2141102003	FONDO TERCEROS		0	153.232
21 - 7.229	DP-7258	OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO						
	1/12/2023	B-0000332	11.726.067 -4	1140595001001	Honorarios Profesional		1.630.258	0
	1/12/2023	E-0007229	11.726.067 -4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.418.324
	1/12/2023	B-0000332	11.726.067 -4	2141102003	FONDO TERCEROS		0	211.934
21 - 7.230	DP-7257	VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO						
	1/12/2023	B-0000281	12.814.464 -1	1140595001002	Honorarios Técnico		1.178.632	0
	1/12/2023	E-0007230	12.814.464 -1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.025.410
	1/12/2023	B-0000281	12.814.464 -1	2141102003	FONDO TERCEROS		0	153.222
21 - 7.231	DP-7110	COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA						
	1/12/2023	B-0000267	14.565.563 -3	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		573.300	0
	1/12/2023	B-0000267	14.565.563 -3	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		9.000	0
	1/12/2023		14.565.563 -3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	489.132
	1/12/2023	B-0000267	14.565.563 -3	2141102003	FONDO TERCEROS		0	75.699
	1/12/2023	B-0000267	14.565.563 -3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	17.469
21 - 7.232	DP-7100	VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA						
	1/12/2023	B-0000220	16.791.806 -9	1140583001003	Orientador laboral		1.147.176	0
	1/12/2023		16.791.806 -9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	998.043
	1/12/2023	B-0000220	16.791.806 -9	2141102003	FONDO TERCEROS		0	149.133
21 - 7.233	DP-7104	ALIAGA BELEMMI CAROLINA ANDREA						
	1/12/2023	B-0000020	16.744.667 -1	1140530002002001	Pago de servicios profesionales		471.808	0
	1/12/2023		16.744.667 -1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	410.473
	1/12/2023	B-0000020	16.744.667 -1	2141102003	FONDO TERCEROS		0	61.335
21 - 7.234	DP-7041	ARAYA INOSTROZA PEDRO FRANCISCO						
	1/12/2023	B-0000003	16.954.033 -0	1140524002001001	Recursos Humanos		525.000	0
	1/12/2023		16.954.033 -0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	456.750
	1/12/2023	B-0000003	16.954.033 -0	2141102003	FONDO TERCEROS		0	68.250
21 - 7.235	DP-7432	CORTES ESPEJO MAGDALENA						
	1/12/2023	R-0000009	12.171.934 -7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		102.516	0
	1/12/2023	E-0007235	12.171.934 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	102.516
21 - 7.236	DP-7431	GONZALEZ ARQUEROS JUAN PATRICIO						
	1/12/2023	B-0000035	11.380.787 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	1/12/2023	E-0007236	11.380.787 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	273.324
	1/12/2023	B-0000035	11.380.787 -3	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
	1/12/2023	B-0000035	11.380.787 -3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	102.516
21 - 7.237	DP-7430	MILLA JOPIA PILAR ALEJANDRA						
	1/12/2023	B-0000024	20.127.077 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		578.364	0
	1/12/2023	E-0007237	20.127.077 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	443.177
	1/12/2023	B-0000024	20.127.077 -4	2141102001	Fondos Propios		0	75.187
	1/12/2023	B-0000024	20.127.077 -4	21412	Retenciones Voluntarias		0	60.000
21 - 7.238	DP-7428	CONTRERAS ROBLEDO CRISTIAN ANTONIO						
	1/12/2023	B-0000210	9.103.795 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		629.505	0
	1/12/2023	E-0007238	9.103.795 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	541.043
	1/12/2023	B-0000210	9.103.795 -5	2141102001	Fondos Propios		0	81.836
	1/12/2023	B-0000210	9.103.795 -5	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	6.626
21 - 7.239	DP-7429	ALVAREZ CACERES MARITZA ISABEL						
	1/12/2023	B-0000210	14.238.900 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		736.989	0
	1/12/2023	E-0007239	14.238.900 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	532.047

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/12/2023	B-0000210	14.238.900 -2	2141102001	Fondos Propios		0	95.809
	1/12/2023	B-0000210	14.238.900 -2	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	49.133
	1/12/2023	B-0000210	14.238.900 -2	21412	Retenciones Voluntarias		0	60.000
21 - 7.240	DP-7427 ROJAS SANTANA NIKOLAS							
	1/12/2023	B-0000139	17.938.348 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.322.712	0
	1/12/2023	E-0007240	17.938.348 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.055.617
	1/12/2023	B-0000139	17.938.348 -9	2141102001	Fondos Propios		0	171.953
	1/12/2023	B-0000139	17.938.348 -9	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	95.142
21 - 7.241	DP-7426 LEMUS REYES XIMENA MARITZA							
	1/12/2023	B-0000132	12.213.665 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		734.819	0
	1/12/2023	E-0007241	12.213.665 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	582.570
	1/12/2023	B-0000132	12.213.665 -5	2141102001	Fondos Propios		0	95.526
	1/12/2023	B-0000132	12.213.665 -5	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	56.723
21 - 7.242	DP-7425 GALLEGUILLOS MADARIAGA JORGE LUIS							
	1/12/2023	B-0000133	17.174.555 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		478.526	0
	1/12/2023	E-0007242	17.174.555 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	385.256
	1/12/2023	B-0000133	17.174.555 -1	2141102001	Fondos Propios		0	62.208
	1/12/2023	B-0000133	17.174.555 -1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	31.062
21 - 7.243	DP-7424 FUENTES RODRIGUEZ LORENA ALEJANDRA							
	1/12/2023	B-0000137	13.425.689 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		669.167	0
	1/12/2023		13.425.689 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	556.934
	1/12/2023	B-0000137	13.425.689 -3	2141102001	Fondos Propios		0	86.992
	1/12/2023	B-0000137	13.425.689 -3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	25.241
21 - 7.244	DP-7423 LEMUS REYES MARCELA ALEJANDRA							
	1/12/2023	B-0000069	12.612.741 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		657.896	0
	1/12/2023	E-0007244	12.612.741 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	568.907
	1/12/2023	B-0000069	12.612.741 -3	2141102001	Fondos Propios		0	85.526
	1/12/2023	B-0000069	12.612.741 -3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	3.463
21 - 7.245	DP-7422 ARAYA ZAVALA MARITZA DEL CARMEN							
	1/12/2023	B-0000214	10.703.492 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		627.516	0
	1/12/2023	E-0007245	10.703.492 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	539.334
	1/12/2023	B-0000214	10.703.492 -7	2141102001	Fondos Propios		0	81.577
	1/12/2023	B-0000214	10.703.492 -7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	6.605
21 - 7.246	DP-7421 ORTIZ ZURITA PATRICIA ALEJANDRA							
	1/12/2023	B-0000100	10.641.922 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.274.235	0
	1/12/2023	E-0007246	10.641.922 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.044.872
	1/12/2023	B-0000100	10.641.922 -1	2141102001	Fondos Propios		0	165.651
	1/12/2023	B-0000100	10.641.922 -1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	63.712
21 - 7.247	DP-7420 RIVERA ROJAS CRISTIAN ANDRES							
	1/12/2023	B-0000098	15.969.303 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		683.805	0
	1/12/2023	E-0007247	15.969.303 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	544.524
	1/12/2023	B-0000098	15.969.303 -1	2141102001	Fondos Propios		0	88.895
	1/12/2023	B-0000098	15.969.303 -1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	50.386
21 - 7.248	DP-7419 PIZARRO RODRIGUEZ CAROLINA SOLEDAD							
	1/12/2023	B-0000087	13.533.185 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		510.008	0
	1/12/2023	E-0007248	13.533.185 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	428.407
	1/12/2023	B-0000087	13.533.185 -6	2141102001	Fondos Propios		0	66.301
	1/12/2023	B-0000087	13.533.185 -6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	15.300
21 - 7.249	DP-7418 PONCE ROJAS MILENKO ELISEO							
	1/12/2023	B-0000102	18.823.890 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		679.028	0
	1/12/2023	E-0007249	18.823.890 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	570.384
	1/12/2023	B-0000102	18.823.890 -4	2141102001	Fondos Propios		0	88.274
	1/12/2023	B-0000102	18.823.890 -4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	20.370

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.250	DP-7417 CACERES DIAZ YASMINA VALENTINA							
	1/12/2023	B-0000272	8.921.846 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		417.525	0
	1/12/2023		8.921.846 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	350.721
	1/12/2023	B-0000272	8.921.846 -2	2141102001	Fondos Propios		0	54.278
	1/12/2023	B-0000272	8.921.846 -2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	12.526
21 - 7.251	DP-7416 GONZÁLEZ CORTÉS PATRICIO ANTONIO							
	1/12/2023	B-0000169	11.509.673 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		611.050	0
	1/12/2023	E-0007251	11.509.673 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	513.282
	1/12/2023	B-0000169	11.509.673 -7	2141102001	Fondos Propios		0	79.437
	1/12/2023	B-0000169	11.509.673 -7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	18.331
21 - 7.252	DP-7415 AHUMADA ZEPEDA FRANCO RENE							
	1/12/2023	B-0000130	18.316.654 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		470.283	0
	1/12/2023		18.316.654 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	409.146
	1/12/2023	B-0000130	18.316.654 -9	2141102001	Fondos Propios		0	61.137
21 - 7.253	DP-7414 PARAUD TERRAZAS ROBERTO PATRICIO							
	1/12/2023	B-0000170	4.642.233 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		731.549	0
	1/12/2023	E-0007253	4.642.233 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	636.448
	1/12/2023	B-0000170	4.642.233 -3	2141102001	Fondos Propios		0	95.101
21 - 7.254	DP-7413 RIVERA FLORES LUISA DEL TRANSITO							
	1/12/2023	B-0000171	12.136.848 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		349.735	0
	1/12/2023	E-0007254	12.136.848 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	304.269
	1/12/2023	B-0000171	12.136.848 -K	2141102001	Fondos Propios		0	45.466
21 - 7.255	DP-7412 ARAYA CALDERÓN CARLOS HERNÁN							
	1/12/2023	B-0000056	14.239.166 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		486.128	0
	1/12/2023		14.239.166 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	422.931
	1/12/2023	B-0000056	14.239.166 -K	2141102001	Fondos Propios		0	63.197
21 - 7.256	DP-7411 ROBLEDO CORTES AQUILES ALEJANDRO							
	1/12/2023	B-0000001	9.936.116 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		345.600	0
	1/12/2023		9.936.116 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	300.672
	1/12/2023	B-0000001	9.936.116 -6	2141102001	Fondos Propios		0	44.928
21 - 7.257	DP-7410 MARTINEZ MARIN MARIO ANDRES							
	1/12/2023	B-0000006	19.493.987 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		529.112	0
	1/12/2023		19.493.987 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	460.327
	1/12/2023	B-0000006	19.493.987 -6	2141102001	Fondos Propios		0	68.785
21 - 7.258	DP-7408 ROJAS PINEDA HERNAN ONIAS							
	1/12/2023	B-0000355	11.378.432 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		416.943	0
	1/12/2023		11.378.432 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	362.740
	1/12/2023	B-0000355	11.378.432 -6	2141102001	Fondos Propios		0	54.203
21 - 7.259	DP-7405 SALAZAR RAMIREZ SEBASTIAN MAURICIO							
	1/12/2023	B-0000028	20.957.365 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		490.904	0
	1/12/2023	E-0007259	20.957.365 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	427.086
	1/12/2023	B-0000028	20.957.365 -2	2141102001	Fondos Propios		0	63.818
21 - 7.260	DP-7407 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
	1/12/2023	B-0000191	15.697.565 -6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.069.200	0
	1/12/2023		15.697.565 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	898.128
	1/12/2023	B-0000191	15.697.565 -6	2141102001	Fondos Propios		0	138.996
	1/12/2023	B-0000191	15.697.565 -6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	32.076
21 - 7.261	DP-7125 CORTES ALCAYAGA MARIO FERNANDO OCTAVIO							
	1/12/2023	B-0000035	18.823.635 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		282.500	0
	1/12/2023		18.823.635 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	245.775
	1/12/2023	B-0000035	18.823.635 -9	2141102001	Fondos Propios		0	36.725
21 - 7.262	DP-7461 CORTES ESQUIVEL GRINELDO							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/12/2023	B-0000100	7.499.834 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		493.837	0
	1/12/2023	E-0007262	7.499.834 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	429.638
	1/12/2023	B-0000100	7.499.834 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	64.199
21 - 7.263	DP-7456 ARAYA IGLESIAS CAMILA SOLEDAD							
	1/12/2023	B-0000014	19.983.968 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		242.667	0
	1/12/2023	E-0007263	19.983.968 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	211.120
	1/12/2023	B-0000014	19.983.968 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	31.547
21 - 7.264	DP-7455 ALVAREZ VALENCIA MARIA							
	1/12/2023	B-0000056	9.630.033 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		470.208	0
	1/12/2023	E-0007264	9.630.033 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	409.081
	1/12/2023	B-0000056	9.630.033 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	61.127
21 - 7.265	DP-7290 PEÑA ORELLANA JULIA ELENA							
	1/12/2023	B-0000066	8.958.724 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		674.154	0
	1/12/2023		8.958.724 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	586.514
	1/12/2023	B-0000066	8.958.724 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	87.640
21 - 7.266	DP-7448 POLANCO PEREZ MAURICIO							
	1/12/2023	B-0000120	18.316.598 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		652.631	0
	1/12/2023	E-0007266	18.316.598 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	567.789
	1/12/2023	B-0000120	18.316.598 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	84.842
21 - 7.267	DP-7447 ARREDONDO ROBLES SEGUNDO ENRIQUE							
	1/12/2023	B-0000102	18.823.622 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		439.450	0
	1/12/2023	E-0007267	18.823.622 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	382.321
	1/12/2023	B-0000102	18.823.622 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	57.129
21 - 7.268	DP-7446 ALVAREZ GONZALEZ MONICA VALERIA							
	1/12/2023	B-0000116	14.239.176 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		420.000	0
	1/12/2023	E-0007268	14.239.176 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	365.400
	1/12/2023	B-0000116	14.239.176 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	54.600
21 - 7.269	DP-7445 ALCAYAGA TAPIA FRANCISCO							
	1/12/2023	B-0000046	18.583.435 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		523.782	0
	1/12/2023	E-0007269	18.583.435 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	439.977
	1/12/2023	B-0000046	18.583.435 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	68.092
	1/12/2023	B-0000046	18.583.435 - 2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	15.713
21 - 7.270	DP-7444 GALVEZ BARRAZA ROMULO HERNAN							
	1/12/2023	B-0000005	5.237.929 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		791.000	0
	1/12/2023		5.237.929 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	688.170
	1/12/2023	B-0000005	5.237.929 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	102.830
21 - 7.271	DP-7443 SALAZAR ARAYA MONICA							
	1/12/2023	B-0000057	14.239.264 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		474.984	0
	1/12/2023	E-0007271	14.239.264 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	397.403
	1/12/2023	B-0000057	14.239.264 - K	2141102001	Fondos Propios		0	61.748
	1/12/2023	B-0000057	14.239.264 - K	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	15.833
21 - 7.272	DP-7442 VALENCIA ALVAREZ CAROLINA BEATRIZ							
	1/12/2023	B-0000214	16.867.544 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		575.053	0
	1/12/2023	E-0007272	16.867.544 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	491.216
	1/12/2023	B-0000214	16.867.544 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	74.757
	1/12/2023	B-0000214	16.867.544 - 5	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	9.080
21 - 7.273	DP-7441 HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES							
	1/12/2023	B-0000205	13.975.791 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.285.281	0
	1/12/2023	E-0007273	13.975.791 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.118.194
	1/12/2023	B-0000205	13.975.791 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	167.087
21 - 7.274	DP-7440 LOPEZ ACEVEDO IGNACIO							
	1/12/2023	B-0000057	19.470.339 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.356.000	0
	1/12/2023		19.470.339 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.179.720

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.275	1/12/2023	B-0000057	19.470.339 -2	2141102001	Fondos Propios		0	176.280
		DP-7439 MUÑOZ MENDEZ HERNAN ORLANDO						
	1/12/2023	B-0000024	7.248.653 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	1/12/2023	E-0007275	7.248.653 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	265.350
21 - 7.276	1/12/2023	B-0000024	7.248.653 -6	2141102001	Fondos Propios		0	39.650
		DP-7438 ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO						
	1/12/2023	B-0000009	8.972.316 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	1/12/2023		8.972.316 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	265.350
21 - 7.277	1/12/2023	B-0000009	8.972.316 -7	2141102001	Fondos Propios		0	39.650
		DP-7437 CARRASCO ALFARO ANGELO ZENON						
	1/12/2023	B-0000227	11.618.275 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		754.760	0
	1/12/2023	E-0007277	11.618.275 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	656.641
21 - 7.278	1/12/2023	B-0000227	11.618.275 -0	2141102001	Fondos Propios		0	98.119
		DP-7436 PIZARRO GONZALEZ FRANCO GUILLERMO						
	1/12/2023	B-0000258	13.533.439 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	1/12/2023	E-0007278	13.533.439 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	265.350
21 - 7.279	1/12/2023	B-0000258	13.533.439 -1	2141102001	Fondos Propios		0	39.650
		DP-7435 PASTEN ALFARO PATRICIO ANDRES						
	1/12/2023	B-0000057	11.935.440 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	1/12/2023	E-0007279	11.935.440 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	265.350
21 - 7.280	1/12/2023	B-0000057	11.935.440 -4	2141102001	Fondos Propios		0	39.650
		DP-7091 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA						
	1/12/2023	B-0000056	17.367.971 -8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		1.123.518	0
	1/12/2023	E-0007280	17.367.971 -8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	977.461
21 - 7.281	1/12/2023	B-0000056	17.367.971 -8	2141102002	OPD		0	146.057
		DP-7089 MADRID ARAYA FRANCISCA ALEXANDRA						
	1/12/2023	B-0000041	19.348.999 -0	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		827.685	0
	1/12/2023	E-0007281	19.348.999 -0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	720.086
21 - 7.282	1/12/2023	B-0000041	19.348.999 -0	2141102002	OPD		0	107.599
		DP-7087 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA						
	1/12/2023	B-0000017	19.507.138 -1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		957.908	0
	1/12/2023	E-0007282	19.507.138 -1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	833.380
21 - 7.283	1/12/2023	B-0000017	19.507.138 -1	2141102002	OPD		0	124.528
		DP-7088 PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA						
	1/12/2023	B-0000145	11.935.331 -9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		484.774	0
	1/12/2023	E-0007283	11.935.331 -9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	421.753
21 - 7.284	1/12/2023	B-0000145	11.935.331 -9	2141102002	OPD		0	63.021
		DP-7253 SANTANDER ASTORGA SKARLETT VANESSA						
	1/12/2023	B-0000021	18.757.030 -1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		957.908	0
	1/12/2023	E-0007284	18.757.030 -1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	833.380
21 - 7.285	1/12/2023	B-0000021	18.757.030 -1	2141102002	OPD		0	124.528
		DP-7254 CORTES ROJAS PEDRO ANTENOR						
	1/12/2023	B-0000143	16.527.400 -8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		734.202	0
	1/12/2023	E-0007285	16.527.400 -8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	638.756
21 - 7.286	1/12/2023	B-0000143	16.527.400 -8	2141102002	OPD		0	95.446
		DP-7090 SAAVEDRA BARRERA GERALDY ANDREA						
	1/12/2023	B-0000016	19.873.219 -2	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		689.989	0
	1/12/2023	E-0007286	19.873.219 -2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	600.290
21 - 7.287	1/12/2023	B-0000016	19.873.219 -2	2141102002	OPD		0	89.699
		DP-7270 ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS						
	1/12/2023	F-0000046	65.190.295 -9	2152104003003	Otros Gastos		400.000	0
	1/12/2023	E-0007287	65.190.295 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	400.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.288		DP-7182 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA.						
	1/12/2023	F-0013352	77.889.950 - 7	2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho		32.514.370	0
	1/12/2023	E-0007288	77.889.950 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	32.514.370
21 - 7.289		DP-7183 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA						
	1/12/2023	F-0000295	76.574.225 - 0	2153102004456	Mejoramiento Plaza Villaseca		12.212.420	0
	1/12/2023	E-0007289	76.574.225 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	12.212.420
21 - 7.290		DP-7272 PIZARRO UBILLA ALEJANDRO MAURICIO						
	1/12/2023	B-0000406	13.647.217 - 8	2152208999	Otros		952.000	0
	1/12/2023	E-0007290	13.647.217 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	799.680
	1/12/2023	B-0000406	13.647.217 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	152.320
21 - 7.291		DP-7205 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO						
	1/12/2023	D-0002413	13.533.327 - 1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas		23.477	0
	1/12/2023	E-0007291	13.533.327 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 7.292		DP-7433 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO						
	1/12/2023	N-0000076	14.100.146 - 9	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		466.931	0
	1/12/2023	E-0007292	14.100.146 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	466.931
21 - 7.293		DP-7204 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE						
	1/12/2023	N-0000041	9.667.482 - 1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		76.100	0
	1/12/2023	E-0007293	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	76.100
21 - 7.294		DP-7136 GOMEZ PASTEN KETHER BAUTISTA						
	1/12/2023	N-0000004	13.745.530 - 7	2152104003003	Otros Gastos		806.311	0
	1/12/2023	E-0007294	13.745.530 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	806.311
21 - 7.295		DP-7403 FERNANDEZ VIDELA CARLA ANDREA						
	1/12/2023	N-0000084	14.505.912 - 7	2152602	Compensaciones por daños a terceros		2.120.000	0
	1/12/2023	E-0007295	14.505.912 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.120.000
21 - 7.296		DP-7404 HOSTERIA DE VICUÑA LIMITADA						
	1/12/2023	R-0000038	76.090.372 - 8	2152209002	Arriendo de Edificios		3.264.206	0
	1/12/2023	E-0007296	76.090.372 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.264.206
21 - 7.297		DP-7132 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES						
	1/12/2023	F-0000765	12.806.054 - 5	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION		17.810.730	0
	1/12/2023	F-0000765	12.806.054 - 5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		17.810.730	0
	1/12/2023	F-0000765	12.806.054 - 5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	17.810.730
	1/12/2023	E-0007297	99.575.550 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	17.810.730
21 - 7.298		DP-6965 INVERSIONES SANTA AMANDA LIMITADA						
	1/12/2023	F-0000003	76.295.851 - 1	2153102004460	Proyecto Mejoramiento Mamalluca		17.403.653	0
	1/12/2023	E-0007298	76.295.851 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	17.403.653
21 - 7.299		DP-7206 AGUAS DEL VALLE S.A.						
	1/12/2023	F-0939387	99.541.380 - 9	1140501	Subsidio Agua Potable		17.227.188	0
	1/12/2023	E-0007299	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	17.227.188
21 - 7.300		DP-7131 PEREIRA VEGA OBED						
	1/12/2023	F-0031824	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		837.008	0
	1/12/2023	F-0031851	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		1.355.592	0
	1/12/2023	F-0031854	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		4.547.515	0
	1/12/2023	F-0031857	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		155.530	0
	1/12/2023	F-0031855	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		311.103	0
	1/12/2023	E-0007300	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	7.206.748
21 - 7.301		DP-7271 COSTAGLIOLA JERIA NESTOR RODOLFO HERNAN						
	1/12/2023	B-0000060	8.006.200 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		459.770	0
	1/12/2023	E-0007301	8.006.200 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	400.000
	1/12/2023	B-0000060	8.006.200 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	59.770
21 - 7.302		DP-7252 MATRIX CONSULTORES SPA						
	1/12/2023	F-0000155	76.519.259 - 5	1140528020	CONTRATAACION ASESORIAS A LA		3.878.260	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.303	1/12/2023	E-0007302	76.519.259 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	3.878.260
		DP-7400 CASA BAGUA SPA						
21 - 7.304	1/12/2023	F-0000185	76.587.866 - 7	1140513004002	OPERACIÓN		399.840	0
	1/12/2023	E-0007303	76.587.866 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	399.840
		DP-7399 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.						
21 - 7.305	1/12/2023	F-0490126	77.012.870 - 6	1140530002001005	actividades de fortalecimiento de las		705.333	0
	1/12/2023	F-0490215	77.012.870 - 6	1140530002001005	actividades de fortalecimiento de las		194.622	0
	1/12/2023	E-0007304	77.012.870 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	899.955
		DP-7398 DALBOSCO HERMANOS Y CIA LTDA						
21 - 7.306	1/12/2023	F-0006492	84.071.800 - K	1140562004001	Gastos de Inversión		659.939	0
	1/12/2023	E-0007305	84.071.800 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	659.939
		DP-7401 CASA BAGUA SPA						
21 - 7.307	1/12/2023	F-0000177	76.587.866 - 7	1140530002004002	Actividades de gestión territorial		1.856.400	0
	1/12/2023	E-0007306	76.587.866 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.856.400
		DP-7382 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
21 - 7.308	1/12/2023	I-0390413	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		759.000	0
	1/12/2023	T-7082826	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	759.000
		DP-7452 CLUB DE GIMNASIA ARTISTICA VICUÑA						
23 - 3	1/12/2023	D-0005270	65.119.901 - 8	2152401004	Organizaciones Comunitarias		500.000	0
	1/12/2023	T-7093752	65.119.901 - 8	1110201	Fondos Propios		0	500.000
	1/12/2023	E-0007200	20.098.884 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		696.000	0
	1/12/2023	E-0007201	16.442.250 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		693.688	0
	1/12/2023	E-0007202	19.947.751 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		710.545	0
	1/12/2023	E-0007203	19.322.120 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		500.000	0
	1/12/2023	E-0007204	19.984.001 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		657.720	0
	1/12/2023	E-0007205	18.494.932 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.113.165	0
	1/12/2023	E-0007206	13.826.737 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		978.264	0
	1/12/2023	E-0007207	15.007.508 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		489.132	0
	1/12/2023	E-0007208	9.078.315 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		978.264	0
	1/12/2023	E-0007209	14.552.589 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		406.000	0
	1/12/2023	E-0007210	18.477.866 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		696.000	0
	1/12/2023	E-0007211	10.348.287 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		873.174	0
	1/12/2023	E-0007212	19.698.503 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		461.100	0
	1/12/2023	E-0007213	14.116.873 - 8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		489.132	0
	1/12/2023	E-0007214	18.002.083 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		751.680	0
	1/12/2023	E-0007215	17.410.010 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		833.934	0
	1/12/2023	E-0007216	19.698.445 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		657.720	0
	1/12/2023	E-0007217	17.293.436 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		672.000	0
	1/12/2023	E-0007218	17.625.484 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		576.405	0
	1/12/2023	E-0007219	18.493.952 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		339.077	0
	1/12/2023	E-0007220	17.623.632 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		978.264	0
	1/12/2023	E-0007221	16.420.066 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		462.261	0
	1/12/2023		8.921.846 - 2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		706.660	0
	1/12/2023		16.186.054 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.137.516	0
	1/12/2023	E-0007224	13.861.166 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.025.475	0
	1/12/2023		15.053.359 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		787.640	0
	1/12/2023		14.400.027 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		778.359	0
	1/12/2023	E-0007227	10.832.407 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.434.277	0
	1/12/2023	E-0007228	15.969.461 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.025.475	0
	1/12/2023	E-0007229	11.726.067 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.418.324	0
	1/12/2023	E-0007230	12.814.464 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.025.410	0
	1/12/2023		14.565.563 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		489.132	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/12/2023		16.791.806 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		998.043	0
	1/12/2023		16.744.667 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		410.473	0
	1/12/2023		16.954.033 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		456.750	0
23 - 4	1/12/2023	N-0937866	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	26.707.059
	1/12/2023	E-0007235	12.171.934 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		102.516	0
	1/12/2023	E-0007236	11.380.787 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		273.324	0
	1/12/2023	E-0007237	20.127.077 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		443.177	0
	1/12/2023	E-0007238	9.103.795 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		541.043	0
	1/12/2023	E-0007239	14.238.900 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		532.047	0
	1/12/2023	E-0007240	17.938.348 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.055.617	0
	1/12/2023	E-0007241	12.213.665 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		582.570	0
	1/12/2023	E-0007242	17.174.555 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		385.256	0
	1/12/2023		13.425.689 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		556.934	0
	1/12/2023	E-0007244	12.612.741 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		568.907	0
	1/12/2023	E-0007245	10.703.492 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		539.334	0
	1/12/2023	E-0007246	10.641.922 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.044.872	0
	1/12/2023	E-0007247	15.969.303 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		544.524	0
	1/12/2023	E-0007248	13.533.185 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		428.407	0
	1/12/2023	E-0007249	18.823.890 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		570.384	0
	1/12/2023		8.921.846 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		350.721	0
	1/12/2023	E-0007251	11.509.673 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		513.282	0
	1/12/2023		18.316.654 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		409.146	0
	1/12/2023	E-0007253	4.642.233 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		636.448	0
	1/12/2023	E-0007254	12.136.848 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		304.269	0
	1/12/2023		14.239.166 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		422.931	0
	1/12/2023		9.936.116 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		300.672	0
	1/12/2023		19.493.987 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		460.327	0
	1/12/2023		11.378.432 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		362.740	0
	1/12/2023	E-0007259	20.957.365 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		427.086	0
	1/12/2023		15.697.565 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		898.128	0
	1/12/2023		18.823.635 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		245.775	0
	1/12/2023	E-0007262	7.499.834 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		429.638	0
	1/12/2023	E-0007263	19.983.968 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		211.120	0
	1/12/2023	E-0007264	9.630.033 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		409.081	0
	1/12/2023		8.958.724 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		586.514	0
	1/12/2023	E-0007266	18.316.598 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		567.789	0
	1/12/2023	E-0007267	18.823.622 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		382.321	0
	1/12/2023	E-0007268	14.239.176 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		365.400	0
	1/12/2023	E-0007269	18.583.435 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		439.977	0
	1/12/2023		5.237.929 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		688.170	0
	1/12/2023	E-0007271	14.239.264 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		397.403	0
	1/12/2023	E-0007272	16.867.544 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		491.216	0
	1/12/2023	E-0007273	13.975.791 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.118.194	0
	1/12/2023		19.470.339 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.179.720	0
	1/12/2023	E-0007275	7.248.653 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		265.350	0
	1/12/2023		8.972.316 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		265.350	0
	1/12/2023	E-0007277	11.618.275 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		656.641	0
	1/12/2023	E-0007278	13.533.439 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		265.350	0
	1/12/2023	E-0007279	11.935.440 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		265.350	0
23 - 5	1/12/2023	N-0940849	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	22.485.021
	1/12/2023	E-0007280	17.367.971 - 8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		977.461	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/12/2023	E-0007281	19.348.999 - 0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		720.086	0
	1/12/2023	E-0007282	19.507.138 - 1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		833.380	0
	1/12/2023	E-0007283	11.935.331 - 9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		421.753	0
	1/12/2023	E-0007284	18.757.030 - 1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		833.380	0
	1/12/2023	E-0007285	16.527.400 - 8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		638.756	0
	1/12/2023	E-0007286	19.873.219 - 2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		600.290	0
	1/12/2023	N-0941326	69.040.500 - 8	1110202	Banco OPD		0	5.025.106
23 - 6								
	1/12/2023	E-0007287	65.190.295 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		400.000	0
	1/12/2023	E-0007288	77.889.950 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		32.514.370	0
	1/12/2023	E-0007289	76.574.225 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		12.212.420	0
	1/12/2023	E-0007290	13.647.217 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		799.680	0
	1/12/2023	E-0007291	13.533.327 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	1/12/2023	E-0007292	14.100.146 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		466.931	0
	1/12/2023	E-0007293	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		76.100	0
	1/12/2023	E-0007294	13.745.530 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		806.311	0
	1/12/2023	E-0007295	14.505.912 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.120.000	0
	1/12/2023	E-0007296	76.090.372 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.264.206	0
	1/12/2023	E-0007297	99.575.550 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		17.810.730	0
	1/12/2023	E-0007298	76.295.851 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		17.403.653	0
	1/12/2023	E-0007299	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		17.227.188	0
	1/12/2023	E-0007300	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		7.206.748	0
	1/12/2023	E-0007301	8.006.200 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		400.000	0
	1/12/2023	N-0941512	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	112.731.814
23 - 7								
	1/12/2023	E-0007302	76.519.259 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		3.878.260	0
	1/12/2023	E-0007303	76.587.866 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		399.840	0
	1/12/2023	E-0007304	77.012.870 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		899.955	0
	1/12/2023	E-0007305	84.071.800 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		659.939	0
	1/12/2023	E-0007306	76.587.866 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.856.400	0
	1/12/2023	N-0941591	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	7.694.394
25 - 40								
					REMUNERACIONES MES:11/2023			
					DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO			
	1/12/2023		13.650.430 - 4	2152102001001	Sueldos base		0	134.502
	1/12/2023		13.650.430 - 4	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	28.245
	1/12/2023		13.650.430 - 4	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	64.721
	1/12/2023		13.650.430 - 4	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529		0	24.086
	1/12/2023		13.650.430 - 4	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	28.918
	1/12/2023		13.650.430 - 4	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		0	4.696
	1/12/2023		13.650.430 - 4	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	12.594
	1/12/2023		13.650.430 - 4	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717		0	33.109
	1/12/2023		13.650.430 - 4	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	8.292
	1/12/2023			53102	Personal a Contrata		339.163	0
30 - 532								
					DEPOSITO DIA 01/12/2023			
	1/12/2023			1110201	Fondos Propios		510.521	0
	1/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.195.607	0
	1/12/2023			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.706.128
	1/12/2023			1110201	Fondos Propios		192.648	0
	1/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		383.002	0
	1/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	575.650
	1/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.588.559	0
	1/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		663.673	0
	1/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	2.252.232

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
30 - 533	TRANSBANK DIA 01/12/2023							
	1/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.056.870	0
	1/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.608
	1/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	74.000
	1/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	72.000
	1/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.205.603
	1/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	159.900
	1/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	38.759
	1/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	504.000
					Total Diario		398.877.883	398.877.883
10 - 304	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/12/2023							
	4/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		16.210	0
	4/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		11.864	0
	4/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		566.836	0
	4/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		1.284.320	0
	4/12/2023	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		14.071	0
	4/12/2023			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses		1.016.240	0
	4/12/2023			1150301999001001	Otras		1.849.922	0
	4/12/2023			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca		1.502.000	0
	4/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		42.959	0
	4/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		24.032	0
	4/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		111.653	0
	4/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		400	0
	4/12/2023			1150503099	De Otras Entidades Públicas		81.196	0
	4/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		12.000	0
	4/12/2023	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		365.690	0
	4/12/2023			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No		64.216	0
	4/12/2023			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%		64.216	0
	4/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		22.658	0
	4/12/2023			1150804001002	Arancel SRC		9.140	0
	4/12/2023			1150899999001	Otros		544.125	0
	4/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	111.653
	4/12/2023			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	64.216
	4/12/2023			2210803	Arancel SRC		0	9.140
	4/12/2023			2211101	Acreedores por Trasnferencias		0	81.196
	4/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	6.260.698
	4/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	65.051
	4/12/2023			43299	Otros Tributos		0	400
	4/12/2023			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	12.000
	4/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	452.564
	4/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	544.125
	4/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	2.705
11 - 304	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/12/2023							
	4/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	47.747
	4/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		0	34.946
	4/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	566.836
	4/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	1.284.320
	4/12/2023	10.090.967 - 7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.071
	4/12/2023			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses		0	1.016.240
	4/12/2023			1150301999001001	Otras		0	1.849.922
	4/12/2023			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca		0	1.502.000
	4/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	50.458

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	4/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	24.032
	4/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	124.152
	4/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	400
	4/12/2023			1150503099	De Otras Entidades Públicas		0	81.196
	4/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	12.000
	4/12/2023		19.322.043 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.162
	4/12/2023		19.322.202 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.162
	4/12/2023		19.983.787 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.324
	4/12/2023		8.279.053 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.219
	4/12/2023		8.636.621 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	47.970
	4/12/2023		9.809.823 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	60.853
	4/12/2023			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No		0	64.216
	4/12/2023			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%		0	64.216
	4/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	22.658
	4/12/2023			1150804001002	Arancel SRC		0	9.140
	4/12/2023			115089999001	Otros		0	544.125
	4/12/2023		60.901.000 - 2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	3.731.628
	4/12/2023			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		202.031	0
	4/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		5.306.486	0
	4/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		240.618	0
	4/12/2023			1110197003	WebPay		159.109	0
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		64.219	0
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		60.853	0
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.016.240	0
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		81.196	0
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		3.731.628	0
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.608	0
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.960	0
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		138.976	0
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		270.000	0
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		24.504	0
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		52.145	0
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		57.420	0
	4/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	124.152
	4/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		124.152	0
20 - 6.264	Servicio de recarga de 500 minutos satelitales para línea telefónica							
	4/12/2023			53205	Servicios Básicos		744.345	0
	4/12/2023	F-0022679	76.098.819 - 7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		0	744.345
20 - 6.265	Contratación del servicio de producción para actividad "Encuentro Gene							
	4/12/2023			53208	Servicios Generales		1.499.400	0
	4/12/2023	F-0000191	13.886.358 - 1	2152208999	Otros		0	1.499.400
20 - 6.266	Contratación de retroexcavadora con sistema de martillo y adquisición							
	4/12/2023			53209	Arriendos		1.730.000	0
	4/12/2023	F-0000597	76.244.602 - 2	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		0	1.730.000
20 - 6.267	Servicio de arriendo de camión pluma alza hombre para reparación de Lu							
	4/12/2023			53209	Arriendos		1.701.700	0
	4/12/2023	F-0000502	16.244.133 - 7	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	1.701.700
20 - 6.268	Adquisición, montaje balanceo y alineación de neumáticos para vehículo							
	4/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		611.660	0
	4/12/2023	F-0002074	76.445.979 - 2	2152204011	Repuestos y Accesorios para		0	611.660

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.269		Adquisición de colaciones para actividad Municipal organizada para la						
	4/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		281.348	0
	4/12/2023	F-0000028	77.646.151 - 2	2152201001	Para Personas		0	281.348
20 - 6.270		Contratación del servicio de retiro de chatarra desde el interior del						
	4/12/2023			53208	Servicios Generales		1.750.000	0
	4/12/2023	F-0000621	15.037.941 - 5	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	1.750.000
20 - 6.271		Contratación de camión pluma para el servicio de instalación de cámara						
	4/12/2023			53209	Arriendos		1.785.000	0
	4/12/2023	F-0000500	16.244.133 - 7	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	1.785.000
20 - 6.272		PAGO DE FACTURA N°27464 DE FECHA 29/11/2023						
	4/12/2023			53208	Servicios Generales		195.160	0
	4/12/2023	F-0027464	76.354.698 - 5	2152208999	Otros		0	195.160
20 - 6.273		PAGO DE BOLETA 126 DE FECHA 04/12/2023						
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.149.425	0
	4/12/2023	B-0000126	18.352.789 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.149.425
20 - 6.274		PAGO DE BOLETA N° 12 DE FECHA 04/12/2023						
	4/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		372.420	0
	4/12/2023	B-0000012	20.232.612 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	372.420
20 - 6.275		PAGO DE BOLETA N° 59 DE FECHA 04/12/2023						
	4/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		393.110	0
	4/12/2023	B-0000059	17.603.280 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	393.110
20 - 6.276		PAGO DE BOLETA N° 17 DE FECHA 01/12/2023						
	4/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		41.380	0
	4/12/2023	B-0000017	19.698.536 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	41.380
20 - 6.277		PAGO DE BOLETA N° 13 DE FECHA 04/12/2023						
	4/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		455.180	0
	4/12/2023	B-0000013	19.124.844 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	455.180
20 - 6.278		PAGO DE BOLETA N° 13 DE FECHA 29/11/2023						
	4/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		88.500	0
	4/12/2023	B-0000013	26.538.029 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	88.500
20 - 6.279		PAGO DE BOLETA N° 12 DE FECHA 29/11/2023						
	4/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		177.000	0
	4/12/2023	B-0000012	26.538.029 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	177.000
20 - 6.280		PAGO DE BOLETA N° 157 DE FECHA 04/12/2023						
	4/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		72.000	0
	4/12/2023	B-0000157	7.596.230 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	72.000
20 - 6.281		PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 30/11/2023						
	4/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		292.620	0
	4/12/2023	B-0000001	19.669.612 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	292.620
20 - 6.282		PAGO DE BOLETA N° 113 DE FECHA 30/11/2023						
	4/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		605.559	0
	4/12/2023	B-0000113	18.740.141 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	605.559
20 - 6.283		PAGO DE BOLETA N° 112 DE FECHA 30/11/2023						
	4/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		121.112	0
	4/12/2023	B-0000112	18.740.141 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	121.112
20 - 6.284		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2426 DE FECHA 06/11/2023						
	4/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	4/12/2023	D-0002426	19.322.120 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.285		DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE PASAJES						
	4/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		479.886	0
	4/12/2023		9.667.482 - 1	2152104003003	Otros Gastos		0	479.886

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.286	PAGO DE FACTURA N° 308 DE FECHA 01/12/2023							
	4/12/2023			53205	Servicios Básicos		393.491	0
	4/12/2023	F-0000308	73.243.700 - 2	2152205002	Agua		0	393.491
20 - 6.287	PAGO DE FACTURA N° 818 DE FECHA 01/12/2023							
	4/12/2023			53208	Servicios Generales		41.174.000	0
	4/12/2023	F-0000818	76.610.210 - 7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines		0	41.174.000
20 - 6.288	PAGO DE FACTURA N° 819 DE FECHA 01/12/2023							
	4/12/2023			53208	Servicios Generales		21.586.500	0
	4/12/2023	F-0000819	76.610.210 - 7	2152208001	Servicios de Aseo		0	21.586.500
21 - 7.309	DP-6944 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	4/12/2023		69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		802.700	0
	4/12/2023	T-0947236	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	128.432
	4/12/2023	T-0947269	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	385.296
	4/12/2023	C-5737591	24.481.438 - 7	1110201	Fondos Propios		0	32.108
	4/12/2023	C-5737592	24.349.253 - K	1110201	Fondos Propios		0	32.108
	4/12/2023	C-5737600	23.740.512 - 9	1110201	Fondos Propios		0	32.108
	4/12/2023	C-5737594	24.749.530 - 4	1110201	Fondos Propios		0	32.108
	4/12/2023	C-5737595	24.249.663 - 9	1110201	Fondos Propios		0	32.108
	4/12/2023	C-5737596	23.756.329 - 8	1110201	Fondos Propios		0	32.108
	4/12/2023	C-5737597	24.523.535 - 6	1110201	Fondos Propios		0	32.108
	4/12/2023	C-5737598	27.858.788 - 6	1110201	Fondos Propios		0	32.108
	4/12/2023	C-5737599	23.648.669 - 9	1110201	Fondos Propios		0	32.108
21 - 7.310	DP-6945 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	4/12/2023		69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		4.174.040	0
	4/12/2023	T-0947192	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	4.174.040
21 - 7.311	DP-7491 ROJAS PASTEN ALEX FREDY							
	4/12/2023			2152102001001	Sueldos base		194.090	0
	4/12/2023			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		40.759	0
	4/12/2023			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		87.950	0
	4/12/2023			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		32.844	0
	4/12/2023			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		41.729	0
	4/12/2023			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		6.531	0
	4/12/2023			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		17.287	0
	4/12/2023			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		39.651	0
	4/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		11.510	0
	4/12/2023	T-7042459	15.036.819 - 7	1110201	Fondos Propios		0	383.377
	4/12/2023	R-0000011	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	34.741
	4/12/2023	R-0000011	98.000.000 - 1	21410	Retenciones Previsionales		0	54.233
23 - 10								
	4/12/2023	E-0007338	76.035.803 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.595.227	0
	4/12/2023	N-0950563	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	1.595.227
30 - 534	DEPOSITO DIA 02/12/2023							
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		6.422	0
	4/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		195.609	0
	4/12/2023			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	202.031
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		47.970	0
	4/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		192.648	0
	4/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	240.618
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.840.580	0
	4/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		2.465.906	0
	4/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	5.306.486
	4/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		159.109	0
	4/12/2023			1110197003	WebPay		0	159.109

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
30 - 535	TRANSBANK DIA 04/12/2023							
	4/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.236.355	0
	4/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	144.000
	4/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	122.804
	4/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.199.549
	4/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	383.002
	4/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	387.000
Total Diario							112.051.083	112.051.083
0 - 175	REGULARIZA EGRESO N 7323 POR RECHAZO EN EL BANCO							
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		626.041	0
	5/12/2023	69.040.500 - 8		1110201	Fondos Propios		0	626.041
10 - 305	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/12/2023							
	5/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		442	0
	5/12/2023			1150301001001004	Patentes de Alkoholes		1.064	0
	5/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		227.522	0
	5/12/2023			1150301003003	Propaganda		166	0
	5/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		32.108	0
	5/12/2023	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		207.932	0
	5/12/2023			1150301999001001	Otras		697.133	0
	5/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		22.444	0
	5/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		48.064	0
	5/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		117.513	0
	5/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.231.675	0
	5/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		51.372	0
	5/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		600	0
	5/12/2023			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		288.972	0
	5/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		96.648	0
	5/12/2023	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		426.832	0
	5/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		44.382	0
	5/12/2023			1150899999001	Otros		6.831.663	0
	5/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	117.513
	5/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	1.164.695
	5/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	1.350.393
	5/12/2023			43299	Otros Tributos		0	600
	5/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso		0	288.972
	5/12/2023			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	96.000
	5/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	471.214
	5/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	6.831.663
	5/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	5.482
11 - 305	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/12/2023							
	5/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	31.979
	5/12/2023			1150301001001004	Patentes de Alkoholes		0	77.055
	5/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	227.522
	5/12/2023			1150301003003	Propaganda		0	12.032
	5/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	32.108
	5/12/2023	11.599.721 - 1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.467
	5/12/2023	13.749.417 - 5		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.467
	5/12/2023	15.036.896 - 0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.467
	5/12/2023	18.351.581 - 0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.128
	5/12/2023	18.477.664 - 2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.071
	5/12/2023	18.477.999 - 4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	13.973
	5/12/2023	18.823.915 - 3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	13.973

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	5/12/2023		19.124.844 - 9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	13.973
	5/12/2023		19.258.429 - 9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	13.973
	5/12/2023		19.454.226 - 7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	13.973
	5/12/2023		19.698.230 - 2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.325
	5/12/2023		20.127.076 - 6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.071
	5/12/2023		20.127.077 - 4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.071
	5/12/2023			1150301999001001	Otras		0	697.133
	5/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	112.499
	5/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	48.064
	5/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	267.605
	5/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.231.675
	5/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	51.372
	5/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	600
	5/12/2023			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		0	288.972
	5/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	96.648
	5/12/2023		10.952.281 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	60.853
	5/12/2023		15.015.418 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.243
	5/12/2023		15.037.937 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	47.970
	5/12/2023		77.029.763 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	55.537
	5/12/2023		9.779.749 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	63.199
	5/12/2023		9.902.817 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	127.030
	5/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	44.382
	5/12/2023			1150899999001	Otros		0	6.831.663
	5/12/2023		65.697.280 - 7	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	598.000
	5/12/2023		70.016.160 - 9	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	63.077.784
	5/12/2023		70.016.160 - 9	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	18.287.589
	5/12/2023			2140975999	Otras Obligaciones		0	5.236.000
	5/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.515.434	0
	5/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		1.736.031	0
	5/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		426.832	0
	5/12/2023			1110197003	WebPay		16.847	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		20.467	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		20.467	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		14.071	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		14.071	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		13.973	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		13.973	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		13.973	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		13.973	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		13.973	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		13.973	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		13.973	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		13.973	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		20.325	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		30.564	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		79.260	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		120.178	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		133.011	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		248.452	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		598.000	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		5.236.000	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		42.590	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		574.481	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		333.127	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		5.000.000	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		532.933	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		4.458.800	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		5.995.267	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		6.538.615	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		11.912.009	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		12.292.322	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		12.371.669	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		27.263.758	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		270.000	0
	5/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	267.605
	5/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		267.605	0
20 - 6.289	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2301 DE FECHA 10/10/2023							
	5/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	5/12/2023	D-0002301	19.947.751 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.290	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023							
	5/12/2023			53209	Arriendos		1.859.432	0
	5/12/2023		11.823.226 - 7	2152209002	Arriendo de Edificios		0	929.716
	5/12/2023		11.823.226 - 7	2152209002	Arriendo de Edificios		0	929.716
20 - 6.291	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023							
	5/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		9.311.771	0
	5/12/2023		60.805.000 - 0	2152403090001	Aporte Año Vigente		0	9.311.771
20 - 6.292	PAGO DE BOLETA N° 305 DE FECHA 04/12/2023							
	5/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		227.590	0
	5/12/2023	B-0000305	15.037.868 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	227.590
20 - 6.293	PAGO DE BOLETA N° 16 DEFECHA 04/12/2023							
	5/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		413.800	0
	5/12/2023	B-0000016	21.240.826 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	413.800
20 - 6.294	MULTAS TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023							
	5/12/2023			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		153.502	0
	5/12/2023		60.805.000 - 0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N°		0	153.502
20 - 6.295	PAGO MULTA LEY DE ALCOHOLES MES DE NOVIEMBRE DE 2023							
	5/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras		38.377	0
	5/12/2023		60.805.000 - 0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes		0	38.377
20 - 6.296	PAGO DE BOLETA N° 32 DE FECHA 30/11/2023							
	5/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		288.000	0
	5/12/2023	B-0000032	8.501.671 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	288.000
20 - 6.297	Servicio de construcción de escalera metálica para mejorar el acceso d							
	5/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.190.000	0
	5/12/2023	F-0000002	77.802.015 - 7	2152206999	Otros		0	1.190.000
20 - 6.298	Regulariza Servicio de cambio de neumático y batería para vehículo mun							
	5/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		630.700	0
	5/12/2023	F-0000032	77.584.864 - 2	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	630.700
20 - 6.299	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y OTROS, NECESARIOS PARA ACTIVIDADES							
	5/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		559.300	0
	5/12/2023	F-0000168	9.420.121 - 7	2152204999	Otros		0	559.300
20 - 6.300	Servicio de construcción de monolito de hormigón en la Localidad de Gu							
	5/12/2023			1610204	Obras Civiles		1.071.000	0
	5/12/2023	F-0000017	77.750.754 - 0	2153102004480	Obras Menores		0	1.071.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	5/12/2023	B-0000884	9.224.612 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		960.000	0
	5/12/2023	E-0007316	9.224.612 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	806.400
	5/12/2023	B-0000884	9.224.612 -4	2141102001	Fondos Propios		0	124.800
	5/12/2023	B-0000884	9.224.612 -4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	28.800
21 - 7.317	DP-7502 FARIAS MONTAÑO ERICK FERNANDO							
	5/12/2023	B-0000197	15.003.182 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		507.600	0
	5/12/2023	E-0007317	15.003.182 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	426.384
	5/12/2023	B-0000197	15.003.182 -6	2141102001	Fondos Propios		0	65.988
	5/12/2023	B-0000197	15.003.182 -6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	15.228
21 - 7.318	DP-7503 VALDIVIA CORTES NATALY ROSARIO							
	5/12/2023	B-0000148	16.867.428 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	5/12/2023	E-0007318	16.867.428 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	265.350
	5/12/2023	B-0000148	16.867.428 -7	2141102001	Fondos Propios		0	39.650
21 - 7.319	DP-7505 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE							
	5/12/2023	B-0000064	18.493.952 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		146.269	0
	5/12/2023	E-0007319	18.493.952 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	127.254
	5/12/2023	B-0000064	18.493.952 -5	2141102001	Fondos Propios		0	19.015
21 - 7.320	DP-7504 RAMOS RAMIREZ FERNANDO RAFAEL ANDRES							
	5/12/2023	B-0000010	19.099.426 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		564.716	0
	5/12/2023	E-0007320	19.099.426 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	491.303
	5/12/2023	B-0000010	19.099.426 -0	2141102001	Fondos Propios		0	73.413
21 - 7.321	DP-7498 CERDA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	5/12/2023	D-0003378	76.622.570 -5	21412	Retenciones Voluntarias		120.000	0
	5/12/2023	E-0007321	76.622.570 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	120.000
21 - 7.322	DP-7470 PEREIRA VEGA OBED							
	5/12/2023	F-0034626	10.950.363 -0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		1.612.637	0
	5/12/2023	E-0007322	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.612.637
21 - 7.323	DP-7492 MARIN TAPIA MELISSA ANDREA							
	5/12/2023	D-0007492	16.850.919 -7	2152212002	Gastos Menores		626.041	0
	5/12/2023	E-0007323	16.850.919 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	626.041
21 - 7.324	DP-7487 COMERCIALIZADORA CHECK LIMITADA							
	5/12/2023	F-0001689	76.512.372 -0	2152204999	Otros		588.872	0
	5/12/2023	E-0007324	76.512.372 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	588.872
21 - 7.325	DP-7484 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA							
	5/12/2023	F-4258862	91.502.000 -3	2152204011	Repuestos y Accesorios para		2.166.798	0
	5/12/2023	E-0007325	91.502.000 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.166.798
21 - 7.326	DP-7485 INVERSIONES NEGOCIOS Y SERVICIOS A Y C LIMITADA							
	5/12/2023	F-0000573	76.462.318 -5	2152904	Mobiliario y Otros		700.000	0
	5/12/2023	E-0007326	76.462.318 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	700.000
21 - 7.327	DP-7483 SOCIEDAD PIZARRO Y ROJAS LTDA.							
	5/12/2023	F-0000157	76.245.893 -4	2152209003	Arriendo de Vehículos		1.120.000	0
	5/12/2023	E-0007327	76.245.893 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.120.000
21 - 7.328	DP-7482 PEREIRA VEGA OBED							
	5/12/2023	F-0034627	10.950.363 -0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		1.877.344	0
	5/12/2023	E-0007328	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.877.344
21 - 7.329	DP-7481 PEREIRA VEGA OBED							
	5/12/2023	F-0034622	10.950.363 -0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		358.547	0
	5/12/2023	E-0007329	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	358.547
21 - 7.330	DP-7468 CODING12 SPA							
	5/12/2023	F-0000118	76.972.488 -5	2152907001	Programas Computacionales		1.475.600	0
	5/12/2023	E-0007330	76.972.488 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.475.600
21 - 7.331	DP-7469 CODING12 SPA							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	5/12/2023	F-0000114	76.972.488 -5	2152907001	Programas Computacionales		1.475.600	0
	5/12/2023	E-0007331	76.972.488 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.475.600
21 - 7.332	DP-7486 ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN EMPREN							
	5/12/2023	F-0000043	77.126.899 -4	2152211002	Cursos de Capacitación		4.000.000	0
	5/12/2023	E-0007332	77.126.899 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	4.000.000
21 - 7.333	DP-7463 CLUB DE LEONES DE VICUÑA							
	5/12/2023	R-0000012	71.375.300 -9	2152209002	Arriendo de Edificios		2.707.200	0
	5/12/2023	E-0007333	71.375.300 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.707.200
21 - 7.334	DP-7449 URIBE JOFRE DANIEL RODRIGO							
	5/12/2023	D-0002390	14.401.053 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		23.477	0
	5/12/2023	E-0007334	14.401.053 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 7.335	DP-7450 URIBE JOFRE DANIEL RODRIGO							
	5/12/2023	D-0002381	14.401.053 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		23.477	0
	5/12/2023	E-0007335	14.401.053 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 7.336	DP-7451 PASTEN GONZALEZ LUIS HERNAN							
	5/12/2023	D-0002423	10.833.408 -8	2152101004006076	Viático Luis Pastén González		28.928	0
	5/12/2023	E-0007336	10.833.408 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	28.928
21 - 7.337	DP-7507 BARAHONA RODRIGUEZ HILTON ANTONIO							
	5/12/2023	R-0000011	8.272.619 -5	2152209001	Arriendo de Terrenos		550.000	0
	5/12/2023	R-0000011	8.600.017 -2	2152209001	Arriendo de Terrenos		550.000	0
	5/12/2023	E-0007337	8.272.619 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	550.000
	5/12/2023	E-0007337	8.600.017 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	550.000
21 - 7.338	DP-7495 SOCIEDAD DE INVERSIONES CIMMA SEG LIMITA							
	5/12/2023	F-0044248	76.035.803 -7	1140520001002	Gastos Operacionales		1.595.227	0
	5/12/2023	E-0007338	76.035.803 -7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.595.227
21 - 7.339	DP-7459 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	5/12/2023	D-0005159	69.040.500 -8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		68.425	0
	5/12/2023	C-5295101	69.040.500 -8	1110201	Fondos Propios		0	68.425
21 - 7.340	DP-7458 FLUSHING CHILE LTDA.							
	5/12/2023	D-0004969	76.959.015 -3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		71.400	0
	5/12/2023	C-5295102	76.959.015 -3	1110201	Fondos Propios		0	71.400
23 - 8								
	5/12/2023	E-0007312	12.814.729 -2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		88.011	0
	5/12/2023	E-0007313	77.729.533 -0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		250.000	0
	5/12/2023	E-0007314	77.198.280 -8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		654.176	0
	5/12/2023	N-0950294	69.040.500 -8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	992.187
23 - 9								
	5/12/2023	E-0007315	17.193.361 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		426.384	0
	5/12/2023	E-0007316	9.224.612 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		806.400	0
	5/12/2023	E-0007317	15.003.182 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		426.384	0
	5/12/2023	E-0007318	16.867.428 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		265.350	0
	5/12/2023	E-0007319	18.493.952 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		127.254	0
	5/12/2023	E-0007320	19.099.426 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		491.303	0
	5/12/2023	E-0007321	76.622.570 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		120.000	0
	5/12/2023	E-0007322	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.612.637	0
	5/12/2023	E-0007323	16.850.919 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		626.041	0
	5/12/2023	E-0007324	76.512.372 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		588.872	0
	5/12/2023	E-0007325	91.502.000 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.166.798	0
	5/12/2023	E-0007326	76.462.318 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		700.000	0
	5/12/2023	E-0007327	76.245.893 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.120.000	0
	5/12/2023	E-0007328	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.877.344	0
	5/12/2023	E-0007329	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		358.547	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	5/12/2023	E-0007330	76.972.488 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.475.600	0
	5/12/2023	E-0007331	76.972.488 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.475.600	0
	5/12/2023	E-0007332	77.126.899 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		4.000.000	0
	5/12/2023	E-0007333	71.375.300 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.707.200	0
	5/12/2023	E-0007334	14.401.053 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	5/12/2023	E-0007335	14.401.053 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	5/12/2023	E-0007336	10.833.408 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		28.928	0
	5/12/2023	E-0007337	8.272.619 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		550.000	0
	5/12/2023	E-0007337	8.600.017 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		550.000	0
	5/12/2023	N-0950484	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	22.547.596
30 - 536	DEPOSITO DIA 05/12/2023							
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		649.704	0
	5/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.086.327	0
	5/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.736.031
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		63.515	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		63.199	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		55.537	0
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		63.515	0
	5/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		181.066	0
	5/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	426.832
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		479.819	0
	5/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.035.615	0
	5/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.515.434
	5/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		16.847	0
	5/12/2023			1110197003	WebPay		0	16.847
30 - 537	TRANSBANK DIA 05/12/2023							
	5/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.809.529	0
	5/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	138.848
	5/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	106.000
	5/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	439.586
	5/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	144.486
	5/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	159.109
	5/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.821.500
Total Diario							194.546.972	194.546.972
0 - 176	REGULARIZA INGRESO POR ERROR DE IMPUTACIÓN							
	6/12/2023		11.935.102 - 2	1140301001062	Anticipo de Gastos Menores Maria		0	2.160
	6/12/2023			1150899999001	Otros		2.160	0
	6/12/2023			1150899999001	Otros		0	2.160
	6/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	2.160
0 - 177	REND. DE FDO INTERNO A RENDIR CAJA CHICA DPTO OBRAS							
	6/12/2023		11.935.102 - 2	2152212002	Gastos Menores		99.660	0
	6/12/2023		11.935.102 - 2	1140301001062	Anticipo de Gastos Menores Maria		0	99.660
0 - 178	REND. ANTICIPO DE GASTO SEGUN EGRESO 5924 DE FECHA 13/10/2023							
	6/12/2023		13.358.918 - K	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		739.465	0
	6/12/2023			1140301001068	Gastos Menores Marcela Villegas		0	739.465
0 - 179	REND. ANTICIPO DE GASTO SEGUN EGRESO 5925 DE FECHA 13/10/2023							
	6/12/2023		10.833.408 - 8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		772.015	0
	6/12/2023			1140301001070	Gastos menores Luis Pasten Gonzalez		0	772.015
0 - 180	REND. DE FDO INTERNO A RENDIR DPTO DE GABINETE							
	6/12/2023		18.477.816 - 5	2152212002	Gastos Menores		102.760	0
	6/12/2023			1140301002069	Gastos Menores Daniel Rivera Contreras		0	102.760

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
0 - 181	REND. DE FDO INTERNO A RENDIR DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
	6/12/2023		16.912.754 - 9	2152212002	Gastos Menores		203.730	0
	6/12/2023		16.912.754 - 9	1140301001063	Anticipo de Gastos Menores Karla		0	203.730
0 - 182	ELIMINA DEVENGADO POR PAGO DE SALDO EN OTRO EGRESO							
	6/12/2023			53205	Servicios Básicos		160.810	0
	6/12/2023	R-0000135	72.829.500 - 7	2152205002	Agua		0	160.810
10 - 306	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/12/2023							
	6/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		673.974	0
	6/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		353.188	0
	6/12/2023			1150301003999006	Otros Transito		48.403	0
	6/12/2023		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		14.128	0
	6/12/2023			1150301999001001	Otras		162.422	0
	6/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		281.980	0
	6/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		52.035	0
	6/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		556.686	0
	6/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.064.069	0
	6/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		5.111	0
	6/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		120.288	0
	6/12/2023		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		64.216	0
	6/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		1.214	0
	6/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		117.769	0
	6/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	556.686
	6/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	1.251.874
	6/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	1.387.943
	6/12/2023			43299	Otros Tributos		0	5.111
	6/12/2023			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	120.000
	6/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	183.199
	6/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	10.670
11 - 306	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/12/2023							
	6/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	673.974
	6/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	353.188
	6/12/2023			1150301003999006	Otros Transito		0	48.403
	6/12/2023		15.641.313 - 5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.128
	6/12/2023			1150301999001001	Otras		0	162.422
	6/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	315.100
	6/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	52.035
	6/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	611.885
	6/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.064.069
	6/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	5.111
	6/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	120.288
	6/12/2023		13.533.434 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.216
	6/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	118.983
	6/12/2023		14.100.146 - 9	1140303002045	Anticipo Viatico Cristian Lopez		0	335.000
	6/12/2023			2140528013	CONSTRUCCION		0	18.228.000
	6/12/2023		70.016.160 - 9	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	84.580.678
	6/12/2023		70.016.160 - 9	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	12.528.729
	6/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.371.261	0
	6/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		2.168.325	0
	6/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		64.216	0
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		335.000	0
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		409.261	0
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.986.877	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.609.202	0
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.681.480	0
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		6.892.862	0
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		9.345.963	0
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		10.132.591	0
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		13.167.482	0
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		49.883.689	0
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		18.228.000	0
	6/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	611.885
	6/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		611.885	0
20 - 6.311	PAGO DE FACTURA N°1309 DE FECHA 30/11/2023							
	6/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		238.000	0
	6/12/2023	F-0001309	76.530.781 - 3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	238.000
20 - 6.312	PAGO DE FACTURA N°19046 DE FECHA 30/10/2023							
	6/12/2023			53205	Servicios Básicos		62.580	0
	6/12/2023		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	20.860
	6/12/2023		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	20.860
	6/12/2023		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	20.860
20 - 6.313	PAGO DE FACTURA N°48021626 DE FECHA 10/11/2023							
	6/12/2023			53209	Arriendos		103.601	0
	6/12/2023	F-4802162	96.806.980 - 2	2152209999	Otros		0	103.601
20 - 6.314	PAGO DE FACTURA N° 714 DE FECHA 30/11/2023							
	6/12/2023			53208	Servicios Generales		10.660.020	0
	6/12/2023	F-0000714	76.062.237 - 0	2152208001	Servicios de Aseo		0	10.660.020
20 - 6.315	GIRO CORRESPONDIENTE A TRASPASO SEGUN CONVENIO POR EL MES DE NOVIEMBRE							
	6/12/2023		65.079.761 - 2	1210601005007	CORPORACION AMULEN		1.000.000	0
	6/12/2023		65.079.761 - 2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		0	1.000.000
20 - 6.316	PAGO DE BOLETA N° 184 DE FECHA 05/12/2023							
	6/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		254.104	0
	6/12/2023	B-0000184	9.996.371 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	254.104
20 - 6.317	PAGO DE BOLETA N° 14 DE FECHA 01/12/2023							
	6/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		177.000	0
	6/12/2023	B-0000014	15.036.999 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	177.000
20 - 6.318	PAGO DE BOLETA N° 15 DE FECHA 01/12/2023							
	6/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		88.500	0
	6/12/2023	B-0000015	15.036.999 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	88.500
20 - 6.319	PAGO DE BOLETA N° 155 DE FECHA 01/12/2023							
	6/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		252.874	0
	6/12/2023	B-0000155	9.891.681 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	252.874
20 - 6.320	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2791 DE FECHA 01/12/2023							
	6/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		28.928	0
	6/12/2023	D-0002792	13.975.791 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	28.928
20 - 6.321	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2793 DE FECHA 01/12/2023							
	6/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	6/12/2023	D-0002793	14.911.921 - 3	2152101004006065	Viático Joselyn Garrido Ahumada		0	23.477
20 - 6.322	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2788 DE FECHA 07/12/2023							
	6/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	6/12/2023	D-0002788	11.726.042 - 9	2152101004006066	Viático Emma Munizaga Alringo		0	23.477
20 - 6.323	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2800 DE FECHA 01/12/2023							
	6/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.324	6/12/2023	D-0002800	13.224.040 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2799 DE FECHA 01/12/2023							
	6/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
20 - 6.325	6/12/2023	D-0002799	13.224.040 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2798 DE FECHA 01/12/2023							
	6/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
20 - 6.326	6/12/2023	D-0002798	13.224.040 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2797 DE FECHA 01/12/2023							
	6/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
20 - 6.327	6/12/2023	D-0002797	18.823.570 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2796 DE FECHA 01/12/2023							
	6/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
20 - 6.328	6/12/2023	D-0002796	18.823.570 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2803 DE FECHA 01/12/2023							
	6/12/2023			53102	Personal a Contrata		28.928	0
20 - 6.329	6/12/2023	D-0002803	10.772.119 - 3	2152102004006116	Viático Fernando Yañez Silva		0	28.928
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2794 DE FECHA 01/12/2023							
	6/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
20 - 6.330	6/12/2023	D-0002794	13.224.040 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
	RENDICION FONDO INTERNO DEPTO. DE OBRAS							
	6/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		99.660	0
	6/12/2023		11.935.102 - 2	2152212002	Gastos Menores		0	99.660
20 - 6.331	6/12/2023	F-0712292	92.083.000 - 5	2152209006	Arriendos		5.507.745	0
	PAGO DE FACTURA N° 712292 DE FECHA 30/11/2023							
	6/12/2023			53209	Arriendo de Equipos Informáticos		0	5.507.745
20 - 6.332	6/12/2023	F-0712292	92.083.000 - 5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	5.507.745
	PAGO DE FACTURA N° 19038 DE FECHA 30/10/2023							
	6/12/2023			53205	Servicios Básicos		947.240	0
	6/12/2023		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	6/12/2023		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	6/12/2023		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	6/12/2023		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	6/12/2023		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	6/12/2023		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
20 - 6.333	6/12/2023	F-0712292	92.083.000 - 5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	5.507.745
	PAGO DE FACTURA N° 372 DE FECHA 05/12/2023							
	6/12/2023			53205	Servicios Básicos		21.910	0
20 - 6.334	6/12/2023	F-0000372	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		0	21.910
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL							
	6/12/2023			53205	Servicios Básicos		4.300	0
	6/12/2023		72.791.500 - 1	2152205002	Agua		0	4.300
20 - 6.335	6/12/2023			53208	Servicios Generales		739.465	0
	RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PASAJES							
	6/12/2023		13.358.918 - K	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	739.465
20 - 6.336	6/12/2023	F-4802163	96.806.980 - 2	2152205006	Telefonía Celular		0	1.260.126
	PAGO DE FACTURA N° 48021635 DE FECHA 10/11/2023							
	6/12/2023			53205	Servicios Básicos		1.260.126	0
20 - 6.337	6/12/2023	F-4802163	96.806.980 - 2	2152205006	Telefonía Celular		0	1.260.126
	PAGO DE FACTURA N° 130568 DE FECHA 30/11/2023							
	6/12/2023			53208	Servicios Generales		2.040.850	0
20 - 6.338	6/12/2023	F-0130058	86.130.200 - 8	2152208999	Otros		0	2.040.850
	PAGO DE FACTURA N° 27555 DE FECHA 30/11/2023							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	6/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		332.248	0
	6/12/2023	F-0027555	79.534.260 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	332.248
20 - 6.339	PAGO DE FACTURA N° 2558498 DE FECHA 30/11/2023							
	6/12/2023			53205	Servicios Básicos		302.200	0
	6/12/2023	F-2558498	60.503.000 - 9	2152205004	Correo		0	302.200
20 - 6.340	RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PASAJES							
	6/12/2023			53208	Servicios Generales		772.015	0
	6/12/2023		10.833.408 - 8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	772.015
20 - 6.341	PAGO DE FACTURA N° 18993579 DE FECHA 01/11/2023							
	6/12/2023			14109	Equipos de Comunicaciones para Redes		1.624.849	0
	6/12/2023	F-1899357	92.580.000 - 7	2152907001	Programas Computacionales		0	1.624.849
20 - 6.342	RENDICION FONDO INTERNO DEPTO. DE GABINETE							
	6/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		102.760	0
	6/12/2023		18.477.816 - 5	2152212002	Gastos Menores		0	102.760
20 - 6.343	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO DEPTO. DE SEGURIDAD							
	6/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		203.730	0
	6/12/2023		16.912.754 - 9	2152212002	Gastos Menores		0	203.730
21 - 7.341	DP-7542 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/12/2023		60.805.000 - 0	2152403090001	Aporte Año Vigente		9.311.771	0
	6/12/2023		60.805.000 - 0	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		0	9.311.771
21 - 7.342	DP-7545 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/12/2023		60.805.000 - 0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N°		153.502	0
	6/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		0	153.502
21 - 7.343	DP-7546 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/12/2023		60.805.000 - 0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes		38.377	0
	6/12/2023	T-7041774	60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	38.377
25 - 45	REMUNERACIONES MES:11/2023							
	DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO							
	6/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		0	122.564
	6/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		0	36.903
	6/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	25.741
	6/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL.		0	171.241
	6/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	12.964
	6/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97,		0	1
	6/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	26.354
	6/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud,		0	13.164
	6/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	31.167
	6/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	24.171
	6/12/2023		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	7.959
	6/12/2023			53101	Personal de Planta		324.153	0
30 - 538	DEPOSITO DIA 06/12/2023							
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		407.901	0
	6/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.760.424	0
	6/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	2.168.325
	6/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		64.216	0
	6/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	64.216
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		863.479	0
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		158.787	0
	6/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		348.995	0
	6/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.371.261
30 - 539	TRANSBANK DIA 06/12/2023							
	6/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.351.404	0
	6/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	436.500

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	6/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	48.162
	6/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.361.676
	6/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	181.066
	6/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	324.000
Total Diario							167.987.015	167.987.015
10 - 307	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/12/2023							
	7/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		15.886	0
	7/12/2023			1150301002001	En Impuesto Territorial		994.000	0
	7/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		11.627	0
	7/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		902.014	0
	7/12/2023			1150301003003	Propaganda		44	0
	7/12/2023			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.632	0
	7/12/2023			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.265	0
	7/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		74.259	0
	7/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		47.579	0
	7/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		203.061	0
	7/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.192.503	0
	7/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.686	0
	7/12/2023			1150302999	Otros		12.843	0
	7/12/2023			1150303	Participación en Impuesto Territorial -		41.623.000	0
	7/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		5.111	0
	7/12/2023	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		64.216	0
	7/12/2023			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		28.381	0
	7/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		28.381	0
	7/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		83.024	0
	7/12/2023			1150803001	Participación Anual		701.650.789	0
	7/12/2023			1150804001002	Arancel SRC		4.570	0
	7/12/2023			1150899999001	Otros		350.000	0
	7/12/2023			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		3.922	0
	7/12/2023			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		6.537	0
	7/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	209.598
	7/12/2023			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	28.381
	7/12/2023			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	28.381
	7/12/2023			2210803	Arancel SRC		0	4.570
	7/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	1.952.220
	7/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	1.346.802
	7/12/2023			43203	Participación en Impuesto Territorial -		0	41.623.000
	7/12/2023			43299	Otros Tributos		0	5.111
	7/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	147.240
	7/12/2023			46103	Participación del Fondo Común		0	701.650.789
	7/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	350.000
	7/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	10.238
11 - 307	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/12/2023							
	7/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	24.296
	7/12/2023			1150301002001	En Impuesto Territorial		0	994.000
	7/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		0	17.783
	7/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	902.014
	7/12/2023			1150301003003	Propaganda		0	3.208
	7/12/2023			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.632
	7/12/2023			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.265
	7/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	97.423
	7/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	47.579

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	241.667
	7/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.192.503
	7/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.686
	7/12/2023			1150302999	Otros		0	12.843
	7/12/2023			1150303	Participación en Impuesto Territorial -		0	41.623.000
	7/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	5.111
	7/12/2023	15.037.243 - 7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.216
	7/12/2023			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		0	28.381
	7/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		0	28.381
	7/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	83.024
	7/12/2023			1150803001	Participación Anual		0	701.650.789
	7/12/2023			1150804001002	Arancel SRC		0	4.570
	7/12/2023			1150899999001	Otros		0	350.000
	7/12/2023			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	29.065
	7/12/2023			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	48.442
	7/12/2023			2140902	PCV otras Comunas		0	43.749
	7/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.319.005	0
	7/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		1.895.617	0
	7/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		64.216	0
	7/12/2023			1110201	Fondos Propios		744.267.789	0
	7/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	318.490
	7/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		290.109	0
	7/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		28.381	0
20 - 6.344	PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SAN JUAN ARGENTINA SEGUN DECRETO							
	7/12/2023			53101	Personal de Planta		341.432	0
	7/12/2023	D-0002884	9.667.482 - 1	2152101004007002	Viático Rafael Vera Castillo		0	341.432
20 - 6.345	PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SEGUN DECRETO N°							
	7/12/2023			53102	Personal a Contrata		341.432	0
	7/12/2023	D-0002880	18.477.816 - 5	2152102004007064	VIATICO daniel rivera contreras		0	341.432
20 - 6.346	PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SAN JUAN ARGENTINA SEGUN DECRETO							
	7/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		273.146	0
	7/12/2023	D-0002883	19.167.570 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	273.146
20 - 6.347	PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SEGUN DECRETO N°							
	7/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		341.432	0
	7/12/2023	D-0002882	13.975.791 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	341.432
20 - 6.348	PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SAN JUAN ARGENTINA SEGUN DECRETO							
	7/12/2023			53102	Personal a Contrata		273.146	0
	7/12/2023	D-0002881	18.823.633 - 2	2152102004007119	Viático Francisco Zambrano Sáez		0	273.146
20 - 6.349	PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SEGUN DECRETO N°							
	7/12/2023			53102	Personal a Contrata		341.432	0
	7/12/2023	D-0002885	13.533.456 - 1	2152102004007063	Viático Ana María Jimenez Latorre		0	341.432
21 - 7.344	DP-7526 TORRES ASCANIO CARLOS EDUARDO							
	7/12/2023	B-0000012	26.538.029 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		177.000	0
	7/12/2023	E-0007344	26.538.029 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	153.990
	7/12/2023	B-0000012	26.538.029 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	23.010
21 - 7.345	DP-7527 TORRES ASCANIO CARLOS EDUARDO							
	7/12/2023	B-0000013	26.538.029 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		88.500	0
	7/12/2023	E-0007345	26.538.029 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	76.995
	7/12/2023	B-0000013	26.538.029 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	11.505
21 - 7.346	DP-7522 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA							
	7/12/2023	B-0000112	18.740.141 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		121.112	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/12/2023	E-0007346	18.740.141 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	105.367
	7/12/2023	B-0000112	18.740.141 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	15.745
21 - 7.347	DP-7523 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA							
	7/12/2023	B-0000113	18.740.141 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		605.559	0
	7/12/2023	E-0007347	18.740.141 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	526.836
	7/12/2023	B-0000113	18.740.141 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	78.723
21 - 7.348	DP-7521 VEGA BARRAZA GILBERTO ALEJANDRO							
	7/12/2023	B-0000126	18.352.789 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.149.425	0
	7/12/2023	E-0007348	18.352.789 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.000.000
	7/12/2023	B-0000126	18.352.789 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	149.425
21 - 7.349	DP-7524 MEJIAS ZAPATA VALENTINA VICTORIA							
	7/12/2023	B-0000001	19.669.612 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		292.620	0
	7/12/2023	E-0007349	19.669.612 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	254.579
	7/12/2023	B-0000001	19.669.612 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	38.041
21 - 7.350	DP-7528 ORREGO CAMPOS BASTIAN RODRIGO							
	7/12/2023	B-0000013	19.124.844 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		455.180	0
	7/12/2023	E-0007350	19.124.844 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	396.007
	7/12/2023	B-0000013	19.124.844 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	59.173
21 - 7.351	DP-7525 MENDOZA RAMOS AGUSTIN PASCUAL							
	7/12/2023	B-0000157	7.596.230 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		72.000	0
	7/12/2023	E-0007351	7.596.230 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	62.640
	7/12/2023	B-0000157	7.596.230 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	9.360
21 - 7.352	DP-7530 MUÑOZ JILES ARANZAZU							
	7/12/2023	B-0000059	17.603.280 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		393.110	0
	7/12/2023	E-0007552	17.603.280 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	342.006
	7/12/2023	B-0000059	17.603.280 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	51.104
21 - 7.353	DP-7529 AGUIRRE PINTO PIA FRANCHESCA ANDREA							
	7/12/2023	B-0000017	19.698.536 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		41.380	0
	7/12/2023	E-0007353	19.698.536 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	36.001
	7/12/2023	B-0000017	19.698.536 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	5.379
21 - 7.354	DP-7531 RIVERA FERNANDEZ IGNACIA VALENTINA							
	7/12/2023	B-0000012	20.232.612 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		372.420	0
	7/12/2023	E-0007354	20.232.612 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	324.005
	7/12/2023	B-0000012	20.232.612 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	48.415
21 - 7.355	DP-7540 VALDIVIA SOLAR LEONEL							
	7/12/2023	B-0000016	21.240.826 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		413.800	0
	7/12/2023	E-0007355	21.240.826 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	360.006
	7/12/2023	B-0000016	21.240.826 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	53.794
21 - 7.356	DP-7541 ALVAREZ ARAYA MARIO ANTONIO							
	7/12/2023	B-0000305	15.037.868 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		227.590	0
	7/12/2023	E-0007356	15.037.868 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	191.176
	7/12/2023	B-0000305	15.037.868 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	29.587
	7/12/2023	B-0000305	15.037.868 - 0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	6.827
21 - 7.357	DP-7548 PIMENTEL ALVARADO JORGE ENRIQUE							
	7/12/2023	B-0000032	8.501.671 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		288.000	0
	7/12/2023	E-0007357	8.501.671 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	250.560
	7/12/2023	B-0000032	8.501.671 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	37.440
21 - 7.358	DP-7534 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS							
	7/12/2023	F-0000308	73.243.700 - 2	2152205002	Agua		393.491	0
	7/12/2023	E-0007358	73.243.700 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	393.491
21 - 7.359	DP-807 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	7/12/2023	F-0882736	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		2.884.927	0
	7/12/2023	E-0007359	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.884.927

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.360	DP-7402 FERRERA MOLINA CECILIA							
	7/12/2023	F-0000414	7.076.990 - 5	2152201001	Para Personas		7.898.625	0
	7/12/2023	E-0007360	7.076.990 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	7.898.625
21 - 7.361	DP-7264 COMERCIALIZADORA JMC LTDA							
	7/12/2023	F-0007732	76.426.373 - 1	2152204001	Materiales de Oficina		10.122.985	0
	7/12/2023	F-0007732	76.426.373 - 1	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		10.122.985	0
	7/12/2023	F-0007732	76.426.373 - 1	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	10.122.985
	7/12/2023	E-0007361	97.036.000 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	10.122.985
21 - 7.362	DP-7488 JUAN CARLOS AOUN GOMEZ CAPACITACIONES E.I.R.L							
	7/12/2023	F-0000739	76.216.678 - K	2152211002	Cursos de Capacitación		1.250.000	0
	7/12/2023	E-0007362	76.216.678 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.250.000
21 - 7.363	DP-7266 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA							
	7/12/2023	F-0000269	75.294.700 - 7	1140501	Subsidio Agua Potable		94.250	0
	7/12/2023	F-0000370	72.801.600 - 0	1140501	Subsidio Agua Potable		467.160	0
	7/12/2023	F-0000129	72.810.900 - 9	1140501	Subsidio Agua Potable		122.150	0
	7/12/2023	F-0000123	72.798.100 - 4	1140501	Subsidio Agua Potable		639.100	0
	7/12/2023	F-0000266	72.791.500 - 1	1140501	Subsidio Agua Potable		663.250	0
	7/12/2023	F-0000305	73.243.700 - 2	1140501	Subsidio Agua Potable		499.275	0
	7/12/2023	F-0000871	65.415.330 - 2	1140501	Subsidio Agua Potable		296.000	0
	7/12/2023	F-0000174	72.807.300 - 4	1140501	Subsidio Agua Potable		1.009.300	0
	7/12/2023	F-0000442	73.689.100 - K	1140501	Subsidio Agua Potable		460.500	0
	7/12/2023	F-0000155	72.808.400 - 6	1140501	Subsidio Agua Potable		672.275	0
	7/12/2023	F-0000088	72.829.500 - 7	1140501	Subsidio Agua Potable		951.025	0
	7/12/2023	F-0000247	65.022.520 - 1	1140501	Subsidio Agua Potable		528.300	0
	7/12/2023	F-0000121	72.800.400 - 2	1140501	Subsidio Agua Potable		120.730	0
	7/12/2023	F-0000101	72.816.700 - 9	1140501	Subsidio Agua Potable		855.380	0
	7/12/2023	F-0000192	72.827.600 - 2	1140501	Subsidio Agua Potable		2.398.350	0
	7/12/2023	E-0007363	75.294.700 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	94.250
	7/12/2023	E-0007363	72.801.600 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	467.160
	7/12/2023	E-0007363	72.810.900 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	122.150
	7/12/2023	E-0007363	72.798.100 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	639.100
	7/12/2023	E-0007363	72.791.500 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	663.250
	7/12/2023	E-0007363	73.243.700 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	499.275
	7/12/2023	E-0007363	73.278.400 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	296.000
	7/12/2023	E-0007363	72.807.300 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.009.300
	7/12/2023	E-0007363	73.689.100 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	460.500
	7/12/2023	E-0007363	72.808.400 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	672.275
	7/12/2023	E-0007363	72.829.500 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	951.025
	7/12/2023	E-0007363	65.022.520 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	528.300
	7/12/2023	E-0007363	72.800.400 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	120.730
	7/12/2023	E-0007363	72.816.700 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	855.380
	7/12/2023	E-0007363	72.827.600 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.398.350
21 - 7.364	DP-7457 ARAOS ARAOS JESSICA							
	7/12/2023	D-0005158	15.037.927 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		57.600	0
	7/12/2023	E-0007364	15.037.927 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	57.600
21 - 7.365	DP-7479 LABRIN CORTES SOLANGE NATALY							
	7/12/2023	d-0002777	17.827.906 - 8	2152102004006112	Viático Solange Labrin Cortés		82.169	0
	7/12/2023	E-0007365	17.827.906 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	82.169
21 - 7.366	DP-7480 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
	7/12/2023	d-0002766	15.697.565 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		82.169	0
	7/12/2023	E-0007366	15.697.565 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	82.169
21 - 7.367	DP-6946 DEMARCO S.A.							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/12/2023	C-5294993	88.277.600 - K	21601	Documentos Caducados		29.702.400	0
	7/12/2023	E-0007367	88.277.600 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	29.702.400
21 - 7.368	DP-7478 LABRIN CORTES SOLANGE NATALY							
	7/12/2023	D-0002781	17.827.906 - 8	2152102004006112	Viático Solange Labrin Cortés		23.477	0
	7/12/2023	E-0007368	17.827.906 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 7.369	DP-7543 SAUD SAZO JUAN RICARDO							
	7/12/2023	R-0000012	11.823.226 - 7	2152209002	Arriendo de Edificios		929.716	0
	7/12/2023	R-0000012	11.823.226 - 7	2152209002	Arriendo de Edificios		929.716	0
	7/12/2023	E-0007369	11.823.226 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.859.432
21 - 7.370	DP-7497 TEXAM SPA							
	7/12/2023	F-0023334	76.507.582 - 3	1140520002002	Gastos Operacionales		2.026.308	0
	7/12/2023	E-0007370	76.507.582 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	2.026.308
21 - 7.371	DP-7520 ALVAREZ VARELA JUAN PABLO							
	7/12/2023	B-0000092	16.527.219 - 6	1140513004001	RRHH		767.700	0
	7/12/2023	E-0007371	16.527.219 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	667.899
	7/12/2023	B-0000092	16.527.219 - 6	2141102003	FONDO TERCEROS		0	99.801
21 - 7.372	DP-7579 VALERA DUBO PATRICIA ISABEL							
	7/12/2023	B-0000014	15.036.999 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		177.000	0
	7/12/2023	E-0007372	15.036.999 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	153.990
	7/12/2023	B-0000014	15.036.999 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	23.010
21 - 7.373	DP-7580 VALERA DUBO PATRICIA ISABEL							
	7/12/2023	B-0000015	15.036.999 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		88.500	0
	7/12/2023	E-0007373	15.036.999 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	76.995
	7/12/2023	B-0000015	15.036.999 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	11.505
21 - 7.374	DP-7581 ROJAS MONARDEZ NAHUEL ANTONIO							
	7/12/2023	B-0000155	9.891.681 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		252.874	0
	7/12/2023	E-0007374	9.891.681 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	220.000
	7/12/2023	B-0000155	9.891.681 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	32.874
21 - 7.375	DP-7550 ALVAREZ VALENCIA ELIZABETH CARMEN							
	7/12/2023		69.040.500 - 8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de		2.279.244	0
	7/12/2023	T-0962124	9.422.002 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	150.383
	7/12/2023	T-0962124	8.090.409 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	142.600
	7/12/2023	T-0962124	10.049.276 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0962124	10.375.084 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0962124	8.877.571 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	181.313
	7/12/2023	T-0962124	17.409.920 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	7/12/2023	T-0962124	10.636.709 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0962124	11.183.606 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	7/12/2023	T-0962124	11.695.157 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	181.713
	7/12/2023	T-0962124	20.232.840 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.773
	7/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	178.797
	7/12/2023	R-0000011	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	34.408
	7/12/2023	R-0000011	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	100.159
	7/12/2023	R-0000011	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	145.243
	7/12/2023	R-0000011	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	35.949
21 - 7.376	DP-7549 ALDAY ALDAY CLAUDIA							
	7/12/2023		69.040.500 - 8	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		10.793.231	0
	7/12/2023	T-0963881	11.509.746 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/12/2023	T-0963881	20.232.597 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	151.653
	7/12/2023	T-0963881	14.116.464 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/12/2023	T-0963881	9.632.479 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963881	9.692.609 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/12/2023	T-0963881	10.305.275 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.566

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/12/2023	T-0963881	11.380.536 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	7/12/2023	T-0963881	10.092.138 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	427.800
	7/12/2023	T-0963881	6.960.080 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/12/2023	T-0963881	16.244.233 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.588
	7/12/2023	T-0963881	16.499.754 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	37.518
	7/12/2023	T-0963881	11.935.120 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	7/12/2023	T-0963881	11.347.321 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	7/12/2023	T-0963881	16.527.180 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963881	6.130.265 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/12/2023	T-0963881	15.036.674 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.176
	7/12/2023	T-0963881	5.683.925 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/12/2023	T-0963881	28.082.630 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	151.818
	7/12/2023	T-0963881	15.037.323 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963881	11.099.471 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963881	15.726.339 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	362.670
	7/12/2023	T-0963881	15.036.693 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963881	11.780.964 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	7/12/2023	T-0963881	17.843.912 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/12/2023	T-0963881	14.239.141 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	376.464
	7/12/2023	T-0963881	16.791.351 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.566
	7/12/2023	T-0963881	10.400.133 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.566
	7/12/2023	T-0963881	6.667.610 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/12/2023	T-0963881	17.011.940 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963881	16.527.168 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	168.808
	7/12/2023	T-0963881	10.891.979 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963881	8.751.143 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963881	13.826.824 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963881	14.739.487 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963881	19.864.008 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.132
	7/12/2023	T-0963881	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.132
	7/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	848.971
	7/12/2023	R-0000011	76.762.250 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	269.997
	7/12/2023	R-0000011	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	27.527
	7/12/2023	R-0000011	98.000.000 - 1	21410	Retenciones Previsionales		0	187.844
	7/12/2023	R-0000011	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	72.404
	7/12/2023	R-0000011	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	692.043
	7/12/2023	R-0000011	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	143.796
21 - 7.377	DP-7539	ACUÑA PIÑONES ELSA JOHANA						
	7/12/2023		69.040.500 - 8	1140520002001	Administración de áreas marinas,		9.594.162	0
	7/12/2023	T-0963888	11.806.895 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963888	11.382.239 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	168.808
	7/12/2023	T-0963888	5.404.969 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/12/2023	T-0963888	16.526.979 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963888	17.295.434 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/12/2023	T-0963888	12.941.477 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	7/12/2023	T-0963888	15.037.447 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/12/2023	T-0963888	8.063.728 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963888	8.109.810 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963888	10.378.145 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963888	6.701.669 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/12/2023	T-0963888	11.824.216 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963888	18.217.561 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.132
	7/12/2023	T-0963888	8.788.958 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/12/2023	T-0963888	9.130.907 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/12/2023	T-0963888	17.827.954 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.566
	7/12/2023	T-0963888	14.116.786 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963888	13.533.378 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	144.311
	7/12/2023	T-0963888	9.085.727 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/12/2023	T-0963888	21.478.667 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.546
	7/12/2023	T-0963888	19.947.518 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	376.464
	7/12/2023	T-0963888	14.239.191 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963888	21.102.652 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	366.494
	7/12/2023	T-0963888	20.168.143 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963888	9.647.037 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	7/12/2023	T-0963888	20.486.154 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	366.894
	7/12/2023	T-0963888	10.358.365 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963888	16.444.096 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963888	11.509.905 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963888	11.935.040 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	751.963
	7/12/2023	R-0000011	76.762.250 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	170.768
	7/12/2023	R-0000011	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	135.339
	7/12/2023	R-0000011	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	72.404
	7/12/2023	R-0000011	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	901.596
	7/12/2023	R-0000011	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	99.459
21 - 7.378	DP-7537	ALFARO BRITO YOHANA MARGARITA						
	7/12/2023		69.040.500 - 8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		9.887.337	0
	7/12/2023	T-0963900	19.167.529 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	88.464
	7/12/2023	T-0963900	19.864.267 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	312.608
	7/12/2023	T-0963900	20.166.861 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	7/12/2023	T-0963900	4.497.607 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/12/2023	T-0963900	7.916.649 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/12/2023	T-0963900	20.262.315 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.546
	7/12/2023	T-0963900	12.802.531 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963900	9.811.680 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/12/2023	T-0963900	11.783.675 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963900	8.730.357 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.588
	7/12/2023	T-0963900	7.537.355 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/12/2023	T-0963900	23.148.780 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963900	12.941.705 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	163.134
	7/12/2023	T-0963900	10.132.877 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.566
	7/12/2023	T-0963900	13.533.534 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	181.313
	7/12/2023	T-0963900	6.788.535 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/12/2023	T-0963900	11.023.054 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963900	8.903.517 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	168.808
	7/12/2023	T-0963900	11.509.252 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	175.683
	7/12/2023	T-0963900	19.669.612 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.773
	7/12/2023	T-0963900	15.036.938 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963900	14.239.177 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	7/12/2023	T-0963900	8.498.557 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.588
	7/12/2023	T-0963900	16.189.094 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/12/2023	T-0963900	12.576.828 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963900	6.290.108 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/12/2023	T-0963900	5.918.978 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/12/2023	T-0963900	5.378.148 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/12/2023	T-0963900	8.647.694 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.773

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/12/2023	T-0963900	12.220.170 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	281.347
	7/12/2023	T-0963900	8.917.630 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	181.313
	7/12/2023	T-0963900	13.826.642 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	6.252
	7/12/2023	T-0963900	7.610.055 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023	T-0963900	17.601.141 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	338.818
	7/12/2023	T-0963900	19.322.105 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	362.626
	7/12/2023	C-5663475	7.440.477 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/12/2023	T-0963900	12.814.639 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	780.495
	7/12/2023	R-0000011	76.762.250 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	50.769
	7/12/2023	R-0000011	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	137.632
	7/12/2023	R-0000011	98.000.000 - 1	21410	Retenciones Previsionales		0	69.805
	7/12/2023	R-0000011	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	724.677
	7/12/2023	R-0000011	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	201.315
21 - 7.379	DP-7576 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A							
	7/12/2023	F-4802162	96.806.980 - 2	2152209999	Otros		103.601	0
	7/12/2023	T-7058272	96.806.980 - 2	1110201	Fondos Propios		0	103.601
21 - 7.380	DP-7578 PEREIRA VALDIVIA EDUARDO							
	7/12/2023	B-0000184	9.996.371 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		254.104	0
	7/12/2023	T-7099226	9.996.371 - 9	1110201	Fondos Propios		0	221.070
	7/12/2023	B-0000184	9.996.371 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	33.034
21 - 7.381	DP-7565 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	7/12/2023	F-0000017	77.750.754 - 0	2153102004480	Obras Menores		1.071.000	0
	7/12/2023	T-7099233	77.750.754 - 0	1110201	Fondos Propios		0	1.071.000
21 - 7.382	DP-7508 RAMOS ARIAS ALEJANDRO ANTONIO							
	7/12/2023			2152102001001	Sueldos base		134.502	0
	7/12/2023			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		28.245	0
	7/12/2023			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		64.721	0
	7/12/2023			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		24.086	0
	7/12/2023			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		28.918	0
	7/12/2023			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		4.696	0
	7/12/2023			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		12.594	0
	7/12/2023			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		33.109	0
	7/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		8.292	0
	7/12/2023	T-7099238	13.650.430 - 4	1110201	Fondos Propios		0	275.067
	7/12/2023	R-0000011	76.240.079 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	39.069
	7/12/2023	R-0000011	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	25.027
21 - 7.383	DP-7538 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	7/12/2023	I-0379212	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		401.165	0
	7/12/2023	I-0379211	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		407.412	0
	7/12/2023	T-7099231	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	808.577
21 - 7.384	DP-7547 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	7/12/2023	I-0390854	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		3.731.628	0
	7/12/2023	T-7099242	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	3.731.628
21 - 7.385	DP-7506 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	7/12/2023	I-0390724	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		2.781.869	0
	7/12/2023	I-0390723	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		7.467.173	0
	7/12/2023	I-0390722	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		7.894.692	0
	7/12/2023	I-0390721	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		254.635	0
	7/12/2023	T-7099228	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	18.398.369
21 - 7.386	DP-7614 JIMENEZ LATORRE ANA MARIA							
	7/12/2023	D-0002885	13.533.456 - 1	2152102004007063	Viático Ana María Jimenez Latorre		341.432	0
	7/12/2023	T-7003753	13.533.456 - 1	1110201	Fondos Propios		0	341.432

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.387	DP-7609 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	7/12/2023	D-0002884	9.667.482 - 1	2152101004007002	Viático Rafael Vera Castillo		341.432	0
	7/12/2023	T-7003750	9.667.482 - 1	1110201	Fondos Propios		0	341.432
21 - 7.388	DP-7612 HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES							
	7/12/2023	D-0002882	13.975.791 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		341.432	0
	7/12/2023	T-7003751	13.975.791 - 2	1110201	Fondos Propios		0	341.432
21 - 7.389	DP-7610 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO							
	7/12/2023	D-0002880	18.477.816 - 5	2152102004007064	VIATICO daniel rivera contreras		341.432	0
	7/12/2023	T-7003747	18.477.816 - 5	1110201	Fondos Propios		0	341.432
21 - 7.390	DP-7611 MONDACA CASTILLO IVAN ROBERTO							
	7/12/2023	D-0002883	19.167.570 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		273.146	0
	7/12/2023	7-0003759	19.167.570 - 3	1110201	Fondos Propios		0	273.146
21 - 7.391	DP-7613 ZAMBRANO SAEZ FRANCISCO IGNACIO							
	7/12/2023	D-0002881	18.823.633 - 2	2152102004007119	Viático Francisco Zambrano Sáez		273.146	0
	7/12/2023	T-7003755	18.823.633 - 2	1110201	Fondos Propios		0	273.146
21 - 7.392	DP-7577 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	7/12/2023	F-0000714	76.062.237 - 0	2152208001	Servicios de Aseo		10.660.020	0
	7/12/2023	T-7126868	76.062.237 - 0	1110201	Fondos Propios		0	10.660.020
23 - 11								
	7/12/2023	E-0007344	26.538.029 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		153.990	0
	7/12/2023	E-0007345	26.538.029 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		76.995	0
	7/12/2023	E-0007346	18.740.141 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		105.367	0
	7/12/2023	E-0007347	18.740.141 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		526.836	0
	7/12/2023	E-0007348	18.352.789 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.000.000	0
	7/12/2023	E-0007349	19.669.612 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		254.579	0
	7/12/2023	E-0007350	19.124.844 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		396.007	0
	7/12/2023	E-0007351	7.596.230 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		62.640	0
	7/12/2023	E-0007552	17.603.280 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		342.006	0
	7/12/2023	E-0007353	19.698.536 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		36.001	0
	7/12/2023	E-0007354	20.232.612 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		324.005	0
	7/12/2023	E-0007355	21.240.826 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		360.006	0
	7/12/2023	E-0007356	15.037.868 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		191.176	0
	7/12/2023	E-0007357	8.501.671 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		250.560	0
	7/12/2023	N-0962650	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	4.080.168
23 - 12								
	7/12/2023	E-0007358	73.243.700 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		393.491	0
	7/12/2023	E-0007359	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.884.927	0
	7/12/2023	E-0007360	7.076.990 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		7.898.625	0
	7/12/2023	E-0007361	97.036.000 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		10.122.985	0
	7/12/2023	E-0007362	76.216.678 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.250.000	0
	7/12/2023	E-0007363	73.243.700 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		499.275	0
	7/12/2023	E-0007363	72.829.500 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		951.025	0
	7/12/2023	E-0007363	73.278.400 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		296.000	0
	7/12/2023	E-0007363	73.689.100 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		460.500	0
	7/12/2023	E-0007363	75.294.700 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		94.250	0
	7/12/2023	E-0007363	72.801.600 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		467.160	0
	7/12/2023	E-0007363	72.807.300 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.009.300	0
	7/12/2023	E-0007363	72.808.400 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		672.275	0
	7/12/2023	E-0007363	72.810.900 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		122.150	0
	7/12/2023	E-0007363	72.816.700 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		855.380	0
	7/12/2023	E-0007363	72.827.600 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.398.350	0
	7/12/2023	E-0007363	65.022.520 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		528.300	0
	7/12/2023	E-0007363	72.791.500 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		663.250	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/12/2023	E-0007363	72.798.100 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		639.100	0
	7/12/2023	E-0007363	72.800.400 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		120.730	0
	7/12/2023	E-0007364	15.037.927 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		57.600	0
	7/12/2023	E-0007365	17.827.906 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		82.169	0
	7/12/2023	E-0007366	15.697.565 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		82.169	0
	7/12/2023	E-0007367	88.277.600 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		29.702.400	0
	7/12/2023	E-0007368	17.827.906 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	7/12/2023	E-0007369	11.823.226 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.859.432	0
	7/12/2023	N-0963531	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	64.134.320
23 - 13								
	7/12/2023	E-0007370	76.507.582 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		2.026.308	0
	7/12/2023	N-0963743	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	2.026.308
23 - 14								
	7/12/2023	E-0007371	16.527.219 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		667.899	0
	7/12/2023	N-0963728	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	667.899
23 - 15								
	7/12/2023	E-0007372	15.036.999 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		153.990	0
	7/12/2023	E-0007373	15.036.999 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		76.995	0
	7/12/2023	E-0007374	9.891.681 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		220.000	0
	7/12/2023	N-0963886	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	450.985
30 - 540	DEPOSITO DIA 07/12/2023							
	7/12/2023			1110201	Fondos Propios		776.718	0
	7/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.118.899	0
	7/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.895.617
	7/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		64.216	0
	7/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	64.216
	7/12/2023			1110201	Fondos Propios		708.461	0
	7/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		610.544	0
	7/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.319.005
30 - 541	TRANSBANK DIA 07/12/2023							
	7/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.533.385	0
	7/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	84.766
	7/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	351.500
	7/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	8.175
	7/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.863.881
	7/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	64.216
	7/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	16.847
	7/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	144.000
Total Diario							1.726.405.209	1.726.405.209
10 - 308	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/12/2023							
	10/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		358	0
	10/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		596	0
	10/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		250	0
	10/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	596
	10/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	250
	10/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	358
11 - 308	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/12/2023							
	10/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	6.224
	10/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	10.373
	10/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	250
	10/12/2023			1110197003	WebPay		16.847	0
	10/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	10.373

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
30 - 542	10/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		10.373	0
	DEPOSITO DIA 10/11/2023							
	10/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		16.847	0
	10/12/2023			1110197003	WebPay		0	16.847
Total Diario							45.271	45.271
0 - 183	REGULARIZA EGRESO N 7416 POR RECHAZO EN EL BANCO							
	11/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.190.000	0
	11/12/2023		77.802.015 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.190.000
0 - 184	REGULARIZA EGRESO N 7378 POR RECHAZO EN EL BANCO							
	11/12/2023			1110203	Banco FONDO TERCEROS		213.900	0
	11/12/2023		7.440.477 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
10 - 309	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/12/2023							
	11/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		48.318	0
	11/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		34.946	0
	11/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		381.880	0
	11/12/2023		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		28.256	0
	11/12/2023			1150301999001001	Otras		6.216.711	0
	11/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		722	0
	11/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		1.201	0
	11/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		179.802	0
	11/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		3.511	0
	11/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		36.336	0
	11/12/2023		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		356.855	0
	11/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		13.306	0
	11/12/2023			1150899999001	Otros		159.918	0
	11/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	1.201
	11/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	6.709.346
	11/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	179.802
	11/12/2023			43299	Otros Tributos		0	3.511
	11/12/2023			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	36.000
	11/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	370.161
	11/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	159.918
	11/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	1.823
11 - 309	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/12/2023							
	11/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	79.855
	11/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		0	58.028
	11/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	381.880
	11/12/2023		14.116.341 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.128
	11/12/2023		17.193.101 - 0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.128
	11/12/2023			1150301999001001	Otras		0	6.216.711
	11/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	45.807
	11/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	76.343
	11/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	179.802
	11/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	3.511
	11/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	36.336
	11/12/2023		13.005.526 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	47.970
	11/12/2023		17.557.458 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.243
	11/12/2023		21.270.121 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.243
	11/12/2023		6.433.240 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	127.475
	11/12/2023		6.503.978 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	12.843
	11/12/2023		7.391.277 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.081

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	13.306
	11/12/2023			1150899999001	Otros		0	159.918
	11/12/2023			1140301001069	anticipo de gastos menores Elvis San		0	166.158
	11/12/2023		15.802.655 - 4	1140301002068	Gastos Eric Galleguillos Alburquenque		0	1.870
	11/12/2023		9.780.295 - 5	1140301002072	gastos menores claudio pinto oyanedel		0	29.787
	11/12/2023		13.533.327 - 1	1140303002061	ANTICIPO VIATICO CLAUDIO		0	4.084
	11/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		7.165.949	0
	11/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		315.703	0
	11/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		356.855	0
	11/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	76.343
	11/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		76.343	0
20 - 6.350	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL FACTURA N° 177							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos		2.330.730	0
	11/12/2023	F-7280730	72.807.300 - 4	2152205002	Agua		0	2.330.730
20 - 6.351	PAGO DE VIATICO SEBUN DECRETO N° 2411 DE FECHA 06/11/2023							
	11/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	11/12/2023	D-0002411	10.754.199 - 3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga		0	23.477
20 - 6.352	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2410 DE FECHA 06/11/2023							
	11/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	11/12/2023	D-0002410	10.754.199 - 3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga		0	23.477
20 - 6.353	Adquisición de maicillo para mejoramiento de camino interno sector El							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.499.400	0
	11/12/2023	F-0000598	76.244.602 - 2	2152204999	Otros		0	1.499.400
20 - 6.354	Contratación del servicio de arriendo de camión pluma alza hombre soli							
	11/12/2023			53209	Arriendos		1.862.350	0
	11/12/2023	F-0000512	16.244.133 - 7	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	1.862.350
20 - 6.355	Adquisición de medallas para actividad municipal, campeonato de Taekwo							
	11/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		191.709	0
	11/12/2023	F-0001741	76.346.925 - 5	2152401008	Premios y Otros		0	191.709
20 - 6.356	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE 01 VEHICULO, DESDE PASAJE LOS AROMOS							
	11/12/2023			53209	Arriendos		90.000	0
	11/12/2023	F-0000626	15.037.941 - 5	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	90.000
20 - 6.357	Adquisición de materiales de aseo para baños públicos y del Personal,							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.664.215	0
	11/12/2023	F-0000174	77.192.382 - 8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		0	1.664.215
20 - 6.358	Contratación del servicio de producción y de cáterin para actividad or							
	11/12/2023			53208	Servicios Generales		1.380.400	0
	11/12/2023	F-0000190	76.587.866 - 7	2152208999	Otros		0	1.380.400
20 - 6.359	Adquisición de Vestimenta para Personal Administrativo Municipal, soli							
	11/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		6.942.308	0
	11/12/2023	F-0132548	96.556.930 - 8	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		0	6.942.308
20 - 6.360	ARRIENDO DE CAMION Y EXCAVADORA PARA REPARACION DE CAMINOS							
	11/12/2023			53209	Arriendos		3.855.600	0
	11/12/2023	F-0000715	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		0	3.855.600
20 - 6.361	PAGO DE FACTURA N° 1754 DE FECHA 04/12/20023							
	11/12/2023			53208	Servicios Generales		666.400	0
	11/12/2023	F-0001754	99.588.680 - 4	2152208999	Otros		0	666.400

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.362		Regularización del Servicio de Profesional que realice difusión de poe						
	11/12/2023			53208	Servicios Generales		595.000	0
	11/12/2023	B-0000234	9.900.982 - 9	2152208999	Otros		0	595.000
20 - 6.363		ARRIENDO DE EXCAVADORA PARA REPARACION SECTOR LAS TERRAZAS						
	11/12/2023			53209	Arriendos		3.270.120	0
	11/12/2023	F-0000716	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		0	3.270.120
20 - 6.364		PAGO DE BOLETA N° 45 DE FECHA 06/12/2023						
	11/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
	11/12/2023	B-0000045	18.477.924 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
20 - 6.365		PAGO DE BOLETA N° 46 DE FECHA 06/12/2023						
	11/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
	11/12/2023	B-0000046	18.477.924 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
20 - 6.366		PAGO DE BOLETA N° 14219 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE RURA						
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos		10.000	0
	11/12/2023	B-0014219	72.798.100 - 4	2152205002	Agua		0	10.000
20 - 6.367		PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 5268 DE FECHA 23/11/2023						
	11/12/2023		65.173.165 - 8	1210601999010	Club deportivo lautaro		350.000	0
	11/12/2023	D-0005268	65.173.165 - 8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		0	350.000
20 - 6.368		DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO						
	11/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		205.666	0
	11/12/2023		13.975.791 - 2	2152212002	Gastos Menores		0	205.666
20 - 6.369		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2759 DE FECHA 23/11/2023						
	11/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	11/12/2023	D-0002759	18.477.826 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.370		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2761 DE FECHA 23/11/2023						
	11/12/2023			53101	Personal de Planta		28.928	0
	11/12/2023	D-0002761	15.673.991 - K	2152101004006073	Viático Andrés Mundaca Barraza		0	28.928
20 - 6.371		PAGO DE FACTURA N° 26 DE FECHA 01/12/2023						
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		6.175.148	0
	11/12/2023	F-0000026	77.510.373 - 6	2152204999	Otros		0	6.175.148
20 - 6.372		PAGO DE FACTURA N° 601 DE FECHA 06/12/2023						
	11/12/2023			1610204	Obras Civiles		5.547.000	0
	11/12/2023	F-0000601	76.244.602 - 2	2153102004376	Obras menores habilitación ruta verde		0	5.547.000
20 - 6.373		PAGO DE FACTURA N° 1755 DE FECHA 04/12/2023						
	11/12/2023			53208	Servicios Generales		595.000	0
	11/12/2023	F-0001755	99.588.680 - 4	2152208999	Otros		0	595.000
20 - 6.374		PAGO DE BOLETA N° 29 DE FECHA 05/12/2023						
	11/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		424.293	0
	11/12/2023	B-0000029	19.258.186 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	424.293
20 - 6.375		PAGO DE BOLETA N° 30 DE FECHA 05/12/2023						
	11/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		424.293	0
	11/12/2023	B-0000030	19.258.186 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	424.293
20 - 6.376		PAGO DE BOLETA N° 6 DE FECHA 04/12/2023						
	11/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		1.380.460	0
	11/12/2023	B-0000006	7.481.049 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.380.460
20 - 6.377		DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTO INCURRIDO POR FIRMA						
	11/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		60.000	0
	11/12/2023		10.833.408 - 8	2152212002	Gastos Menores		0	60.000
21 - 7.393		DP-7532 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/12/2023	N-0000083	9.667.482 - 1	2152104003003	Otros Gastos		479.886	0
	11/12/2023	E-0007393	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	479.886
21 - 7.394		DP-7544	ALVAREZ ALVAREZ KRISHNA MARUZZELLA					
	11/12/2023	D-0002301	19.947.751 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		23.477	0
	11/12/2023	E-0007394	19.947.751 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 7.395		DP-7533	ALVAREZ LAZO CRISTINA DE LOS ANGELES					
	11/12/2023	D-0002426	19.322.120 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		23.477	0
	11/12/2023	E-0007395	19.322.120 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 7.396		DP-7517	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA					
	11/12/2023	F-0022679	76.098.819 - 7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		744.345	0
	11/12/2023	E-0007396	76.098.819 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	744.345
21 - 7.397		DP-7516	ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA					
	11/12/2023	F-0000191	13.886.358 - 1	2152208999	Otros		1.499.400	0
	11/12/2023	E-0007397	13.886.358 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.499.400
21 - 7.398		DP-7515	TRANSPORTE E INMOBILIARIA PEDRO RIVERA DIAZ EIRL					
	11/12/2023	F-0000597	76.244.602 - 2	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		1.730.000	0
	11/12/2023	E-0007398	76.244.602 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.730.000
21 - 7.399		DP-7514	CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES					
	11/12/2023	F-0000502	16.244.133 - 7	2152209003	Arriendo de Vehículos		1.701.700	0
	11/12/2023	E-0007399	16.244.133 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.701.700
21 - 7.400		DP-7510	CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES					
	11/12/2023	F-0000500	16.244.133 - 7	2152209003	Arriendo de Vehículos		1.785.000	0
	11/12/2023	E-0007400	16.244.133 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.785.000
21 - 7.401		DP-7512	ECOCANDY SPA					
	11/12/2023	F-0000028	77.646.151 - 2	2152201001	Para Personas		281.348	0
	11/12/2023	E-0007401	77.646.151 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	281.348
21 - 7.402		DP-7511	CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO					
	11/12/2023	F-0000621	15.037.941 - 5	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		1.750.000	0
	11/12/2023	E-0007402	15.037.941 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.750.000
21 - 7.403		DP-7551	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA					
	11/12/2023			2140902	PCV otras Comunas		89.840	0
	11/12/2023			2140902	PCV otras Comunas		262.321	0
	11/12/2023	E-0007403	69.070.700 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	89.840
	11/12/2023	E-0007403	69.040.100 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	262.321
21 - 7.404		DP-7564	SERVICIOS RODRIGUEZ Y ORTIZ SPA					
	11/12/2023	F-0000021	77.786.915 - 9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		998.410	0
	11/12/2023	E-0007404	77.786.915 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	998.410
21 - 7.405		DP-7567	SERVICIOS INTEGRALES SPA					
	11/12/2023	F-0000032	77.584.864 - 2	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		630.700	0
	11/12/2023	E-0007405	77.584.864 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	630.700
21 - 7.406		DP-7574	DMT ASCENSORES SPA					
	11/12/2023	F-0001309	76.530.781 - 3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		238.000	0
	11/12/2023	E-0007406	76.530.781 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	238.000
21 - 7.407		DP-7586	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.					
	11/12/2023	F-1899357	92.580.000 - 7	2152907001	Programas Computacionales		1.624.849	0
	11/12/2023	E-0007407	92.580.000 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.624.849
21 - 7.408		DP-7585	EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE					
	11/12/2023	F-2558498	60.503.000 - 9	2152205004	Correo		302.200	0
	11/12/2023	E-0007408	60.503.000 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	302.200
21 - 7.409		DP-7575	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.					
	11/12/2023	F-0019046	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		20.860	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/12/2023	F-0019047	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		20.860	0
	11/12/2023	F-0019045	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		20.860	0
	11/12/2023	E-0007409	77.123.870 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	62.580
21 - 7.410	DP-7582 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	11/12/2023	F-0000372	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		21.910	0
	11/12/2023	E-0007410	72.801.600 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	21.910
21 - 7.411	DP-7583 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	11/12/2023	N-2023110	72.791.500 - 1	2152205002	Agua		4.300	0
	11/12/2023	E-0007411	72.791.500 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	4.300
21 - 7.412	DP-7587 PETRINOVIC SPA							
	11/12/2023	F-0027555	79.534.260 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		332.248	0
	11/12/2023	E-0007412	79.534.260 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	332.248
21 - 7.413	DP-7588 SMC SPA							
	11/12/2023	F-0130058	86.130.200 - 8	2152208999	Otros		2.040.850	0
	11/12/2023	E-0007413	86.130.200 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.040.850
21 - 7.414	DP-7589 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	11/12/2023	F-0019038	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		48.790	0
	11/12/2023	F-0019039	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		48.790	0
	11/12/2023	F-0019040	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		48.790	0
	11/12/2023	F-0019041	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		48.790	0
	11/12/2023	F-0019042	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		48.790	0
	11/12/2023	F-0019043	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		48.790	0
	11/12/2023	F-0019044	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		654.500	0
	11/12/2023	E-0007414	77.123.870 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	947.240
21 - 7.415	DP-7592 CORPORACION AMULEN PROFESIONALES							
	11/12/2023	C-0000001	65.079.761 - 2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		1.000.000	0
	11/12/2023	E-0007415	65.079.761 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.000.000
21 - 7.416	DP-7554 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	11/12/2023	F-0000002	77.802.015 - 7	2152206999	Otros		1.190.000	0
	11/12/2023	E-0007416	77.802.015 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.190.000
21 - 7.417	DP-7519 TRANSPORTE Y TURISMO FERDEN SPA							
	11/12/2023	F-0000022	77.729.533 - 0	1140564002003	Movilizacion Equipo de trabajo		136.112	0
	11/12/2023	E-0007417	77.729.533 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	136.112
21 - 7.418	DP-7518 LIMPIAMOS YA!! SPA							
	11/12/2023	F-0000334	77.148.632 - 0	1140513004002	OPERACIÓN		556.500	0
	11/12/2023	F-0000334	77.148.632 - 0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		556.500	0
	11/12/2023	F-0000334	77.356.020 - K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	556.500
	11/12/2023	E-0007418	77.356.020 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	556.500
21 - 7.419	DP-7571 CONSTRUCCIONES JV SPA							
	11/12/2023	F-0000596	77.148.901 - K	1140513004002	OPERACIÓN		1.560.090	0
	11/12/2023	E-0007419	77.148.901 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.560.090
21 - 7.420	DP-7573 CONSTRUCCIONES JV SPA							
	11/12/2023	F-0000587	77.148.901 - K	1140513004002	OPERACIÓN		442.680	0
	11/12/2023	E-0007420	77.148.901 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	442.680
21 - 7.421	DP-7570 CAROLINA SOTO MUÑOZ SPA							
	11/12/2023	F-0000032	76.927.331 - K	2152208999	Otros		3.090.000	0
	11/12/2023	C-5295104	76.927.331 - K	1110201	Fondos Propios		0	3.090.000
21 - 7.422	DP-7569 ALVAREZ MALUENDA RAMIRO ALEJANDRO							
	11/12/2023	B-0000431	16.442.758 - 7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		2.988.506	0
	11/12/2023	C-5295105	16.442.758 - 7	1110201	Fondos Propios		0	2.600.000
	11/12/2023	B-0000431	16.442.758 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	388.506
21 - 7.423	DP-7591 ALCAYAGA ARAYA BARBARA KARINA							
	11/12/2023			2152101001001	Sueldos base		122.564	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/12/2023			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		36.903	0
	11/12/2023			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		25.741	0
	11/12/2023			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL.		171.241	0
	11/12/2023			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		12.964	0
	11/12/2023			2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97,		1	0
	11/12/2023			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		26.354	0
	11/12/2023			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud,		13.164	0
	11/12/2023			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		31.167	0
	11/12/2023			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		24.171	0
	11/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		7.959	0
	11/12/2023	T-7019840	15.014.530 - 9	1110201	Fondos Propios		0	22.375
	11/12/2023	T-7019842	18.217.537 - 4	1110201	Fondos Propios		0	34.322
	11/12/2023	T-7019845	8.034.550 - K	1110201	Fondos Propios		0	26.616
	11/12/2023	T-7019837	12.576.711 - 7	1110201	Fondos Propios		0	52.115
	11/12/2023	T-7019835	13.826.865 - 9	1110201	Fondos Propios		0	71.162
	11/12/2023	T-7019850	11.726.042 - 9	1110201	Fondos Propios		0	9.753
	11/12/2023	T-7019832	11.935.102 - 2	1110201	Fondos Propios		0	41.695
	11/12/2023	R-0000011	76.240.079 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	8.304
	11/12/2023	R-0000011	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	24.021
	11/12/2023	R-0000011	98.000.000 - 1	21410	Retenciones Previsionales		0	6.106
	11/12/2023	R-0000011	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	3.737
	11/12/2023	R-0000011	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	19.316
	11/12/2023	R-0000011	60.805.000 - 0	2141101	Impuesto Unico		0	3.057
	11/12/2023	R-0000011	60.805.000 - 0	2141105	Impuesto Adicional 3%		0	1.574
21 - 7.424	DP-7644 PREVIRED S.A.							
	11/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		2.131.529	0
	11/12/2023	T-7029663	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	901.596
	11/12/2023	T-7029670	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	636.487
	11/12/2023	T-7029671	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.476
	11/12/2023	T-7029664	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	72.404
	11/12/2023	T-7029668	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	135.339
	11/12/2023	T-7029667	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	99.459
	11/12/2023	T-7029669	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	170.768
21 - 7.425	DP-7643 PREVIRED S.A.							
	11/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		2.242.582	0
	11/12/2023	T-7026795	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	130.374
	11/12/2023	T-7026790	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	143.796
	11/12/2023	T-7026793	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	718.597
	11/12/2023	T-7026800	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	269.997
	11/12/2023	T-7026806	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	72.404
	11/12/2023	T-7026792	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	27.527
	11/12/2023	T-7026796	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.844
	11/12/2023	T-7026794	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	692.043
21 - 7.426	DP-7642 PREVIRED S.A.							
	11/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		494.556	0
	11/12/2023	T-7024164	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	151.339
	11/12/2023	T-7024162	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	27.458
	11/12/2023	T-7024155	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	35.949
	11/12/2023	T-7024158	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	34.408
	11/12/2023	T-7024159	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	145.243
	11/12/2023	T-7024161	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	100.159
21 - 7.427	DP-7645 PREVIRED S.A.							
	11/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		1.964.693	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/12/2023	T-7021112	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	119.859
	11/12/2023	T-7022110	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	50.769
	11/12/2023	T-7021127	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	660.636
	11/12/2023	T-7021125	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	137.632
	11/12/2023	T-7021126	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	69.805
	11/12/2023	T-7021128	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	724.677
	11/12/2023	T-7021130	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	201.315
21 - 7.428	DP-7641	PREVIREDA S.A.						
	11/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		26.332.876	0
	11/12/2023	T-7007214	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	15.404
	11/12/2023	T-7007213	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	84.900
	11/12/2023	T-7007215	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	76.032
	11/12/2023	T-7007223	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	51.336
	11/12/2023	T-7007216	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	208.853
	11/12/2023	T-7007219	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	78.926
	11/12/2023	T-7007232	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	50.030
	11/12/2023	T-7007234	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	475.184
	11/12/2023	T-7007231	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	46.578
	11/12/2023	T-7007239	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	54.233
	11/12/2023	T-7007246	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	5.335
	11/12/2023	T-7007258	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	29.406
	11/12/2023	T-7007245	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	3.689
	11/12/2023	T-7007292	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	20.332
	11/12/2023	T-7007259	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	6.106
	11/12/2023	T-7007250	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	8.304
	11/12/2023	T-7007260	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	19.316
	11/12/2023	T-7007263	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	3.737
	11/12/2023	T-7077264	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	1.484.003
	11/12/2023	T-7007305	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	59.233
	11/12/2023	T-7007290	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	680.296
	11/12/2023	T-7007283	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	1.074.709
	11/12/2023	T-7007296	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	5.741.564
	11/12/2023	T-7007295	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	684.968
	11/12/2023	T-7007289	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	624.145
	11/12/2023	T-7007294	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	356.819
	11/12/2023	T-7007291	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	3.529.454
	11/12/2023	T-7007272	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	3.244.040
	11/12/2023	T-7007313	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	3.037.346
	11/12/2023	T-7007309	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	111.812
	11/12/2023	T-7007293	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	291.584
	11/12/2023	T-7007311	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	238.270
	11/12/2023	T-7007306	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	3.872.836
	11/12/2023	T-7007301	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	3.843
	11/12/2023	T-7007308	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	21.184
	11/12/2023	T-7007310	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	39.069
23 - 16								
	11/12/2023	E-0007393	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		479.886	0
	11/12/2023	E-0007394	19.947.751 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	11/12/2023	E-0007395	19.322.120 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	11/12/2023	E-0007396	76.098.819 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		744.345	0
	11/12/2023	E-0007397	13.886.358 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.499.400	0
	11/12/2023	E-0007398	76.244.602 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.730.000	0
	11/12/2023	E-0007399	16.244.133 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.701.700	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/12/2023	E-0007400	16.244.133 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.785.000	0
	11/12/2023	E-0007401	77.646.151 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		281.348	0
	11/12/2023	E-0007402	15.037.941 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.750.000	0
	11/12/2023	E-0007403	69.040.100 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		262.321	0
	11/12/2023	E-0007403	69.070.700 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		89.840	0
	11/12/2023	E-0007404	77.786.915 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		998.410	0
	11/12/2023	E-0007405	77.584.864 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		630.700	0
	11/12/2023	E-0007406	76.530.781 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		238.000	0
	11/12/2023	E-0007407	92.580.000 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.624.849	0
	11/12/2023	E-0007408	60.503.000 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		302.200	0
	11/12/2023	E-0007409	77.123.870 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		62.580	0
	11/12/2023	E-0007410	72.801.600 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		21.910	0
	11/12/2023	E-0007411	72.791.500 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		4.300	0
	11/12/2023	E-0007412	79.534.260 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		332.248	0
	11/12/2023	E-0007413	86.130.200 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.040.850	0
	11/12/2023	E-0007414	77.123.870 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		947.240	0
	11/12/2023	E-0007415	65.079.761 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.000.000	0
	11/12/2023	E-0007416	77.802.015 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.190.000	0
	11/12/2023	N-0965203	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	19.764.081
23 - 17								
	11/12/2023	E-0007417	77.729.533 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		136.112	0
	11/12/2023	E-0007418	77.356.020 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		556.500	0
	11/12/2023	E-0007419	77.148.901 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.560.090	0
	11/12/2023	E-0007420	77.148.901 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		442.680	0
	11/12/2023	N-0967270	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	2.695.382
30 - 543								
		DEPOSITO DIA 11/12/2023						
	11/12/2023			1110201	Fondos Propios		193.675	0
	11/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		122.028	0
	11/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	315.703
	11/12/2023			1110201	Fondos Propios		63.515	0
	11/12/2023			1110201	Fondos Propios		36.924	0
	11/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		256.416	0
	11/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	356.855
	11/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.378.156	0
	11/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		5.787.793	0
	11/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	7.165.949
30 - 544								
		TRANSBANK DIA 11/12/2023						
	11/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.094.149	0
	11/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	6.422
	11/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.738.511
	11/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	64.216
	11/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	285.000
	11/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	0
Total Diario							151.986.940	151.986.940
0 - 185								
		REGULARIZA SALDO POR RENDICION DE PAGOS DE AGUA POTABLE AÑO 2021-2022						
	12/12/2023		69.040.500 - 8	2140512002	Medidas de Emergencia por Déficit		13.040.194	0
	12/12/2023		69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	13.040.194
0 - 186								
		ELIMINA PRESUPUESTO POR FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL						
	12/12/2023			53101	Personal de Planta		12.844	0
	12/12/2023		60.805.000 - 0	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	12.844
0 - 187								
		AJUSTE POR CAMBIO DE CUENTA EN INTERESES GANADOS CTAS. CTES. FONDOS PR						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	12/12/2023			1150899999001	Otros	188.433.364		0
	12/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	188.433.364
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios	188.433.364		0
	12/12/2023			1150899999001	Otros		0	188.433.364
	12/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	188.433.364		0
	12/12/2023			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	188.433.364
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios	188.433.364		0
	12/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	188.433.364
10 - 310	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/12/2023							
	12/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		257.727	0
	12/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		481.620	0
	12/12/2023			1150301003999006	Otros Transito		16.054	0
	12/12/2023	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		260.741	0
	12/12/2023			1150301999001001	Otras		834.211	0
	12/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		13.135	0
	12/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		21.892	0
	12/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.076.912	0
	12/12/2023			1150302999	Otros		12.843	0
	12/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		400	0
	12/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		24.000	0
	12/12/2023	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		300.842	0
	12/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		241	0
	12/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		19.469	0
	12/12/2023			1150899999001	Otros		13.550.366	0
	12/12/2023	69.040.500 - 8		1150899999002027	Leonardo Maldonado vigorena		128.432	0
	12/12/2023			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		1.592	0
	12/12/2023			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		2.654	0
	12/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	24.546
	12/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	1.850.353
	12/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	1.101.337
	12/12/2023			43299	Otros Tributos		0	400
	12/12/2023			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	24.000
	12/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	320.552
	12/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	13.678.798
	12/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	3.145
11 - 310	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/12/2023							
	12/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	257.727
	12/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	481.620
	12/12/2023			1150301003999006	Otros Transito		0	16.054
	12/12/2023	13.173.806 - 4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.071
	12/12/2023	13.661.659 - 5		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	13.973
	12/12/2023	17.193.243 - 2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	29.422
	12/12/2023	17.193.427 - 3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.000
	12/12/2023	17.453.347 - 4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	29.422
	12/12/2023	17.827.818 - 5		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.500
	12/12/2023	18.399.204 - K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.071
	12/12/2023	18.823.670 - 7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.000
	12/12/2023	19.321.865 - 2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.100
	12/12/2023	19.660.640 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.100
	12/12/2023	20.486.241 - 9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.467
	12/12/2023	21.649.535 - 7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.071
	12/12/2023	21.654.189 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	28.044
	12/12/2023	21.820.601 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.500

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	12/12/2023			1150301999001001	Otras		0	834.211
	12/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	39.174
	12/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	65.289
	12/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.076.912
	12/12/2023			1150302999	Otros		0	12.843
	12/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	400
	12/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	24.000
	12/12/2023		10.110.987 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.324
	12/12/2023		10.361.878 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.162
	12/12/2023		10.515.829 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.081
	12/12/2023		10.704.233 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.162
	12/12/2023		5.059.988 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	52.005
	12/12/2023		9.631.907 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	32.108
	12/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	19.710
	12/12/2023			1150899999001	Otros		0	13.550.366
	12/12/2023		21.519.091 - 9	1150899999002027	Leonardo Maldonado vigorena		0	128.432
	12/12/2023			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	11.800
	12/12/2023			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	19.667
	12/12/2023			2140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA		0	1.939.130
	12/12/2023		60.901.000 - 2	2140975018	SUBVENCIÓN AL DEPTO. DE		0	322.789
	12/12/2023		65.697.280 - 7	2140975018	SUBVENCIÓN AL DEPTO. DE		0	1.150.000
	12/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.819.145	0
	12/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		1.206.487	0
	12/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		300.842	0
	12/12/2023			1110197003	WebPay		41.518	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		14.071	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		20.500	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		14.071	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		20.500	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		14.000	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		13.973	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		13.973	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		510.172	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.939.130	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.150.000	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		13.040.194	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		32.575	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		97.725	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		192.489	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		14.000	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		14.071	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		14.100	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		14.100	0
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		14.071	0
	12/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	84.956
	12/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		84.956	0
20 - 6.378	ADQUISICION DE ARIDOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS							
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		3.395.070	0
	12/12/2023	F-0002216	9.069.003 - 5	2152204999	Otros		0	3.395.070
20 - 6.379	MANTENCION DE TORRES DE RADIO Y TV							
	12/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		2.967.860	0
	12/12/2023	F-0000336	7.047.868 - 4	2152206999	Otros		0	2.967.860

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.381		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5157 A D. MONICA ORTIZ OLIVA						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		80.000	0
	12/12/2023	D-0005157	18.911.149 - 5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	80.000
20 - 6.382		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5177 A D, VERONICA CUELLO						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		159.900	0
	12/12/2023	D-0005177	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	159.900
20 - 6.383		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5166 A D, CECILIA RAMOS MONRROY						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		159.900	0
	12/12/2023	D-0005166	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	159.900
20 - 6.384		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5168 A D, SONIA VERGARAY TENAZOA						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		200.000	0
	12/12/2023	D-0005168	12.576.838 - 5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	200.000
20 - 6.385		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5147 A D. ROSA ASBILDE RIVERA						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		150.000	0
	12/12/2023	D-0005147	3.991.065 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	150.000
20 - 6.386		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5167 A D. MIRIAM RAMOS DIAZ						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		37.800	0
	12/12/2023	D-0005167	11.347.128 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	37.800
20 - 6.387		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5145 A D. SONIA ASTORGA BELLO						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		50.000	0
	12/12/2023	D-0005145	11.822.514 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	50.000
20 - 6.388		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5408 DE FECHA 29/11/2023						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		40.000	0
	12/12/2023	D-0005408	5.910.782 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	40.000
20 - 6.389		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5178 A D. ALONDRA TORREZ GALARZA						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		86.800	0
	12/12/2023	D-0005178	24.467.693 - 6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	86.800
20 - 6.390		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5170 A D. DEYANIRA NEIRA NEIRA						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		80.000	0
	12/12/2023	D-0005170	18.217.289 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	80.000
20 - 6.391		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5169 A D. SILVIA OGALDE PORTILLA						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		100.000	0
	12/12/2023	D-0005169	15.037.775 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	100.000
20 - 6.392		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5161 A D, ERIKA VIDE LA ROJAS						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		70.000	0
	12/12/2023	D-0005161	15.037.147 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	70.000
20 - 6.393		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5160 A D. ERIKA AGUIRRE DIAZ						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		62.270	0
	12/12/2023	D-0005160	7.824.131 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	62.270
20 - 6.394		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5146 A D. JENIFER MILLA FLORES						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		85.100	0
	12/12/2023	D-0005146	16.244.249 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	85.100
20 - 6.395		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5071 DE FECHA 16/11/2023						
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		100.000	0
	12/12/2023	D-0005071	9.697.948 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	100.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.396	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5143 DE FECHA 21/11/2023							
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		48.800	0
	12/12/2023	D-0005143	19.698.215 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	48.800
20 - 6.397	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5144 A D. MABEL LOPEZ PIZARRO							
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		80.000	0
	12/12/2023	D-0005144	17.827.977 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	80.000
20 - 6.398	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5162 A D. CLAUDIO ROJAS CUELLO							
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		70.000	0
	12/12/2023	D-0005162	13.642.519 - 6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	70.000
20 - 6.399	PAGO DE BOLETA N° 287 DE FECHA 05/12/2023							
	12/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		421.456	0
	12/12/2023	B-0000287	15.692.465 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	421.456
20 - 6.400	PAGO DE BOLETA N° 237 DE FECHA 07/12/2023							
	12/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		120.010	0
	12/12/2023	B-0000237	13.164.576 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	120.010
20 - 6.401	PAGO DE BOLETA N° 105 DE FECHA 11/12/2023							
	12/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		460.893	0
	12/12/2023	B-0000105	16.186.054 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	460.893
20 - 6.402	PAGO DE FACTURA N° 770 DE FECHA 07/12/2023							
	12/12/2023			1610102	Consultoría		13.984.464	0
	12/12/2023	F-0000770	12.806.054 - 5	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION		0	13.984.464
20 - 6.403	PAGO DE FACTURA N° 944838 DE FECHA 29/11/2023							
	12/12/2023			53205	Servicios Básicos		8.694.562	0
	12/12/2023	F-0944838	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	8.694.562
20 - 6.404	PINTURA DE SEÑALETICA SOLERA Y ESTACIONAMIENTOS							
	12/12/2023			53208	Servicios Generales		935.638	0
	12/12/2023	F-0000481	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	935.638
20 - 6.405	PINTURA DE SEÑALETICA EN LIRCAY POBL.MANUELRODRIGUEZ							
	12/12/2023			53208	Servicios Generales		899.709	0
	12/12/2023	F-0000480	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	899.709
20 - 6.406	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO PINTURA SOLERA ACCESO A VICUÑA							
	12/12/2023			53208	Servicios Generales		2.020.977	0
	12/12/2023	F-0000479	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	2.020.977
20 - 6.407	SEÑALETICAS ROTONDA MANUEL RODRIGUEZ							
	12/12/2023			53208	Servicios Generales		669.168	0
	12/12/2023	F-0000478	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	669.168
20 - 6.408	PINTURA SEÑALETICAS DE TRANSITO CESFAM SAN ISIDRO							
	12/12/2023			53208	Servicios Generales		1.218.574	0
	12/12/2023	F-0000477	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	1.218.574
20 - 6.409	PINTURA SEÑALETICAS SECTOR LA PAMPILLA							
	12/12/2023			53208	Servicios Generales		2.089.840	0
	12/12/2023	F-0000476	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	2.089.840
20 - 6.410	PINTURA SEÑALETICAS SECTOR LA PAMPILLA							
	12/12/2023			53208	Servicios Generales		2.610.803	0
	12/12/2023	F-0000475	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	2.610.803
20 - 6.411	PINTURA DE SEÑALETICAS DE TRANSITO Y RESALTOS							
	12/12/2023			53208	Servicios Generales		2.335.351	0
	12/12/2023	F-0000474	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	2.335.351
20 - 6.412	SEÑALETICAS DE TRANSITO, PINTURA LAS DELICIAS CON PRAT Y SAN MARTIN							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	12/12/2023			53208	Servicios Generales		2.507.509	0
20 - 6.413	12/12/2023	F-0000473	76.435.911 -9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	2.507.509
					SEÑALETICAS DE TRANSITO, PINTURA SEÑALETICA ESTACIONAMIENTOS			
	12/12/2023			53208	Servicios Generales		2.312.896	0
20 - 6.414	12/12/2023	F-0000472	76.435.911 -9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	2.312.896
					SEÑALETICAS DE TRANSITO, PINTURA PLAZA GANRIELA MISTRAL			
	12/12/2023			53208	Servicios Generales		4.089.709	0
21 - 7.429	12/12/2023	F-0000471	76.435.911 -9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	4.089.709
					DP-7558 PEREIRA VEGA OBED			
	12/12/2023	F-0029983	10.950.363 -0	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña		380.800	0
21 - 7.430	12/12/2023	E-0007429	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	380.800
					DP-7568 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA			
	12/12/2023	R-0000001	69.040.500 -8	21412	Retenciones Voluntarias		54.110	0
	12/12/2023	E-0007430	82.878.900 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.290
	12/12/2023	E-0007430	70.016.160 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	50.820
21 - 7.431					DP-7489 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
	12/12/2023	B-1692167	99.520.000 -7	2152203001	Para Vehículos		15.000.000	0
21 - 7.432	12/12/2023	E-0007431	99.520.000 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	15.000.000
					DP-5475 EMPRESA DE SERVICIOS SANTA LUISA SPA			
	12/12/2023	F-0000406	76.676.089 -9	2153102004488	Construcción de Sede Social Santa Inés		25.778.058	0
	12/12/2023	f-0000406	76.676.089 -9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	25.778.058
	12/12/2023	F-0000406	99.575.550 -5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		25.778.058	0
21 - 7.433	12/12/2023	E-0007432	99.575.550 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	25.778.058
					DP-6927 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA			
	12/12/2023	F-0000292	76.574.225 -0	2153102004495	SPD Habilitación plazoleta Población		22.110.512	0
21 - 7.434	12/12/2023	E-0007433	76.574.225 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	22.110.512
					DP-7467 DIMACOFI S A			
	12/12/2023	F-0708401	92.083.000 -5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		5.714.272	0
21 - 7.435	12/12/2023	E-0007434	92.083.000 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	5.714.272
					DP-7466 DIMACOFI S A			
	12/12/2023	F-0703695	92.083.000 -5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		5.486.986	0
21 - 7.436	12/12/2023	E-0007466	92.083.000 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	5.486.986
					DP-7535 CARMONA ASOCIADOS SPA			
	12/12/2023	F-0000819	76.610.210 -7	2152208001	Servicios de Aseo		21.586.500	0
21 - 7.437	12/12/2023	E-0007535	76.610.210 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	21.586.500
					DP-7555 ALVAREZ CORTES LEONTINA DEL CARMEN			
	12/12/2023	F-0000168	9.420.121 -7	2152204999	Otros		559.300	0
21 - 7.438	12/12/2023	E-0007437	9.420.121 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	559.300
					DP-7556 IMPRENTA Y PUBLICIDAD ALTO IMPACTO LTDA			
	12/12/2023	F-0001603	78.391.400 -K	2152209999	Otros		2.380.000	0
21 - 7.439	12/12/2023	E-0007438	78.391.400 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.380.000
					DP-7536 CARMONA ASOCIADOS SPA			
	12/12/2023	F-0000818	76.610.210 -7	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines		41.174.000	0
21 - 7.440	12/12/2023	E-0007439	76.610.210 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	41.174.000
					DP-7559 PEREIRA VEGA OBED			
	12/12/2023	F-0034809	10.950.363 -0	2152204999	Otros		240.701	0
21 - 7.441	12/12/2023	E-0007440	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	240.701
					DP-7557 PEREIRA VEGA OBED			
	12/12/2023	F-0034865	10.950.363 -0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		249.400	0
	12/12/2023	F-0034865	10.950.363 -0	2152905999	Otras		1.600.431	0
21 - 7.442	12/12/2023	E-0007441	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.849.831
					DP-7552 PERALTA GONZALEZ OSCIEL ERNESTO			

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	12/12/2023	R-0000001	8.272.248 -3	1140513004002	OPERACIÓN		286.000	0
	12/12/2023	E-0007442	8.272.248 -3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	286.000
21 - 7.443	DP-7184 OBRAS CIVILES CONSTRUCCION SERVICIOS GENERALES Y OTROS LTD							
	12/12/2023	F-0000439	76.217.982 -2	1140531004	Materiales de construccion		3.329.620	0
	12/12/2023	F-0000439	76.217.982 -2	1140531001001001	Maestro y Jornales		2.745.806	0
	12/12/2023	E-0007443	76.217.982 -2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	6.075.426
21 - 7.444	DP-7560 SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LIMITADA							
	12/12/2023	F-0025231	78.833.120 -7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		521.000	0
	12/12/2023	E-0007444	78.833.120 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	521.000
21 - 7.445	DP-7661 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/12/2023		60.805.000 -0	2141105	Impuesto Adicional 3%		365.141	0
	12/12/2023	C-5295108	60.805.000 -0	1110201	Fondos Propios		0	365.141
21 - 7.446	DP-7653 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/12/2023		60.805.000 -0	2141102001	Fondos Propios		21.942.362	0
	12/12/2023		60.805.000 -0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		379.599	0
	12/12/2023	C-5295106	60.805.000 -0	1110201	Fondos Propios		0	22.321.961
21 - 7.447	DP-7654 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/12/2023		60.805.000 -0	2141102003	FONDO TERCEROS		4.105.320	0
	12/12/2023		60.805.000 -0	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		310.258	0
	12/12/2023	C-5663476	60.805.000 -0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	4.415.578
21 - 7.448	DP-7655 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/12/2023		60.805.000 -0	2141102002	OPD		750.878	0
	12/12/2023	C-4505051	60.805.000 -0	1110202	Banco OPD		0	750.878
21 - 7.449	DP-7659 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/12/2023		60.805.000 -0	2141101	Impuesto Unico		1.812.284	0
	12/12/2023	C-5295107	60.805.000 -0	1110201	Fondos Propios		0	1.812.284
21 - 7.450	DP-7634 TRANSPORTE E INMOBILIARIA PEDRO RIVERA DIAZ EIRL							
	12/12/2023	F-0000601	76.244.602 -2	2153102004376	Obras menores habilitación ruta verde		5.547.000	0
	12/12/2023	T-7127532	76.244.602 -2	1110201	Fondos Propios		0	5.547.000
21 - 7.451	DP-7662 PREVIRED S.A.							
	12/12/2023		96.929.390 -0	21410	Retenciones Previsionales		3.707	0
	12/12/2023	T-7028893	96.929.390 -0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	195
	12/12/2023	T-7028892	96.929.390 -0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	1.073
	12/12/2023	T-7028894	96.929.390 -0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	2.439
21 - 7.452	DP-7553 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	12/12/2023	I-0390471	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		430.822.003	0
	12/12/2023	I-0390469	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		27.199.163	0
	12/12/2023	I-0390470	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		97.647.788	0
	12/12/2023	I-0390468	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		21.293.626	0
	12/12/2023	T-7078632	69.040.500 -8	1110201	Fondos Propios		0	576.962.580
21 - 7.453	DP-7562 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	12/12/2023	I-0390531	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		17.918	0
	12/12/2023	I-0390532	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		78.818	0
	12/12/2023	I-0390533	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		334.949	0
	12/12/2023	I-0390534	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		5.842.587	0
	12/12/2023	I-0390535	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		14.654.153	0
	12/12/2023	I-0390536	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		21.388.135	0
	12/12/2023	I-0390537	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		37.923.578	0
	12/12/2023	I-0390564	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		185.121	0
	12/12/2023	I-0390565	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		2.560.631	0
	12/12/2023	I-0390566	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		3.420.014	0
	12/12/2023	I-0390567	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		5.788.733	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	12/12/2023	I-0390569	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		11.454.324	0
	12/12/2023	I-0390570	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		24.554.691	0
	12/12/2023	T-7078628	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	128.203.652
21 - 7.454	DP-7566 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	12/12/2023	I-0390539	69.040.500 - 8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		732.570	0
	12/12/2023	I-0390538	69.040.500 - 8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		6.655.677	0
	12/12/2023	I-0390562	69.040.500 - 8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		63.654	0
	12/12/2023	I-0390563	69.040.500 - 8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		243.485	0
	12/12/2023	T-7078630	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	7.695.386
23 - 18								
	12/12/2023	E-0007429	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		380.800	0
	12/12/2023	E-0007430	70.016.160 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		50.820	0
	12/12/2023	E-0007430	82.878.900 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.290	0
	12/12/2023	E-0007431	99.520.000 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		15.000.000	0
	12/12/2023	E-0007432	99.575.550 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		25.778.058	0
	12/12/2023	E-0007433	76.574.225 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		22.110.512	0
	12/12/2023	E-0007434	92.083.000 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		5.714.272	0
	12/12/2023	E-0007466	92.083.000 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		5.486.986	0
	12/12/2023	E-0007535	76.610.210 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		21.586.500	0
	12/12/2023	E-0007437	9.420.121 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		559.300	0
	12/12/2023	E-0007438	78.391.400 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.380.000	0
	12/12/2023	E-0007439	76.610.210 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		41.174.000	0
	12/12/2023	E-0007440	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		240.701	0
	12/12/2023	E-0007441	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.849.831	0
	12/12/2023	E-0007444	78.833.120 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		521.000	0
	12/12/2023	N-0974203	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	142.836.070
23 - 19								
	12/12/2023	E-0007442	8.272.248 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		286.000	0
	12/12/2023	E-0007443	76.217.982 - 2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		6.075.426	0
	12/12/2023	N-0974317	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	6.361.426
30 - 545	DEPOSITO DIA 12/12/2023							
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		551.270	0
	12/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		655.217	0
	12/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.206.487
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		80.270	0
	12/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		220.572	0
	12/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	300.842
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.370.185	0
	12/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		448.960	0
	12/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.819.145
	12/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		41.518	0
	12/12/2023			1110197003	WebPay		0	41.518
30 - 546	TRANSBANK DIA 12/12/2023							
	12/12/2023			1110201	Fondos Propios		4.377.678	0
	12/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	228.000
	12/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	86.048
	12/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.295.500
	12/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	16.847
	12/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	192.456
	12/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	555.283
	12/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.544
Total Diario							1.184.019.090	1.184.019.090

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
10 - 311	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/12/2023							
	13/12/2023			1150301001001001	Patentes Industriales		442	0
	13/12/2023			1150301001001005	Patentes de Microempresas		137	0
	13/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		423	0
	13/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		427.548	0
	13/12/2023			1150301003003	Propaganda		166	0
	13/12/2023			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.265	0
	13/12/2023			1150301003999006	Otros Transito		80.270	0
	13/12/2023	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		14.000	0
	13/12/2023			1150301999001001	Otras		690.211	0
	13/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		23.500	0
	13/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		119.676	0
	13/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		238.625	0
	13/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		938.205	0
	13/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.686	0
	13/12/2023			1150302999	Otros		12.843	0
	13/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		200	0
	13/12/2023	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		469.023	0
	13/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		45.823	0
	13/12/2023			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		1.592	0
	13/12/2023			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		2.654	0
	13/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	241.279
	13/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	1.231.294
	13/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	1.116.730
	13/12/2023			43299	Otros Tributos		0	200
	13/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	514.846
	13/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	5.940
11 - 311	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/12/2023							
	13/12/2023			1150301001001001	Patentes Industriales		0	31.979
	13/12/2023			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	8.673
	13/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		0	29.753
	13/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	427.548
	13/12/2023			1150301003003	Propaganda		0	12.032
	13/12/2023			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.265
	13/12/2023			1150301003999006	Otros Transito		0	80.270
	13/12/2023	18.399.204 - K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.000
	13/12/2023			1150301999001001	Otras		0	690.211
	13/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	11.918
	13/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	119.676
	13/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	219.322
	13/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	938.205
	13/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.686
	13/12/2023			1150302999	Otros		0	12.843
	13/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	200
	13/12/2023	11.380.720 - 2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	62.450
	13/12/2023	12.424.604 - 0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	61.157
	13/12/2023	13.566.160 - 0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	63.074
	13/12/2023	15.008.240 - 4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	63.960
	13/12/2023	18.002.537 - 5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	122.314
	13/12/2023	9.571.908 - 2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	63.960
	13/12/2023	9.609.414 - 0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	32.108
	13/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	45.823
	13/12/2023			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	11.800

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	13/12/2023			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	19.667
	13/12/2023		16.912.754 -9	1140301001063	Anticipo de Gastos Menores Karla		0	31.425
	13/12/2023		10.754.199 -3	1140303001062	Anticipo Viaticos Carlos Alcayaga		0	60.100
	13/12/2023		60.103.006 -3	2140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		0	11.040.000
	13/12/2023		60.103.006 -3	2140507002002	Colaciones para usuarios		0	1.000.000
	13/12/2023		60.103.006 -3	2140507002003	Maetrial didactico y/o material		0	400.000
	13/12/2023		60.103.006 -3	2140507003001	Movilización equipo de trabajo		0	756.000
	13/12/2023		60.103.006 -3	2140543001001	Coordinador		0	3.662.496
	13/12/2023		60.103.006 -3	2140543001002	Otros Recursos Humanos		0	1.862.504
	13/12/2023		60.103.006 -3	2140543002001	Colaciones para Usuarios		0	100.000
	13/12/2023		60.103.006 -3	2140543002002	Maquinarias y/o Herramientas		0	5.625.000
	13/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.394.202	0
	13/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		1.402.194	0
	13/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		405.063	0
	13/12/2023			1110201	Fondos Propios		14.000	0
	13/12/2023			1110201	Fondos Propios		63.960	0
	13/12/2023			1110203	Banco FONDO TERCEROS		11.250.000	0
	13/12/2023			1110203	Banco FONDO TERCEROS		13.196.000	0
	13/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	238.989
	13/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		238.989	0
20 - 6.415	PAGO DE FACTURA N°91 DE FECHA 30/11/2023							
	13/12/2023			53207	Publicidad y Difusión		231.250	0
	13/12/2023	F-0000091	8.891.070 -2	2152207001	Servicios de Publicidad		0	231.250
20 - 6.416	Contratación del servicio de mano de obra para limpieza de camaras y S							
	13/12/2023			53208	Servicios Generales		1.482.000	0
	13/12/2023	F-0000029	7.957.997 -1	2152208001	Servicios de Aseo		0	1.482.000
20 - 6.417	Adquisición de Repuestos para motoniveladora solicitado por Secretaría							
	13/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		535.440	0
	13/12/2023	F-4240023	91.502.000 -3	2152204011	Repuestos y Accesorios para		0	535.440
20 - 6.418	Adquisición de 2 megafonos 30 w para dependencias Mamalluca							
	13/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		184.132	0
	13/12/2023	F-0002747	77.438.095 -7	2152204013	Equipos Menores		0	184.132
20 - 6.419	Adquisición de vestimenta corporativa para hombres y mujeres perteneci							
	13/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		564.060	0
	13/12/2023	F-0000788	76.680.999 -5	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		0	564.060
20 - 6.420	Servicio de reparación e instalación de neumáticos para vehículos muni							
	13/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		638.000	0
	13/12/2023	F-0000232	11.935.366 -1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	638.000
20 - 6.421	Servicio Producción Técnica Actividad Municipal DESDE 3597-65-L123							
	13/12/2023			53208	Servicios Generales		2.856.000	0
	13/12/2023	F-0000230	50.118.990 -1	2152208999	Otros		0	2.856.000
20 - 6.422	Se requiere el Servicio de Mano de Obra para la construcción de Cierre							
	13/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		800.000	0
	13/12/2023	F-0000441	76.217.982 -2	2152206999	Otros		0	800.000
20 - 6.423	Servicio de Arriendo de Salón con ornamentación para Jornada de Capaci							
	13/12/2023			53209	Arriendos		274.890	0
	13/12/2023	F-0001276	12.576.877 -6	2152209999	Otros		0	274.890
20 - 6.424	PAGO DE BOLETA N° 146 DE FECHA 29/12/2023							
	13/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.425	13/12/2023	B-0000146	12.814.500 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
		PAGO DE BOLETA N° 763	DE FECHA 29/12/2023					
	13/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		548.663	0
20 - 6.426	13/12/2023	B-0000763	15.037.125 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	548.663
		PAGO DE BOLETA N° 52	DE FECHA 29/12/2023					
	13/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		492.455	0
20 - 6.427	13/12/2023	B-0000052	18.477.826 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	492.455
		PAGO DE BOLETA N° 132	DE FECHA 29/12/2023					
	13/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		492.318	0
20 - 6.428	13/12/2023	B-0000132	18.477.812 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	492.318
		PAGO DE BOLETA N°3	DE FECHA 29/12/2023					
	13/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		548.663	0
20 - 6.429	13/12/2023	B-0000003	19.669.612 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	548.663
		PAGO DE BOLETA N° 10	DE FECHA 29/12/2023					
	13/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		300.000	0
20 - 6.430	13/12/2023	B-0000010	19.983.763 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	300.000
		PAGO DE BOLETA N° 194	DE FECHA 29/12/2023					
	13/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		497.321	0
20 - 6.431	13/12/2023	B-0000194	16.527.322 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	497.321
		PAGO DE BOLETA N° 74	DE FECHA 29/12/2023					
	13/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		615.385	0
20 - 6.432	13/12/2023	B-0000074	7.725.292 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	615.385
		PAGO DE BOLETA N° 94	DE FECHA 29/12/2023					
	13/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		505.556	0
20 - 6.433	13/12/2023	B-0000094	7.187.294 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	505.556
		PAGO DE BOLETA N° 81	DE FECHA 29/12/2023					
	13/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		738.462	0
20 - 6.434	13/12/2023	B-0000081	13.224.040 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	738.462
		PAGO DE BOLETA N° 199	DE FECHA 29/12/2023					
	13/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		522.544	0
20 - 6.435	13/12/2023	B-0000199	13.176.112 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	522.544
		PAGO DE BOLETA N° 87	DE FECHA 29/12/2023					
	13/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		529.069	0
21 - 7.455	13/12/2023	B-0000087	12.803.345 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	529.069
		DP-7627 TRANSPORTE E INMOBILIARIA PEDRO RIVERA DIAZ EIRL						
	13/12/2023	F-0000598	76.244.602 - 2	2152204999	Otros		1.499.400	0
21 - 7.456	13/12/2023	E-0007455	76.244.602 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.499.400
		DP-7628 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA						
	13/12/2023	F-0000716	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		3.270.120	0
	13/12/2023	E-0007456	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.270.120
21 - 7.457		DP-7621 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA						
	13/12/2023	F-0000715	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		3.855.600	0
	13/12/2023	E-0007457	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.855.600
21 - 7.458		DP-7650 AGUIRRE ALVAREZ OSCIEL DEL TRANSITO						
	13/12/2023	F-0002216	9.069.003 - 5	2152204999	Otros		3.395.070	0
	13/12/2023	E-0007458	9.069.003 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.395.070
23 - 20								
	13/12/2023	E-0007455	76.244.602 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.499.400	0
	13/12/2023	E-0007456	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.270.120	0
	13/12/2023	E-0007457	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.855.600	0
	13/12/2023	E-0007458	9.069.003 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.395.070	0
	13/12/2023	N-0979234	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	12.020.190

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
30 - 547	DEPOSITO DIA 13/12/2023							
	13/12/2023			1110201	Fondos Propios		387.377	0
	13/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.014.817	0
	13/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.402.194
	13/12/2023			1110201	Fondos Propios		63.960	0
	13/12/2023			1110201	Fondos Propios		63.074	0
	13/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		278.029	0
	13/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	405.063
	13/12/2023			1110201	Fondos Propios		576.707	0
	13/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		817.495	0
	13/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.394.202
30 - 548	TRANSBANK DIA 13/12/2023							
	13/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.702.060	0
	13/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.486.500
	13/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	63.960
	13/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	59.538
	13/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.544
	13/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	318.000
	13/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	168.567
	13/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	601.951
Total Diario							74.806.804	74.806.804
0 - 188	REND. DE ANTICIPO DE GASTOS DE DOÑA SUSANA ROJAS GERALDO							
	14/12/2023	D-0004330	14.238.964 - 9	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		800.000	0
	14/12/2023	D-0004330	14.238.964 - 9	1140301001020	Anticipo Gastos Menores Susana Rojas		0	800.000
0 - 189	REGULARIZA EGRESO N 6890 POR RECHAZO EN EL BANCO							
	14/12/2023			1110201	Fondos Propios		587.384	0
	14/12/2023		76.016.596 - 4	1110201	Fondos Propios		0	587.384
0 - 190	REGULARIZA EGRESO N 7438 POR RECHAZO EN EL BANCO							
	14/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.380.000	0
	14/12/2023	C-5295113	78.391.400 - K	1110201	Fondos Propios		0	2.380.000
10 - 312	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/12/2023							
	14/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		392.002	0
	14/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		256.864	0
	14/12/2023		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		69.076	0
	14/12/2023			1150301999001001	Otras		1.681.922	0
	14/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		26.146	0
	14/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		144.194	0
	14/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		283.897	0
	14/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		934.352	0
	14/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		51.372	0
	14/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		200	0
	14/12/2023		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		255.079	0
	14/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		30.885	0
	14/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	283.897
	14/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	2.399.864
	14/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	1.153.290
	14/12/2023			43299	Otros Tributos		0	200
	14/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	285.964
	14/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	2.774
11 - 312	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/12/2023							
	14/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	392.002

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	256.864
	14/12/2023		16.687.318 - 5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	34.538
	14/12/2023		23.066.252 - 5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	34.538
	14/12/2023			1150301999001001	Otras		0	1.681.922
	14/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	37.728
	14/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	144.194
	14/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	303.200
	14/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	934.352
	14/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	51.372
	14/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	200
	14/12/2023		17.173.553 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	63.199
	14/12/2023		25.937.003 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	191.880
	14/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	30.885
	14/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		2.393.642	0
	14/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		1.508.153	0
	14/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		255.079	0
	14/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	303.200
	14/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		303.200	0
20 - 6.380	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5233 DE FECHA 21/11/2023							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		163.590	0
	14/12/2023	D-0005233	76.505.295 - 5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	163.590
20 - 6.436	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNOS							
	14/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		350.000	0
	14/12/2023		14.116.311 - 6	2152212002	Gastos Menores		0	350.000
20 - 6.437	PAGO DE BOLETA N° 387944449 DE FECHA 03/12/2023							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos		166.157	0
	14/12/2023		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	71.795
	14/12/2023		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	65.100
	14/12/2023		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	18.962
	14/12/2023		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	10.300
20 - 6.438	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2813 DE FECHA 04/12/2023							
	14/12/2023			53101	Personal de Planta		28.928	0
	14/12/2023	D-0002813	12.425.132 - K	2152101004006009	Viático Christian Peralta Valderrama		0	28.928
20 - 6.439	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2760 DE FECHA 23/11/2023							
	14/12/2023			53101	Personal de Planta		28.928	0
	14/12/2023	D-0002760	12.425.132 - K	2152101004006009	Viático Christian Peralta Valderrama		0	28.928
20 - 6.440	PAGO DE FACTURA N° 2090 DE FECHA 04/12/2023							
	14/12/2023			53208	Servicios Generales		6.911.520	0
	14/12/2023	F-0002090	11.513.849 - 9	2152208999	Otros		0	6.911.520
20 - 6.441	PAGO DE FACTURA N° 18191 DE FECHA 12/12/2023							
	14/12/2023			1610204	Obras Civiles		44.149.543	0
	14/12/2023	F-0018191	96.791.730 - 3	2153102004457	Instalación de luminarias fotovoltaicas		0	44.149.543
20 - 6.442	PAGO DE FACTURA N° 751 DE FECHA 30/08/2023							
	14/12/2023			1610204	Obras Civiles		4.609.882	0
	14/12/2023	F-0000751	12.806.054 - 5	2153102004434	Mejoramiento Club Eulogio Cerda		0	4.609.882
20 - 6.443	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO							
	14/12/2023			53208	Servicios Generales		800.000	0
	14/12/2023		14.238.964 - 9	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	800.000
20 - 6.444	PAGO DE BOLETA N° 59 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		549.504	0
	14/12/2023	B-0000059	19.322.187 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	549.504

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.445	PAGO DE BOLETA N° 146 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		522.538	0
	14/12/2023	B-0000146	18.217.407 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	522.538
20 - 6.446	PAGO DE BOLETA N° 209 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
	14/12/2023	B-0000209	6.485.012 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
20 - 6.447	PAGO DE BOLETA N° 175 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		507.770	0
	14/12/2023	B-0000175	6.940.593 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	507.770
20 - 6.448	PAGO DE BOLETA N° 133 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		650.000	0
	14/12/2023	B-0000133	15.036.783 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	650.000
20 - 6.449	PAGO DE BOLETA N° 182 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		171.319	0
	14/12/2023	B-0000182	13.175.902 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	171.319
20 - 6.450	PAGO DE BOLETA N° 108 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		211.748	0
	14/12/2023	B-0000108	15.771.654 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	211.748
20 - 6.451	PAGO DE BOLETA N° 133 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		211.748	0
	14/12/2023	B-0000133	17.410.017 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	211.748
20 - 6.452	PAGO DE BOLETA N° 122 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		211.748	0
	14/12/2023	B-0000122	14.239.041 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	211.748
20 - 6.453	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		574.713	0
	14/12/2023	B-0000001	17.962.221 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	574.713
20 - 6.454	PAGO DE BOLETA N° 205 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		595.335	0
	14/12/2023	B-0000205	10.940.814 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	595.335
20 - 6.455	PAGO DE BOLETA N° 9 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		212.748	0
	14/12/2023	B-0000009	20.885.366 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	212.748
20 - 6.456	PAGO DE BOLETA N°185 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		271.053	0
	14/12/2023	B-0000185	9.996.371 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	271.053
20 - 6.457	PAGO DE BOLETA N° 22 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		229.697	0
	14/12/2023	B-0000022	19.321.830 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	229.697
20 - 6.458	PAGO DE BOLETA N°189 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		211.748	0
	14/12/2023	B-0000189	10.866.688 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	211.748
20 - 6.459	PAGO DE BOLETA N° 100 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		552.583	0
	14/12/2023	B-0000100	15.969.422 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	552.583
20 - 6.460	PAGO DE BOLETA N° 167 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		629.640	0
	14/12/2023	B-0000167	13.574.247 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	629.640
20 - 6.461	PAGO DE BOLETA N° 55 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		629.640	0
	14/12/2023	B-0000055	17.453.192 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	629.640
20 - 6.462	PAGO DE BOLETA N° 56 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		845.575	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.463	14/12/2023	B-0000056	18.025.964 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	845.575
	PAGO DE BOLETA N° 151 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		486.000	0
20 - 6.464	14/12/2023	B-0000151	8.997.554 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	486.000
	PAGO DE BOLETA N° 52 DE FECHA 29/12/2023							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
20 - 6.465	14/12/2023	B-0000052	19.983.776 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
	PAGO A CGE ENERGIA ELECTRICA FACT 20511160							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos		1.641.003	0
20 - 6.467	14/12/2023	F-2074884	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	1.641.003
	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO							
	14/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes		71.889	0
20 - 6.468	14/12/2023		9.667.482 - 1	2152203001	Para Vehículos		0	71.889
	DEVOLUCION DDE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PASAJES							
	14/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		93.050	0
20 - 6.469	14/12/2023		15.969.405 - 4	2152104003003	Otros Gastos		0	93.050
	RENDICION DE GASTOS VIAJE A SAN JUAN							
	14/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes		35.910	0
21 - 7.459	14/12/2023		18.477.816 - 5	2152203001	Para Vehículos		0	35.910
	DP-7595 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	14/12/2023	I-0390994	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		598.000	0
	14/12/2023	T-7017697	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	598.000
21 - 7.460	DP-7593 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	14/12/2023	I-0391005	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		532.933	0
	14/12/2023	I-0391007	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		4.458.800	0
	14/12/2023	I-0391009	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		6.538.615	0
	14/12/2023	I-0391010	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		11.912.009	0
	14/12/2023	I-0391012	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		12.371.669	0
	14/12/2023	I-0391013	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		27.263.758	0
	14/12/2023	I-0391114	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		2.609.202	0
	14/12/2023	I-0391115	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		2.681.480	0
	14/12/2023	I-0391116	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		6.892.862	0
	14/12/2023	I-0391117	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		9.345.963	0
	14/12/2023	I-0391118	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		13.167.482	0
	14/12/2023	I-0391119	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		49.883.689	0
	14/12/2023	T-7017695	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	147.658.462
21 - 7.461	DP-7594 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	14/12/2023	I-0391016	69.040.500 - 8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		5.995.267	0
	14/12/2023	I-0391019	69.040.500 - 8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		12.292.322	0
	14/12/2023	I-0391120	69.040.500 - 8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		409.261	0
	14/12/2023	I-0391121	69.040.500 - 8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		1.986.877	0
	14/12/2023	I-0391122	69.040.500 - 8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		10.132.591	0
	14/12/2023	T-7017693	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	30.816.318
21 - 7.462	DP-7652 MIRANDA PINTO ANDREA ALEJANDRA							
	14/12/2023	T-7010706	15.726.339 - 0	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		16.213	0
	14/12/2023	T-7010706	15.726.339 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	12.506
	14/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	1.268
	14/12/2023	R-0000011	98.000.000 - 1	21410	Retenciones Previsionales		0	2.439
21 - 7.463	DP-7631 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/12/2023	D-0005621	60.805.000 - 0	1140509004002	Difusión y Publicidad		998.491	0
	14/12/2023	D-0005621	60.805.000 - 0	1140509004002	Difusión y Publicidad		58.470	0
	14/12/2023	T-7090272	60.805.000 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	1.056.961

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.464	DP-7675	ESPINOZA ESPINOZA CRISTIAN GONZALO						
	14/12/2023	D-0005157	18.911.149 - 5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		80.000	0
	14/12/2023	C-5295109	18.911.149 - 5	1110201	Fondos Propios		0	80.000
21 - 7.465	DP-7674 I.	MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	14/12/2023	D-0005177	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		159.900	0
	14/12/2023	C-5295111	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	159.900
21 - 7.466	DP-7673 I.	MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	14/12/2023	D-0005166	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		159.900	0
	14/12/2023	C-5295112	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	159.900
21 - 7.467	DP-7672	CISTERNA JOFRE CLAUDIA						
	14/12/2023	D-0005168	12.576.838 - 5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		200.000	0
	14/12/2023	C-5295114	12.576.838 - 5	1110201	Fondos Propios		0	200.000
21 - 7.468	DP-7750	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	14/12/2023	F-2074884	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		1.641.003	0
	14/12/2023	T-7093054	76.411.321 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.641.003
25 - 47	REMUNERACIONES MES:12/2023							
	DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO							
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		0	24.393.014
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		0	1.617.288
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°		0	7.087.036
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	5.122.534
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL.		0	26.060.048
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	2.921.200
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97,		0	18.281
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	5.224.190
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud,		0	1.896.516
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	4.490.649
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias		0	8.887.306
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	3.217.661
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial,		0	114.182
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad		0	202.092
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001022	Componente base asignacion de		0	24.189.130
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley		0	2.847.276
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.809.222
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la		0	12.255.825
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la		0	11.909.825
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios		0	5.681.670
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		0	17.584.941
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		0	386.286
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001003	Asignación Profesional		0	1.233.267
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	3.692.838
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	10.081.097
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	3.231.934
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	3.771.180
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		0	700.585
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	1.716.439
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias		0	4.889.338
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	3.745.810
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001021	Componente base asignacion de		0	14.958.912
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.816.398
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la		0	7.579.183
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la		0	4.292.440
	14/12/2023		69.040.500 - 8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios		0	3.917.479

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/12/2023			53101	Personal de Planta		150.944.945	0
	14/12/2023			53102	Personal a Contrata		83.598.127	0
30 - 549	DEPOSITO DIA 14/12/2023							
	14/12/2023			1110201	Fondos Propios		310.571	0
	14/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.197.582	0
	14/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.508.153
	14/12/2023			1110201	Fondos Propios		63.199	0
	14/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		191.880	0
	14/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	255.079
	14/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.378.450	0
	14/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.015.192	0
	14/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	2.393.642
30 - 550	TRANSBANK DIA 14/12/2023							
	14/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.899.465	0
	14/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	55.226
	14/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	52.005
	14/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	129.000
	14/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	41.518
	14/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	406.500
	14/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	245.921
	14/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	966.687
	14/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.608
					Total Diario		503.529.122	503.529.122
10 - 313	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/12/2023							
	15/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		933.677	0
	15/12/2023			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.632	0
	15/12/2023	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		40.934	0
	15/12/2023			1150301999001001	Otras		944.952	0
	15/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		70.037	0
	15/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		84.113	0
	15/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		256.914	0
	15/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		957.470	0
	15/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		51.372	0
	15/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		100	0
	15/12/2023	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		112.378	0
	15/12/2023			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		51.372	0
	15/12/2023			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No		32.108	0
	15/12/2023			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%		32.108	0
	15/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		51.373	0
	15/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		81.507	0
	15/12/2023			1150804001002	Arancel SRC		4.570	0
	15/12/2023	69.040.500 - 8		1150899999002029	Nicolas Escobar Milla		32.108	0
	15/12/2023			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		4.776	0
	15/12/2023			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		7.962	0
	15/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	264.876
	15/12/2023			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	51.372
	15/12/2023			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	83.481
	15/12/2023			2210803	Arancel SRC		0	4.570
	15/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	1.929.195
	15/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	1.158.647
	15/12/2023			43299	Otros Tributos		0	100
	15/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	225.993

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	32.108
	15/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	9.121
11 - 313	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/12/2023							
	15/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	933.677
	15/12/2023			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.632
	15/12/2023		18.755.285 - 0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.467
	15/12/2023		18.823.516 - 6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.467
	15/12/2023			1150301999001001	Otras		0	944.952
	15/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	130.032
	15/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	84.113
	15/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	356.905
	15/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	957.470
	15/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	51.372
	15/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	100
	15/12/2023		16.974.060 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.162
	15/12/2023		19.698.337 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.216
	15/12/2023			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		0	51.372
	15/12/2023			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No		0	32.108
	15/12/2023			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%		0	32.108
	15/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		0	51.373
	15/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	81.507
	15/12/2023			1150804001002	Arancel SRC		0	4.570
	15/12/2023		21.459.571 - 0	1150899999002029	Nicolas Escobar Milla		0	32.108
	15/12/2023			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	35.400
	15/12/2023			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	59.001
	15/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.906.819	0
	15/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		1.981.915	0
	15/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		112.378	0
	15/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	467.278
	15/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		415.906	0
	15/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		51.372	0
20 - 6.470	PAGO DE BOLETA 234 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		382.685	0
	15/12/2023	B-0000234	17.799.817 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	382.685
20 - 6.471	PAGO DE BOLETA 198 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		469.368	0
	15/12/2023	B-0000198	7.868.514 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	469.368
20 - 6.472	PAGO DE BOLETA 76 DE FEHCA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		160.085	0
	15/12/2023	B-0000076	13.531.784 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	160.085
20 - 6.473	PAGO DE BOLETA 31 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		669.708	0
	15/12/2023	B-0000031	20.899.757 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	669.708
20 - 6.474	PAGO DE BOLETA 13 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.264.368	0
	15/12/2023	B-0000013	16.791.922 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.264.368
20 - 6.475	PAGO DE BOLETA 83 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		645.671	0
	15/12/2023	B-0000083	12.576.750 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	645.671
20 - 6.476	PAGO DE BOLETA 101 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		1.207.500	0
	15/12/2023	B-0000101	10.641.922 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.207.500
20 - 6.477	PAGO DE BOLETA N°124 DE FECHA 29/12/2023							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
	15/12/2023	B-0000124	10.334.309 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
20 - 6.478	PAGO DE BOLETA N°14 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		574.713	0
	15/12/2023	B-0000014	19.321.865 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	574.713
20 - 6.479	PAGO DE BOLETA 12 DE FEHCA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
	15/12/2023	B-0000012	14.560.153 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
20 - 6.480	PAGO DE BOLETA 104 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		343.718	0
	15/12/2023	B-0000104	15.036.923 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	343.718
20 - 6.481	PAGO DE BOLETA N° 127 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		1.149.425	0
	15/12/2023	B-0000127	18.352.789 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.149.425
20 - 6.482	PAGO DE BOLETA N° 36 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		482.000	0
	15/12/2023	B-0000036	18.759.066 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	482.000
20 - 6.483	PAGO DE BOLETA N° 87 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		470.283	0
	15/12/2023	B-0000087	11.326.702 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	470.283
20 - 6.484	PAGO DE BOLETA N°75 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		359.450	0
	15/12/2023	B-0000075	10.038.679 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	359.450
20 - 6.485	PAGO DE BOLETA N° 11 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		574.713	0
	15/12/2023	B-0000011	20.486.144 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	574.713
20 - 6.486	PAGO DE BOLETA N° 544 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.879.631	0
	15/12/2023	B-0000544	15.052.429 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.879.631
20 - 6.487	PAGO DE BOLETA N° 3 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		443.555	0
	15/12/2023	B-0000003	17.846.807 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	443.555
20 - 6.488	PAGO DE BOLETA N° 34 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		747.368	0
	15/12/2023	B-0000034	18.450.456 - 1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	747.368
20 - 6.489	PAGO DE BOLETA N° 5 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		274.106	0
	15/12/2023	B-0000005	18.923.361 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	274.106
20 - 6.490	PAGO DE BOLETA N° 194 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		564.341	0
	15/12/2023	B-0000194	18.477.590 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	564.341
20 - 6.491	PAGO DE BOLETA N° 149 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		347.468	0
	15/12/2023	B-0000149	8.164.304 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	347.468
20 - 6.492	PAGO DE BOLETA N° 132 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		496.800	0
	15/12/2023	B-0000132	16.527.383 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	496.800
20 - 6.493	PAGO DE BOLETA N° 78 DE FECHA 29/12/2023							
	15/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		274.106	0
	15/12/2023	B-0000078	9.763.222 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	274.106
20 - 6.495	PAGO DE FACTURA N° 946951 DE FECHA 04/12/2023							
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos		895.644	0
	15/12/2023		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	1.030

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023		99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	894.614
21 - 7.469		DP-7630 ADAOS RODRIGUEZ MANUEL IGNACIO						
	15/12/2023	B-0000046	18.477.924 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	15/12/2023	E-0007469	18.477.924 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	265.350
	15/12/2023	B-0000046	18.477.924 -2	2141102001	Fondos Propios		0	39.650
21 - 7.470		DP-7629 ADAOS RODRIGUEZ MANUEL IGNACIO						
	15/12/2023	B-0000045	18.477.924 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	15/12/2023	E-0007470	18.477.924 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	265.350
	15/12/2023	B-0000045	18.477.924 -2	2141102001	Fondos Propios		0	39.650
21 - 7.471		DP-7619 SOTOMAYOR SOTO MARCO GILBERTO						
	15/12/2023	B-0000234	9.900.982 -9	2152208999	Otros		595.000	0
	15/12/2023	E-0007471	9.900.982 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	517.650
	15/12/2023	B-0000234	9.900.982 -9	2141102001	Fondos Propios		0	77.350
21 - 7.472		DP-7646 MOLINA ESCOBAR VANESA						
	15/12/2023	B-0000029	19.258.186 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		424.293	0
	15/12/2023	E-0007472	19.258.186 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	369.135
	15/12/2023	B-0000029	19.258.186 -9	2141102001	Fondos Propios		0	55.158
21 - 7.473		DP-7680 FELDMAN SUAREZ JEAN PIERRE						
	15/12/2023	B-0000287	15.692.465 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		421.456	0
	15/12/2023	E-0007473	15.692.465 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	354.023
	15/12/2023	B-0000287	15.692.465 -2	2141102001	Fondos Propios		0	54.789
	15/12/2023	B-0000287	15.692.465 -2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	12.644
21 - 7.474		DP-7681 PILLANCAR ANTIGUAL DIEGO						
	15/12/2023	B-0000237	13.164.576 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		120.010	0
	15/12/2023	E-0007474	13.164.576 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	100.808
	15/12/2023	B-0000237	13.164.576 -7	2141102001	Fondos Propios		0	15.601
	15/12/2023	B-0000237	13.164.576 -7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	3.601
21 - 7.475		DP-7648 ROJAS ZORRILLA JOSE FRANCISCO						
	15/12/2023	B-0000006	7.481.049 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.380.460	0
	15/12/2023	E-0007475	7.481.049 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.201.000
	15/12/2023	B-0000006	7.481.049 -7	2141102001	Fondos Propios		0	179.460
21 - 7.476		DP-7647 MOLINA ESCOBAR VANESA						
	15/12/2023	B-0000030	19.258.186 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		424.293	0
	15/12/2023	E-0007476	19.258.186 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	369.135
	15/12/2023	B-0000030	19.258.186 -9	2141102001	Fondos Propios		0	55.158
21 - 7.477		DP-7636 MUNDACA BARRAZA ANDRES DAVID						
	15/12/2023	D-0002761	15.673.991 -K	2152101004006073	Viático Andrés Mundaca Barraza		28.928	0
	15/12/2023	E-0007477	15.673.991 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	28.928
21 - 7.478		DP-7637 MEDINA VELASQUEZ FELIPE IGNACIO						
	15/12/2023	D-0002759	18.477.826 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		23.477	0
	15/12/2023	E-0007478	18.477.826 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 7.479		DP-7638 HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES						
	15/12/2023		13.975.791 -2	2152212002	Gastos Menores		205.666	0
	15/12/2023	E-0007479	13.975.791 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	205.666
21 - 7.480		DP-7649 PASTEN GONZALEZ LUIS HERNAN						
	15/12/2023	B-0087905	10.833.408 -8	2152212002	Gastos Menores		60.000	0
	15/12/2023	E-0007480	10.833.408 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	60.000
21 - 7.481		DP-7617 ALCAYAGA RIVERA CARLOS MAURICIO						
	15/12/2023	D-0002410	10.754.199 -3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga		23.477	0
	15/12/2023	E-0007481	10.754.199 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 7.482		DP-7616 ALCAYAGA RIVERA CARLOS MAURICIO						
	15/12/2023	D-0002411	10.754.199 -3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga		23.477	0
	15/12/2023	E-0007482	10.754.199 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.483	15/12/2023	DP-7599 JORQUERA GUTIERREZ PATRICIO ANDRES	D-0002798	13.224.040 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	23.477	0
	15/12/2023	E-0007483	13.224.040 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO	0	23.477	
21 - 7.484	15/12/2023	DP-7600 BARRAZA LAZO JUAN NICOLAS	D-0002796	18.823.570 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	23.477	0
	15/12/2023	E-0007484	18.823.570 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO	0	23.477	
21 - 7.485	15/12/2023	DP-7601 YAÑEZ SILVA FERNANDO ENRIQUE	D-0002803	10.772.119 - 3	2152102004006116	Viático Fernando Yañez Silva	28.928	0
	15/12/2023	E-0007485	10.772.119 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO	0	28.928	
21 - 7.486	15/12/2023	DP-7602 JORQUERA GUTIERREZ PATRICIO ANDRES	D-0002800	13.224.040 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	23.477	0
	15/12/2023	E-0007486	13.224.040 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO	0	23.477	
21 - 7.487	15/12/2023	DP-7603 JORQUERA GUTIERREZ PATRICIO ANDRES	D-0002799	13.224.040 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	23.477	0
	15/12/2023	E-0007487	13.224.040 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO	0	23.477	
21 - 7.488	15/12/2023	DP-7604 BARRAZA LAZO JUAN NICOLAS	D-0002797	18.823.570 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	23.477	0
	15/12/2023	E-0007488	18.823.570 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO	0	23.477	
21 - 7.489	15/12/2023	DP-7605 HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES	D-0002792	13.975.791 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	28.928	0
	15/12/2023	E-0007489	13.975.791 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO	0	28.928	
21 - 7.490	15/12/2023	DP-7606 GARRIDO AHUMADA JOCELYNE	D-0002793	14.911.921 - 3	2152101004006065	Viático Joselyn Garrido Ahumada	23.477	0
	15/12/2023	E-0007490	14.911.921 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO	0	23.477	
21 - 7.491	15/12/2023	DP-7607 MUNIZAGA ALRINGO EMMA ALEJANDRA	D-0002788	11.726.042 - 9	2152101004006066	Viático Emma Munizaga Alringo	23.477	0
	15/12/2023	E-0007491	11.726.042 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO	0	23.477	
21 - 7.492	15/12/2023	DP-7608 JORQUERA GUTIERREZ PATRICIO ANDRES	D-0002794	13.224.040 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	23.477	0
	15/12/2023	E-0007492	13.224.040 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO	0	23.477	
21 - 7.493	15/12/2023	DP-7732 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA			2152101001001	Sueldos base	24.393.014	0
	15/12/2023				2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra	1.617.288	0
	15/12/2023				2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°	7.087.036	0
	15/12/2023				2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.	5.122.534	0
	15/12/2023				2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL.	26.060.048	0
	15/12/2023				2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	2.921.200	0
	15/12/2023				2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97,	18.281	0
	15/12/2023				2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.	5.224.190	0
	15/12/2023				2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud,	1.896.516	0
	15/12/2023				2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,	4.490.649	0
	15/12/2023				2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	8.887.306	0
	15/12/2023				2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	3.217.661	0
	15/12/2023				2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial,	114.182	0
	15/12/2023				2152101001019002	Asignación de Responsabilidad	202.092	0
	15/12/2023				2152101001022	Componente base asignacion de	24.189.130	0
	15/12/2023				2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley	2.847.276	0
	15/12/2023				2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.809.222	0
	15/12/2023				2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la	12.255.825	0
	15/12/2023				2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la	11.909.825	0
	15/12/2023				2152101004005	Trabajos Extraordinarios	5.681.670	0
	15/12/2023				2152102001001	Sueldos base	17.584.941	0
	15/12/2023				2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra	386.286	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023			2152102001003	Asignación Profesional		1.233.267	0
	15/12/2023			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		3.692.838	0
	15/12/2023			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		10.081.097	0
	15/12/2023			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		3.231.934	0
	15/12/2023			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		3.771.180	0
	15/12/2023			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		700.585	0
	15/12/2023			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		1.716.439	0
	15/12/2023			2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹		4.889.338	0
	15/12/2023			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		3.745.810	0
	15/12/2023			2152102001021	Componente base asignacion de		14.958.912	0
	15/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.816.398	0
	15/12/2023			2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la		7.579.183	0
	15/12/2023			2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la		4.292.440	0
	15/12/2023			2152102004005	Trabajos Extraordinarios		3.917.479	0
	15/12/2023	T-0992772	18.025.964 - 3	1110201	Fondos Propios		0	521.244
	15/12/2023	T-0992772	12.942.340 - 4	1110201	Fondos Propios		0	3.339.025
	15/12/2023	T-0992772	15.014.530 - 9	1110201	Fondos Propios		0	1.026.251
	15/12/2023	T-0992772	14.239.176 - 7	1110201	Fondos Propios		0	466.071
	15/12/2023	T-0992772	15.034.849 - 8	1110201	Fondos Propios		0	462.641
	15/12/2023	T-0992772	17.294.450 - 7	1110201	Fondos Propios		0	987.704
	15/12/2023	T-0992772	15.032.732 - 6	1110201	Fondos Propios		0	2.497.457
	15/12/2023	T-0992772	18.217.537 - 4	1110201	Fondos Propios		0	1.140.600
	15/12/2023	T-0992690	15.028.731 - 6	1110201	Fondos Propios		0	1.038.909
	15/12/2023	T-0992772	9.492.946 - 6	1110201	Fondos Propios		0	808.145
	15/12/2023	T-0992772	17.998.217 - K	1110201	Fondos Propios		0	1.933.948
	15/12/2023	T-0992772	19.321.830 - K	1110201	Fondos Propios		0	454.402
	15/12/2023	T-0992772	11.326.868 - 9	1110201	Fondos Propios		0	1.104.391
	15/12/2023	T-0992772	19.983.763 - K	1110201	Fondos Propios		0	449.241
	15/12/2023	T-0992772	16.527.224 - 2	1110201	Fondos Propios		0	1.249.103
	15/12/2023	T-0992772	18.450.456 - 1	1110201	Fondos Propios		0	1.123.377
	15/12/2023	T-0992772	19.660.640 - 8	1110201	Fondos Propios		0	782.921
	15/12/2023	T-0992772	11.614.708 - 4	1110201	Fondos Propios		0	942.951
	15/12/2023	T-0992772	16.527.322 - 2	1110201	Fondos Propios		0	425.483
	15/12/2023	T-0992772	7.461.422 - 1	1110201	Fondos Propios		0	1.079.809
	15/12/2023	T-0992740	14.911.921 - 3	1110201	Fondos Propios		0	1.506.971
	15/12/2023	T-0992772	9.215.510 - 2	1110201	Fondos Propios		0	1.196.878
	15/12/2023	C-5295116	6.707.636 - 2	1110201	Fondos Propios		0	471.882
	15/12/2023	T-0992772	13.533.456 - 1	1110201	Fondos Propios		0	854.715
	15/12/2023	T-0992772	9.763.222 - 7	1110201	Fondos Propios		0	454.214
	15/12/2023	C-5295117	3.807.418 - 0	1110201	Fondos Propios		0	2.722.378
	15/12/2023	T-0992772	15.673.991 - K	1110201	Fondos Propios		0	4.231.238
	15/12/2023	T-0992772	18.477.660 - K	1110201	Fondos Propios		0	1.711.852
	15/12/2023	T-0992772	10.833.408 - 8	1110201	Fondos Propios		0	3.477.112
	15/12/2023	T-0992772	12.425.132 - K	1110201	Fondos Propios		0	3.168.995
	15/12/2023	T-0992772	18.923.361 - 2	1110201	Fondos Propios		0	445.592
	15/12/2023	T-0992772	11.378.809 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.855.700
	15/12/2023	T-0992772	9.780.295 - 5	1110201	Fondos Propios		0	1.236.076
	15/12/2023	T-0992772	10.182.082 - 3	1110201	Fondos Propios		0	475.331
	15/12/2023	T-0992772	18.316.598 - 4	1110201	Fondos Propios		0	441.253
	15/12/2023	T-0992772	13.650.430 - 4	1110201	Fondos Propios		0	908.227
	15/12/2023	T-0992772	16.475.037 - K	1110201	Fondos Propios		0	1.531.891
	15/12/2023	T-0992772	16.527.408 - 3	1110201	Fondos Propios		0	1.340.737
	15/12/2023	T-0992772	8.164.304 - 0	1110201	Fondos Propios		0	545.962

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023	T-0992772	13.533.327 - 1	1110201	Fondos Propios		0	1.256.871
	15/12/2023	T-0992772	15.036.819 - 7	1110201	Fondos Propios		0	814.869
	15/12/2023	T-0992772	14.400.296 - 2	1110201	Fondos Propios		0	612.865
	15/12/2023	T-0992772	18.217.681 - 8	1110201	Fondos Propios		0	614.673
	15/12/2023	T-0992772	17.846.807 - 3	1110201	Fondos Propios		0	916.200
	15/12/2023	T-0992772	12.844.571 - 4	1110201	Fondos Propios		0	1.556.302
	15/12/2023	T-0992772	10.866.688 - 9	1110201	Fondos Propios		0	535.282
	15/12/2023	T-0992757	12.014.033 - 7	1110201	Fondos Propios		0	3.057.961
	15/12/2023	T-0992772	13.534.604 - 7	1110201	Fondos Propios		0	971.416
	15/12/2023	T-0992772	9.233.510 - 0	1110201	Fondos Propios		0	2.553.068
	15/12/2023	T-0992772	18.823.582 - 4	1110201	Fondos Propios		0	700.677
	15/12/2023	T-0992772	15.052.429 - 6	1110201	Fondos Propios		0	1.335.156
	15/12/2023	T-0992772	13.358.918 - K	1110201	Fondos Propios		0	1.720.536
	15/12/2023	T-0992772	10.772.119 - 3	1110201	Fondos Propios		0	1.947.750
	15/12/2023	T-0992772	18.823.633 - 2	1110201	Fondos Propios		0	1.101.744
	15/12/2023		7.050.715 - 3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	672.554
	15/12/2023		14.116.474 - 0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	115.665
	15/12/2023		9.293.378 - 4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	108.683
	15/12/2023	C-0992654	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	106.788.311
	15/12/2023	R-0000012	1 - 9	21410	Retenciones Previsionales		0	87.582
	15/12/2023	R-0000012	71.235.700 - 2	21410	Retenciones Previsionales		0	59.599
	15/12/2023	R-0000012	76.240.079 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	5.449.027
	15/12/2023	R-0000012	76.762.250 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	1.128.657
	15/12/2023	R-0000012	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	569.910
	15/12/2023	R-0000012	94.954.000 - 6	21410	Retenciones Previsionales		0	732.631
	15/12/2023	R-0000012	96.501.450 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	103.226
	15/12/2023	R-0000012	96.522.500 - 5	21410	Retenciones Previsionales		0	629.771
	15/12/2023	R-0000012	96.572.800 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	1.055.192
	15/12/2023	R-0000012	96.856.780 - 2	21410	Retenciones Previsionales		0	407.056
	15/12/2023	R-0000012	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	12.215.200
	15/12/2023	R-0000012	98.000.000 - 1	21410	Retenciones Previsionales		0	5.314.777
	15/12/2023	R-0000012	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	4.026.930
	15/12/2023	R-0000012	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	5.754.846
	15/12/2023	R-0000012	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	519.620
	15/12/2023	R-0000012	60.805.000 - 0	2141101	Impuesto Unico		0	6.103.698
	15/12/2023	R-0000012	60.805.000 - 0	2141105	Impuesto Adicional 3%		0	602.604
	15/12/2023	R-0000012	1 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		0	9.476.444
	15/12/2023	R-0000012	65.624.290 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		0	1.261.709
	15/12/2023	R-0000012	69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	776.256
	15/12/2023	R-0000012	70.377.400 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	158.400
	15/12/2023	R-0000012	1 - 9	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	235.980
	15/12/2023	R-0000012	69.040.500 - 8	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	82.697
	15/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		70.259	0
	15/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	70.259
21 - 7.494	DP-7755	CORTES HIDALGO DEYSE ESPERANZA						
	15/12/2023		7.050.715 - 3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		896.902	0
	15/12/2023	T-0992654	7.050.715 - 3	1110201	Fondos Propios		0	672.554
	15/12/2023	T-0992654	14.116.474 - 0	1110201	Fondos Propios		0	115.665
	15/12/2023	T-0992654	9.293.378 - 4	1110201	Fondos Propios		0	108.683
21 - 7.495	DP-7762	RETAMAL MEDINA RODRIGO ANDRES						
	15/12/2023			2152102001001	Sueldos base		266.201	0
	15/12/2023			2152102001003	Asignación Profesional		195.079	0
	15/12/2023			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		55.902	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		300.276	0
	15/12/2023			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		21.205	0
	15/12/2023			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		57.233	0
	15/12/2023			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		21.533	0
	15/12/2023			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		52.202	0
	15/12/2023			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		13.443	0
	15/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		25.405	0
	15/12/2023	T-7086986	16.475.037 - K	1110201	Fondos Propios		0	769.616
	15/12/2023	R-0000012	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	76.677
	15/12/2023	R-0000012	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	118.123
	15/12/2023	R-0000012	60.805.000 - 0	2141101	Impuesto Unico		0	44.063
21 - 7.496	DP-7729	OROSTEGUI TORRES PRISILLA MARIANELA						
	15/12/2023		14.116.311 - 6	2152212002	Gastos Menores		350.000	0
	15/12/2023	T-7086977	14.116.311 - 6	1110201	Fondos Propios		0	350.000
23 - 21								
	15/12/2023	E-0007469	18.477.924 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		265.350	0
	15/12/2023	E-0007470	18.477.924 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		265.350	0
	15/12/2023	E-0007471	9.900.982 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		517.650	0
	15/12/2023	E-0007472	19.258.186 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		369.135	0
	15/12/2023	E-0007473	15.692.465 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		354.023	0
	15/12/2023	E-0007474	13.164.576 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		100.808	0
	15/12/2023	E-0007475	7.481.049 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.201.000	0
	15/12/2023	E-0007476	19.258.186 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		369.135	0
	15/12/2023	N-0993749	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	3.442.451
23 - 22								
	15/12/2023	E-0007477	15.673.991 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		28.928	0
	15/12/2023	E-0007478	18.477.826 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	15/12/2023	E-0007479	13.975.791 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		205.666	0
	15/12/2023	E-0007480	10.833.408 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		60.000	0
	15/12/2023	E-0007481	10.754.199 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	15/12/2023	E-0007482	10.754.199 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	15/12/2023	E-0007483	13.224.040 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	15/12/2023	E-0007484	18.823.570 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	15/12/2023	E-0007485	10.772.119 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		28.928	0
	15/12/2023	E-0007486	13.224.040 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	15/12/2023	E-0007487	13.224.040 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	15/12/2023	E-0007488	18.823.570 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	15/12/2023	E-0007489	13.975.791 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		28.928	0
	15/12/2023	E-0007490	14.911.921 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	15/12/2023	E-0007491	11.726.042 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	15/12/2023	E-0007492	13.224.040 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	15/12/2023	N-0993776	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	610.697
25 - 48	REMUNERACIONES MES:12/2023	DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO						
	15/12/2023		16.475.037 - K	2152102001001	Sueldos base		0	266.201
	15/12/2023		16.475.037 - K	2152102001003	Asignación Profesional		0	195.079
	15/12/2023		16.475.037 - K	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	55.902
	15/12/2023		16.475.037 - K	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	300.276
	15/12/2023		16.475.037 - K	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	21.205
	15/12/2023		16.475.037 - K	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	57.233
	15/12/2023		16.475.037 - K	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		0	21.533
	15/12/2023		16.475.037 - K	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	52.202
	15/12/2023		16.475.037 - K	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	13.443

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER	
	15/12/2023		16.475.037 - K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	25.405	
	15/12/2023			53102	Personal a Contrata		1.008.479	0	
30 - 551	DEPOSITO DIA 15/12/2023								
	15/12/2023			1110201	Fondos Propios		873.904	0	
	15/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.108.011	0	
	15/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.981.915	
	15/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		112.378	0	
	15/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	112.378	
	15/12/2023			1110201	Fondos Propios		699.255	0	
	15/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.207.564	0	
	15/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.906.819	
30 - 552	TRANSBANK DIA 15/12/2023								
	15/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.607.165	0	
	15/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	178.525	
	15/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	32.108	
	15/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	220.500	
	15/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	529.500	
	15/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	191.880	
	15/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.447.564	
	15/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	7.088	
	Total Diario							276.766.384	276.766.384
10 - 314	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/12/2023								
	16/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		849	0	
	16/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		1.414	0	
	16/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		594	0	
	16/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	1.414	
	16/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	594	
	16/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	849	
11 - 314	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/12/2023								
	16/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	14.767	
	16/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	24.611	
	16/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	594	
	16/12/2023			1110197003	WebPay		39.972	0	
	16/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	24.611	
	16/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		24.611	0	
30 - 553	DEPOSITO DIA 16/12/2023								
	16/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		39.972	0	
	16/12/2023			1110197003	WebPay		0	39.972	
	Total Diario							107.412	107.412
0 - 191	REINTEGRO POR ANTICIPO DE GASTOS MENORES								
	18/12/2023		17.230.986 - 0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		100.000	0	
	18/12/2023		17.230.986 - 0	1110201	Fondos Propios		0	100.000	
	18/12/2023			1110201	Fondos Propios		100.000	0	
	18/12/2023		17.230.986 - 0	1140303002069	anticipo viatico estefania sepulveda		0	100.000	
10 - 315	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/12/2023								
	18/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		35.432	0	
	18/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		25.574	0	
	18/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		123.097	0	
	18/12/2023			1150301003003	Propaganda		1.282	0	
	18/12/2023			1150301003999003	Duplicados de Giros		19.264	0	
	18/12/2023			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		57.795	0	
	18/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		64.216	0	

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/12/2023			1150301003999006	Otros Transito		16.054	0
	18/12/2023			1150301999001001	Otras		1.809.000	0
	18/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		52.025	0
	18/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		86.709	0
	18/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		77.058	0
	18/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		300	0
	18/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		48.636	0
	18/12/2023		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		152.001	0
	18/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		241	0
	18/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		108.943	0
	18/12/2023			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		7.034	0
	18/12/2023			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		4.754	0
	18/12/2023			1151210004	Otros Morosos		2.446	0
	18/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	86.709
	18/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	2.144.044
	18/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	125.528
	18/12/2023			43299	Otros Tributos		0	300
	18/12/2023			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	48.000
	18/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	261.185
	18/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	26.095
11 - 315	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/12/2023							
	18/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	179.282
	18/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		0	117.902
	18/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	123.097
	18/12/2023			1150301003003	Propaganda		0	48.746
	18/12/2023			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	19.264
	18/12/2023			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	57.795
	18/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	64.216
	18/12/2023			1150301003999006	Otros Transito		0	16.054
	18/12/2023			1150301999001001	Otras		0	1.809.000
	18/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	105.496
	18/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	175.825
	18/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	77.058
	18/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	300
	18/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	48.636
	18/12/2023		12.576.801 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.081
	18/12/2023		16.030.920 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	127.920
	18/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	109.184
	18/12/2023			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	75.332
	18/12/2023			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	50.918
	18/12/2023			1151210004	Otros Morosos		0	26.178
	18/12/2023			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		2.695.016	0
	18/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		355.492	0
	18/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		152.001	0
	18/12/2023			1110197003	WebPay		53.775	0
	18/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	175.825
	18/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		175.825	0
20 - 6.494	PAGO DE BOLETA N° 26652666 DE FECHA 04/12/2023							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		186.646	0
	18/12/2023		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	30.812
	18/12/2023		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	109.253
	18/12/2023		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	1.030
	18/12/2023		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	2.950

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/12/2023		99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	39.774
	18/12/2023		99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	2.827
20 - 6.496	Servicio de Reparación de Camión aljibe placa patente BDGV-30, solicit							
	18/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.737.400	0
	18/12/2023	F-0000323	18.217.306 -1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	1.737.400
20 - 6.497	Adquisición de materiales para la reparación de baños solicitado por l							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		90.930	0
	18/12/2023	F-0035350	10.950.363 -0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	90.930
20 - 6.498	Regulariza Adquisición de Adhesivos para Basureros Pampilla. Solicitud							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		108.290	0
	18/12/2023	F-0002726	76.162.139 -4	2152204999	Otros		0	108.290
20 - 6.499	Servicio de flete para el traslado de prototipo de módulo de artesanos							
	18/12/2023			53208	Servicios Generales		142.800	0
	18/12/2023	F-0049851	76.653.720 -0	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	142.800
20 - 6.500	Adquisición de Material de Aseo para Dependencias del Observatorio Mam							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		2.766.873	0
	18/12/2023		96.556.940 -5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		0	2.766.873
20 - 6.501	Contratación del servicio de transporte para Actividad Municipal solíc							
	18/12/2023			53209	Arriendos		600.000	0
	18/12/2023	F-0000601	9.429.781 -8	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	600.000
20 - 6.502	Adquisición de Alimento para Perros Adultos que se encuentran en el h							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.396.584	0
	18/12/2023	F-0034950	10.950.363 -0	2152204999	Otros		0	1.396.584
20 - 6.503	Adquisición de Neumáticos para móvil municipal Placa Patente LVDT-72							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		456.960	0
	18/12/2023	F-0002087	76.445.979 -2	2152204011	Repuestos y Accesorios para		0	456.960
20 - 6.504	Adquisición de balde grasa para mantenimiento de martes móviles de maq							
	18/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes		284.648	0
	18/12/2023	F-0231510	76.162.492 -K	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de		0	284.648
20 - 6.505	Adquisición de letreros de identificación, letreros informativos y rot							
	18/12/2023			53207	Publicidad y Difusión		871.782	0
	18/12/2023	F-0000469	76.435.911 -9	2152207002	Servicios de Impresión		0	871.782
20 - 6.506	Adquisición de pasacalles de tela PVC con información alusiva al proce							
	18/12/2023			53207	Publicidad y Difusión		220.150	0
	18/12/2023	F-0000862	76.716.936 -1	2152207002	Servicios de Impresión		0	220.150
20 - 6.507	Adquisición de materiales para construcción de bodega de Unidad de rel							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		388.654	0
	18/12/2023	F-0035359	10.950.363 -0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	388.654
20 - 6.508	Contratación del servicio de limpieza de 22 sifones que se encuentran							
	18/12/2023			53208	Servicios Generales		1.832.600	0
	18/12/2023	F-0000028	7.957.997 -1	2152208999	Otros		0	1.832.600
20 - 6.509	Confección de graficas de navidad 2023 a medida para ornamentación de							
	18/12/2023			53207	Publicidad y Difusión		542.640	0
	18/12/2023	F-0000470	76.435.911 -9	2152207002	Servicios de Impresión		0	542.640
20 - 6.510	PAGO DE FACTURA N°1340 DE FECHA 29/11/2023							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		282.787	0
	18/12/2023	F-0001340	77.229.163 -9	2152201001	Para Personas		0	282.787
20 - 6.511	PAGO DE BOLETA N° 26636148 DE FECHA 02/12/2023							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		162.045	0
	18/12/2023		99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	27.756
	18/12/2023		99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	7.300
	18/12/2023		99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	35.520
	18/12/2023		99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	58.300
	18/12/2023		99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	24.278
	18/12/2023		99.541.380 -9	2152205002	Agua		0	8.891
20 - 6.512	PAGO DE BOLETA N° 188 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		300.000	0
	18/12/2023	B-0000188	15.969.461 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	300.000
20 - 6.514	PAGO DE BOLETA N° 238 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		629.640	0
	18/12/2023	B-0000238	14.400.121 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	629.640
20 - 6.515	PAGO DE BOLETA N° 57 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		919.540	0
	18/12/2023	B-0000057	19.258.429 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	919.540
20 - 6.516	PAGO DE BOLETA N° 47 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		804.598	0
	18/12/2023	B-0000047	18.823.570 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	804.598
20 - 6.517	PAGO DE BOLETA N° 12 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		241.379	0
	18/12/2023	B-0000012	16.526.990 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	241.379
20 - 6.518	PAGO DE BOLETA N° 54 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		595.515	0
	18/12/2023	B-0000054	19.983.871 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	595.515
20 - 6.519	PAGO DE BOLETA N° 66 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		1.046.154	0
	18/12/2023	B-0000066	17.998.713 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.046.154
20 - 6.520	PAGO DE BOLETA N° 146 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		598.291	0
	18/12/2023	B-0000146	16.527.400 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	598.291
20 - 6.521	PAGO DE BOLETA N° 250 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		524.795	0
	18/12/2023	B-0000250	7.963.894 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	524.795
20 - 6.522	PAGO DE BOLETA N° 29 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		464.400	0
	18/12/2023	B-0000029	13.976.828 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	464.400
20 - 6.524	PAGO DE BOLETA N° 43 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		510.000	0
	18/12/2023	B-0000043	20.486.185 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	510.000
20 - 6.525	PAGO DE BOLETA N° 138 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		638.578	0
	18/12/2023	B-0000138	13.425.689 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	638.578
20 - 6.526	PAGO DE BOLETA N° 85 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
	18/12/2023	B-0000085	19.041.754 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
20 - 6.527	PAGO DE BOLETA N° 110 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		789.096	0
	18/12/2023	B-0000110	8.626.310 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	789.096
20 - 6.528	PAGO DE BOLETA N° 69 DE FECHA 29/12/2023							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		646.780	0
	18/12/2023	B-0000069	10.182.082 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	646.780
20 - 6.529	PAGO DE BOLETA N° 100 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		644.324	0
	18/12/2023	B-0000100	11.611.555 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	644.324
20 - 6.530	PAGO DE BOLETA N° 144 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		560.225	0
	18/12/2023	B-0000144	9.528.390 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	560.225
20 - 6.531	PAGO DE BOLETA N° 5 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		574.713	0
	18/12/2023	B-0000005	19.826.346 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	574.713
20 - 6.532	PAGO DE BOLETA N° 98 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		966.920	0
	18/12/2023	B-0000098	15.802.655 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	966.920
20 - 6.533	PAGO DE BOLETA N° 146 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		758.080	0
	18/12/2023	B-0000146	11.380.884 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	758.080
20 - 6.534	PAGO DE BOLETA N° 121 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		652.631	0
	18/12/2023	B-0000121	18.316.598 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	652.631
20 - 6.535	PAGO DE BOLETA N° 29 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		676.923	0
	18/12/2023	B-0000029	19.698.181 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	676.923
20 - 6.536	PAGO DE BOLETA N° 59 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		520.000	0
	18/12/2023	B-0000059	19.322.097 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	520.000
20 - 6.537	PAGO DE BOLETA N° 266 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		300.000	0
	18/12/2023	B-0000266	13.861.166 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	300.000
20 - 6.538	PAGO DE BOLETA N° 228 DE FECHA 29/12/2023							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		727.128	0
	18/12/2023	B-0000228	11.618.275 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	727.128
20 - 6.539	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5171 A D. MARUA OYARZO							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		150.000	0
	18/12/2023	D-0005171	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	150.000
20 - 6.540	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5240 A D. RUDY HERRERA ZAMORA							
	18/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		100.000	0
	18/12/2023	D-0005240	11.509.779 - 2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	100.000
20 - 6.541	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5555 A D. GRACIELA GONZALEZ BARRAZA							
	18/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		92.300	0
	18/12/2023	D-0005555	10.824.740 - 1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	92.300
20 - 6.542	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5556 A D. REINALDY GONZALEZ MONARDES							
	18/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		78.421	0
	18/12/2023	D-0005556	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	78.421
20 - 6.543	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5560 A D. MARIA AGUIRRE							
	18/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		73.500	0
	18/12/2023	D-0005560	10.010.566 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	73.500
20 - 6.544	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5563 A D. MELINA ACUÑA							
	18/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		90.000	0
	18/12/2023	D-0005563	25.928.745 - 6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	90.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.545		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5548 A D. BETZABE ROJAS VARAS						
	18/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		50.000	0
	18/12/2023	D-0005548	11.346.065 - 2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	50.000
20 - 6.546		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5549 A D. LAURA ROJAS						
	18/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		150.000	0
	18/12/2023	D-0005549	7.248.091 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	150.000
20 - 6.547		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5550 A D. TABITA MADARIAGA						
	18/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		119.150	0
	18/12/2023	D-0005550	16.527.455 - 5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	119.150
20 - 6.548		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5551 A D. JENNY MUÑOZ CACERES						
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		140.000	0
	18/12/2023	D-0005551	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	140.000
20 - 6.549		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5552 A D. JACQUELINE FLORES						
	18/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		160.540	0
	18/12/2023	D-0005552	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	160.540
20 - 6.550		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5553 A D. MANUEL VEGA						
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		100.000	0
	18/12/2023	D-0005553	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	100.000
20 - 6.551		APORTE MUNICIPAL SGUN DECRETO N° 5554 DE FECHA 01/12/2023						
	18/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		80.000	0
	18/12/2023	D-0005554	15.667.553 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	80.000
20 - 6.552		PAGO DE BOLETA N° 198 DE FECHA 29/12/2023						
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		507.600	0
	18/12/2023	B-0000198	15.003.182 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	507.600
20 - 6.646		PAGO DE BOLETA N° 100 DE FECHA 29/12/2023						
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		510.000	0
	18/12/2023	B-0000100	19.506.377 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	510.000
20 - 6.647		PAGO DE BOLETA N° 58 DE FECHA 29/12/2023						
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		146.475	0
	18/12/2023	B-0000058	19.322.097 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	146.475
20 - 6.648		PAGO DE BOLETA N°361 DE FECHA 29/12/2023						
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		126.000	0
	18/12/2023	B-0000361	10.832.407 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	126.000
20 - 6.649		PAGO DE BOLETA N° 15 DE FECHA 29/12/2023						
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		520.000	0
	18/12/2023	B-0000015	19.983.968 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	520.000
20 - 6.650		PAGO DE INCENTIVO LEY N° 19803 A FUNCIONARIA CONTRATA						
	18/12/2023			53102	Personal a Contrata		191.270	0
	18/12/2023		10.182.082 - 3	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias 1		0	29.119
	18/12/2023		10.182.082 - 3	2152102001021	Componente base asignacion de		0	77.366
	18/12/2023		10.182.082 - 3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	4.324
	18/12/2023		10.182.082 - 3	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la		0	39.199
	18/12/2023		10.182.082 - 3	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la		0	41.262
21 - 7.497		DP-7639 CLUB DEPORTIVO LAUTARO						
	18/12/2023	D-0005268	65.173.165 - 8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		350.000	0
	18/12/2023	E-0007497	65.173.165 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	350.000
21 - 7.498		DP-7684 CEDA SPA						
	18/12/2023	F-0000472	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		2.312.896	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.499	18/12/2023	E-0007498	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.312.896
		DP-7685 CEDA SPA						
	18/12/2023	F-0000473	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		2.507.509	0
	18/12/2023	E-0007499	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.507.509
21 - 7.500		DP-7687 CEDA SPA						
	18/12/2023	F-0000475	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		2.610.803	0
	18/12/2023	E-0007500	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.610.803
21 - 7.501		DP-7688 CEDA SPA						
	18/12/2023	F-0000476	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		2.089.840	0
	18/12/2023	E-0007501	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.089.840
21 - 7.502		DP-7689 CEDA SPA						
	18/12/2023	F-0000477	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		1.218.574	0
	18/12/2023	E-0007502	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.218.574
21 - 7.503		DP-7690 CEDA SPA						
	18/12/2023	F-0000478	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		669.168	0
	18/12/2023	E-0007503	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	669.168
21 - 7.504		DP-7691 CEDA SPA						
	18/12/2023	F-0000479	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		2.020.977	0
	18/12/2023	E-0007504	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.020.977
21 - 7.505		DP-7692 CEDA SPA						
	18/12/2023	F-0000480	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		899.709	0
	18/12/2023	E-0007505	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	899.709
21 - 7.506		DP-7693 CEDA SPA						
	18/12/2023	F-0000481	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		935.638	0
	18/12/2023	E-0007506	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	935.638
21 - 7.507		DP-7699 COMERCIAL SOGNO SPA						
	18/12/2023	F-0002747	77.438.095 - 7	2152204013	Equipos Menores		184.132	0
	18/12/2023	E-0007507	77.438.095 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	184.132
21 - 7.508		DP-7700 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA						
	18/12/2023	F-4240023	91.502.000 - 3	2152204011	Repuestos y Accesorios para		535.440	0
	18/12/2023	E-0007508	91.502.000 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	535.440
21 - 7.509		DP-7702 CARRIZO TAPIA MARIO AGUSTIN						
	18/12/2023	F-0000091	8.891.070 - 2	2152207001	Servicios de Publicidad		231.250	0
	18/12/2023	E-0007509	8.891.070 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	231.250
21 - 7.510		DP-7618 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.						
	18/12/2023	F-0132548	96.556.930 - 8	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		6.942.308	0
	18/12/2023	E-0007510	96.556.930 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	6.942.308
21 - 7.511		DP-7697 CACERES VARGAS JESSICA ANTONIETA						
	18/12/2023	F-0000232	11.935.366 - 1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		638.000	0
	18/12/2023	E-0007511	11.935.366 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	638.000
21 - 7.512		DP-7695 OBRAS CIVILES CONSTRUCCION SERVICIOS GENERALES Y OTROS LTD						
	18/12/2023	F-0000441	76.217.982 - 2	2152206999	Otros		800.000	0
	18/12/2023	E-0007512	76.217.982 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	800.000
21 - 7.513		DP-7694 OGALDE CARRASCO LUISA ISABEL CARMEN						
	18/12/2023	F-0001276	12.576.877 - 6	2152209999	Otros		274.890	0
	18/12/2023	E-0007513	12.576.877 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	274.890
21 - 7.514		DP-7696 ZEPEDA Y SALAS LTDA						
	18/12/2023	F-0000230	50.118.990 - 1	2152208999	Otros		2.856.000	0
	18/12/2023	E-0007514	50.118.990 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.856.000
21 - 7.515		DP-7698 PHOENIX SPA						
	18/12/2023	F-0000788	76.680.999 - 5	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		564.060	0
	18/12/2023	E-0007515	76.680.999 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	564.060

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.516	DP-7701	RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO						
	18/12/2023	F-0000029	7.957.997 - 1	2152208001	Servicios de Aseo		1.482.000	0
	18/12/2023	E-0007516	7.957.997 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.482.000
21 - 7.517	DP-7683	CEDA SPA						
	18/12/2023	F-0000471	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		4.089.709	0
	18/12/2023	E-0007517	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	4.089.709
21 - 7.518	DP-7513	COMERCIAL ATILA TRADE LTDA.						
	18/12/2023	F-0002074	76.445.979 - 2	2152204011	Repuestos y Accesorios para		611.660	0
	18/12/2023	E-0007518	76.445.979 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	611.660
21 - 7.519	DP-7509	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BIGASI LIMITAD						
	18/12/2023	F-0027464	76.354.698 - 5	2152208999	Otros		195.160	0
	18/12/2023	E-0007519	76.354.698 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	195.160
21 - 7.520	DP-7563	L&M MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA LIMITADA						
	18/12/2023	F-0000024	77.664.835 - 3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		1.386.350	0
	18/12/2023	E-0007563	77.664.835 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.386.350
21 - 7.521	DP-7561	SERVICIO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PA						
	18/12/2023	F-0001567	77.542.561 - K	2152204999	Otros		71.400	0
	18/12/2023	E-0007521	77.542.561 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	71.400
21 - 7.522	DP-7615	COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA						
	18/12/2023	F-7280730	72.807.300 - 4	2152205002	Agua		2.330.730	0
	18/12/2023	E-0007522	72.807.300 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.330.730
21 - 7.523	DP-7251	VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES						
	18/12/2023	F-0000758	12.806.054 - 5	2153102004489	Mejoramiento Sede El Durazno Junta de		6.449.800	0
	18/12/2023	F-0000758	12.806.054 - 5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		6.449.800	0
	18/12/2023	F-0000758	76.184.721 - K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	6.449.800
	18/12/2023	E-0007523	76.184.721 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	6.449.800
21 - 7.524	DP-7640	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA						
	18/12/2023	B-0014219	72.798.100 - 4	2152205002	Agua		10.000	0
	18/12/2023	E-0007524	72.798.100 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	10.000
21 - 7.525	DP-7633	IT SOLUTIONS S A						
	18/12/2023	F-0001755	99.588.680 - 4	2152208999	Otros		595.000	0
	18/12/2023	E-0007525	99.588.680 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	595.000
21 - 7.526	DP-7620	IT SOLUTIONS S A						
	18/12/2023	F-0001754	99.588.680 - 4	2152208999	Otros		666.400	0
	18/12/2023	E-0007620	99.588.680 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	666.400
21 - 7.527	DP-7651	FERNANDEZ SANCHEZ MARIO						
	18/12/2023	F-0000336	7.047.868 - 4	2152206999	Otros		2.967.860	0
	18/12/2023	E-0007527	7.047.868 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.967.860
21 - 7.528	DP-7622	CASA BAGUA SPA						
	18/12/2023	F-0000190	76.587.866 - 7	2152208999	Otros		1.380.400	0
	18/12/2023	E-0007528	76.587.866 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.380.400
21 - 7.529	DP-7590	DIMACOFI S A						
	18/12/2023	F-0712292	92.083.000 - 5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		5.507.745	0
	18/12/2023	E-0007529	92.083.000 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	5.507.745
21 - 7.530	DP-7626	CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES						
	18/12/2023	F-0000512	16.244.133 - 7	2152209003	Arriendo de Vehículos		1.862.350	0
	18/12/2023	E-0007530	16.244.133 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.862.350
21 - 7.531	DP-7625	CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO						
	18/12/2023	F-0000626	15.037.941 - 5	2152209003	Arriendo de Vehículos		90.000	0
	18/12/2023	E-0007531	15.037.941 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	90.000
21 - 7.532	DP-7623	INVERSIONES VOR SPA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/12/2023	F-0000174	77.192.382 - 8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		1.664.215	0
	18/12/2023	E-0007532	77.192.382 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.664.215
21 - 7.533		DP-7671	RVERA ROSA ASBILDE					
	18/12/2023	D-0005147	3.991.065 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		150.000	0
	18/12/2023	E-0007533	3.991.065 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	150.000
21 - 7.534		DP-7676	ROJAS CUELLO CLAUDIO MARCELO					
	18/12/2023	D-0005162	13.642.519 - 6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		70.000	0
	18/12/2023		13.642.519 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	70.000
21 - 7.535		DP-7656	PIZARRO PIZARRO MABEL					
	18/12/2023	D-0005144	17.827.977 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		80.000	0
	18/12/2023	E-0007535	17.827.977 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	80.000
21 - 7.536		DP-7657	HENRIQUEZ TAPIA MARIA DE LOS ANGELES					
	18/12/2023	D-0005143	19.698.215 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		48.800	0
	18/12/2023	E-0007536	19.698.215 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	48.800
21 - 7.537		DP-7658	ARAYA ARAYA ROSA ELENA					
	18/12/2023	D-0005071	9.697.948 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		100.000	0
	18/12/2023	E-0007537	9.697.948 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	100.000
21 - 7.538		DP-7660	MILLA FLORES JENIFER ALEJANDRA					
	18/12/2023	D-0005146	16.244.249 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		85.100	0
	18/12/2023	E-0007538	16.244.249 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	85.100
21 - 7.539		DP-7663	AGUIRRE DIAZ ERIKA					
	18/12/2023	D-0005160	7.824.131 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		62.270	0
	18/12/2023	E-0007539	7.824.131 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	62.270
21 - 7.540		DP-7664	VIDELA ROJAS ERIKA IVONNE					
	18/12/2023	D-0005161	15.037.147 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		70.000	0
	18/12/2023	E-0007540	15.037.147 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	70.000
21 - 7.541		DP-7665	OGALDE PORTILLA SILVIA ALEJANDRA					
	18/12/2023	D-0005169	15.037.775 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		100.000	0
	18/12/2023	E-0007541	15.037.775 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	100.000
21 - 7.542		DP-7666	NEIRA NEIRA DEYANIRA					
	18/12/2023	D-0005170	18.217.289 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		80.000	0
	18/12/2023	E-0007542	18.217.289 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	80.000
21 - 7.543		DP-7667	TORRES GALARZA ALONDRA VANESSA					
	18/12/2023	D-0005178	24.467.693 - 6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		86.800	0
	18/12/2023	E-0007543	24.467.693 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	86.800
21 - 7.544		DP-7668	ROJAS PEREIRA MARGARITA ROSA					
	18/12/2023	D-0005408	5.910.782 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		40.000	0
	18/12/2023	E-0007544	5.910.782 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	40.000
21 - 7.545		DP-7669	ASTORGA BELLO SONIA PAOLA					
	18/12/2023	D-0005145	11.822.514 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		50.000	0
	18/12/2023	E-0007545	11.822.514 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	50.000
21 - 7.546		DP-7670	RAMOS DIAZ MIRIAM JEANETTE					
	18/12/2023	D-0005167	11.347.128 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		37.800	0
	18/12/2023	E-0007546	11.347.128 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	37.800
23 - 23								
	18/12/2023	E-0007497	65.173.165 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		350.000	0
	18/12/2023	E-0007498	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.312.896	0
	18/12/2023	E-0007499	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.507.509	0
	18/12/2023	E-0007500	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.610.803	0
	18/12/2023	E-0007501	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.089.840	0
	18/12/2023	E-0007502	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.218.574	0
	18/12/2023	E-0007503	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		669.168	0
	18/12/2023	E-0007504	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.020.977	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/12/2023	E-0007505	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		899.709	0
	18/12/2023	E-0007506	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		935.638	0
	18/12/2023	E-0007507	77.438.095 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		184.132	0
	18/12/2023	E-0007508	91.502.000 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		535.440	0
	18/12/2023	E-0007509	8.891.070 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		231.250	0
	18/12/2023	E-0007510	96.556.930 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		6.942.308	0
	18/12/2023	E-0007511	11.935.366 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		638.000	0
	18/12/2023	E-0007512	76.217.982 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		800.000	0
	18/12/2023	E-0007513	12.576.877 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		274.890	0
	18/12/2023	E-0007514	50.118.990 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.856.000	0
	18/12/2023	E-0007515	76.680.999 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		564.060	0
	18/12/2023	E-0007516	7.957.997 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.482.000	0
	18/12/2023	E-0007517	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		4.089.709	0
	18/12/2023	E-0007518	76.445.979 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		611.660	0
	18/12/2023	E-0007519	76.354.698 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		195.160	0
	18/12/2023	E-0007563	77.664.835 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.386.350	0
	18/12/2023	E-0007521	77.542.561 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		71.400	0
	18/12/2023	E-0007522	72.807.300 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.330.730	0
	18/12/2023	E-0007523	76.184.721 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		6.449.800	0
	18/12/2023	E-0007524	72.798.100 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		10.000	0
	18/12/2023	E-0007525	99.588.680 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		595.000	0
	18/12/2023	E-0007620	99.588.680 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		666.400	0
	18/12/2023	E-0007527	7.047.868 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.967.860	0
	18/12/2023	E-0007528	76.587.866 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.380.400	0
	18/12/2023	E-0007529	92.083.000 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		5.507.745	0
	18/12/2023	E-0007530	16.244.133 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.862.350	0
	18/12/2023	E-0007531	15.037.941 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		90.000	0
	18/12/2023	E-0007532	77.192.382 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.664.215	0
	18/12/2023	N-0993944	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	60.001.973
23 - 24								
	18/12/2023	E-0007533	3.991.065 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		150.000	0
	18/12/2023		13.642.519 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		70.000	0
	18/12/2023	E-0007535	17.827.977 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		80.000	0
	18/12/2023	E-0007536	19.698.215 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		48.800	0
	18/12/2023	E-0007537	9.697.948 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		100.000	0
	18/12/2023	E-0007538	16.244.249 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		85.100	0
	18/12/2023	E-0007539	7.824.131 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		62.270	0
	18/12/2023	E-0007540	15.037.147 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		70.000	0
	18/12/2023	E-0007541	15.037.775 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		100.000	0
	18/12/2023	E-0007542	18.217.289 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		80.000	0
	18/12/2023	E-0007543	24.467.693 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		86.800	0
	18/12/2023	E-0007544	5.910.782 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		40.000	0
	18/12/2023	E-0007545	11.822.514 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		50.000	0
	18/12/2023	E-0007546	11.347.128 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		37.800	0
	18/12/2023	N-0994055	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	1.060.770
30 - 554								
		DEPOSITO DIA 18/12/2023						
	18/12/2023			1110201	Fondos Propios		61.757	0
	18/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		293.735	0
	18/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	355.492
	18/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		152.001	0
	18/12/2023			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	152.001
	18/12/2023			1110201	Fondos Propios		976.891	0
	18/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.718.125	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/12/2023			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	2.695.016
	18/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		53.775	0
	18/12/2023			1110197003	WebPay		0	53.775
30 - 555	TRANSBANK DIA 18/12/2023							
	18/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.471.149	0
	18/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	186.000
	18/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	109.810
	18/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	6.152
	18/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.354.809
	18/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	112.378
	18/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	702.000
Total Diario							171.478.444	171.478.444
0 - 192	MODIFICA PRESUPUESTO SEGUN CORREO PROGRAMA PRODESAL PADIS							
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal		0	8
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2140594001002	Honorarios Técnico 1		0	2
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2140594001003	Honorarios Técnico 2		0	2
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2140595001001	Honorarios Profesional		0	2
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2140595001002	Honorarios Técnico		0	2
10 - 316	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/12/2023							
	19/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		15.768	0
	19/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		11.541	0
	19/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		628.083	0
	19/12/2023			1150301003999003	Duplicados de Giros		28.896	0
	19/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		32.108	0
	19/12/2023			1150301004001001	Concesion Parque Las Tinajas		183.451	0
	19/12/2023			1150301999001001	Otras		411.819	0
	19/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		37.128	0
	19/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		61.878	0
	19/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.048.657	0
	19/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		1.800	0
	19/12/2023		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		295.982	0
	19/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		60.891	0
	19/12/2023			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		2.908	0
	19/12/2023			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		4.846	0
	19/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	66.724
	19/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	1.311.666
	19/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	1.080.989
	19/12/2023			43299	Otros Tributos		0	1.800
	19/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	356.873
	19/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	7.704
11 - 316	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/12/2023							
	19/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	15.768
	19/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		0	11.541
	19/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	628.083
	19/12/2023			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	28.896
	19/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	32.108
	19/12/2023			1150301004001001	Concesion Parque Las Tinajas		0	183.451
	19/12/2023			1150301999001001	Otras		0	411.819
	19/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	48.710
	19/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	81.181
	19/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.048.657
	19/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	1.800

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/12/2023		14.267.930 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.324
	19/12/2023		16.602.226 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.216
	19/12/2023		22.161.080 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	63.199
	19/12/2023		7.762.009 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.081
	19/12/2023		8.735.378 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.162
	19/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	60.891
	19/12/2023			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	13.521
	19/12/2023			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	22.533
	19/12/2023		10.182.082 - 3	11408	Otros Deudores Financieros		0	475.331
	19/12/2023			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		1.727.334	0
	19/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		1.336.956	0
	19/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		232.783	0
	19/12/2023			1110201	Fondos Propios		63.199	0
	19/12/2023			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		10.613	0
	19/12/2023			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		17.687	0
	19/12/2023			12101	Deudores		0	28.300
	19/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	103.714
	19/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		103.714	0
20 - 6.513	PAGO DE BOLETA N° 334 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		200.000	0
	19/12/2023	B-0000334	11.726.067 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	200.000
20 - 6.523	PAGO DE BOLETA N° 32 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		274.106	0
	19/12/2023	B-0000032	17.998.510 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	274.106
20 - 6.553	PAGO DE FACTURA N° 2464 DE FECHA 12/12/2023							
	19/12/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos		19.631.430	0
	19/12/2023	F-0002464	76.490.836 - 8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		0	19.631.430
20 - 6.554	Servicio de producción para desarrollar gira técnica a Monte Patria							
	19/12/2023			53208	Servicios Generales		1.190.000	0
	19/12/2023	F-0000003	3.822.222 - 8	2152208999	Otros		0	1.190.000
20 - 6.555	Adquisición de insumos y repuestos para maquina motosierra municipal s							
	19/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes		5.712	0
	19/12/2023	F-0034931	10.950.363 - 0	2152203001	Para Vehículos		0	5.712
20 - 6.556	Adquisición de aguas individuales de sabores para el desarrollo de act							
	19/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		109.956	0
	19/12/2023	F-0001488	79.516.810 - 9	2152201001	Para Personas		0	109.956
20 - 6.557	Regularización del servicio de limpieza de cámaras de aguas servidas s							
	19/12/2023			53208	Servicios Generales		714.000	0
	19/12/2023	F-0000030	7.957.997 - 1	2152208001	Servicios de Aseo		0	714.000
20 - 6.558	Contratación del servicio de producción de eventos para encendido del							
	19/12/2023			53208	Servicios Generales		1.047.200	0
	19/12/2023	F-0000077	15.435.565 - 0	2152208999	Otros		0	1.047.200
20 - 6.559	Adquisición de sacos de pavimento para reparación de baches y roturas							
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.188.810	0
	19/12/2023	F-0035441	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	1.188.810
20 - 6.560	Adquisición de Kit de embrague, necesario para Camión recolector de pr							
	19/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		612.756	0
	19/12/2023	F-0147912	79.528.950 - K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	612.756

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.562		Regulariza Inscripción en Seminario Encuentro de Secretarios Municipal						
	19/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		275.000	0
	19/12/2023	F-0000353	65.061.284 - 1	2152211002	Cursos de Capacitación		0	275.000
20 - 6.563		Regularización del Servicio de Reparación de camiones recolectores sol						
	19/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		2.233.630	0
	19/12/2023	F-0000033	77.584.864 - 2	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	2.233.630
20 - 6.564		Servicio de reparación de frenos de vehiculo Municipal JHBJ-41 solicit						
	19/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		610.000	0
	19/12/2023	F-0025795	78.833.120 - 7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	610.000
20 - 6.565		Regulariza y autoriza Servicio de Reparación de frenos de vehículo mun						
	19/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		597.400	0
	19/12/2023	F-0025796	78.833.120 - 7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	597.400
20 - 6.566		Autoriza Servicio de Confección de barbechos de plantas, Solicitado po						
	19/12/2023			53208	Servicios Generales		238.000	0
	19/12/2023	F-0000820	76.610.210 - 7	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines		0	238.000
20 - 6.567		Servicio de producción para desarrollar gira técnica a Ovalle para Usu						
	19/12/2023			53208	Servicios Generales		999.600	0
	19/12/2023	F-0000002	3.822.222 - 8	2152208999	Otros		0	999.600
20 - 6.568		PAGO DE FACTURA N° 19374 DE FECHA 28/11/2023						
	19/12/2023			53205	Servicios Básicos		1.555.000	0
	19/12/2023	F-0019374	77.123.870 - K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		0	1.555.000
20 - 6.569		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2104 DE FECHA 14/09/2023						
	19/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	19/12/2023	D-0002104	11.380.884 - 5	2152102004006060	Viatico Eduardo Galeno		0	23.477
20 - 6.570		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2425 DE FECHA 06/11/2023						
	19/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	19/12/2023	D-0002425	11.380.884 - 5	2152102004006060	Viatico Eduardo Galeno		0	23.477
20 - 6.571		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2810 DE FECHA 04/12/2023						
	19/12/2023			53102	Personal a Contrata		28.928	0
	19/12/2023	D-0002810	16.475.037 - K	2152102004006117	Viático Rodrigo Retamal Medina		0	28.928
20 - 6.572		PAGO DE BOLETA N° 94 DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
	19/12/2023	B-0000094	6.788.597 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
20 - 6.573		PAGO DE BOLETA N° 56 DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		748.000	0
	19/12/2023	B-0000056	15.673.110 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	748.000
20 - 6.574		PAGO DE BOLETA N° 106 DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		341.880	0
	19/12/2023	B-0000106	13.359.624 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	341.880
20 - 6.575		PAGO DE BOLETA N° 20 DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		857.950	0
	19/12/2023	B-0000020	19.037.184 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	857.950
20 - 6.576		PAGO DE BOLETA N° 24 DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		786.544	0
	19/12/2023	B-0000024	9.315.901 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	786.544
20 - 6.577		PAGO DE BOLETA N° 62 DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		1.356.000	0
	19/12/2023	B-0000062	19.470.339 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.356.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.578	PAGO DE BOLETA N° 106	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		549.808	0
	19/12/2023	B-0000106	17.847.058 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	549.808
20 - 6.579	PAGO DE BOLETA N° 134	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		498.864	0
	19/12/2023	B-0000134	17.409.720 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	498.864
20 - 6.580	PAGO DE BOLETA N° 83	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		915.488	0
	19/12/2023	B-0000083	16.701.711 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	915.488
20 - 6.581	PAGO DE BOLETA N° 50	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
	19/12/2023	B-0000050	18.217.265 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
20 - 6.582	PAGO DE BOLETA N° 44	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		486.128	0
	19/12/2023	B-0000044	12.814.417 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	486.128
20 - 6.583	PAGO DE BOLETA N° 196	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		590.000	0
	19/12/2023	B-0000196	8.045.522 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	590.000
20 - 6.584	PAGO DE BOLETA N° 31	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		537.150	0
	19/12/2023	B-0000031	20.486.181 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	537.150
20 - 6.585	PAGO DE BOLETA N°312	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		566.153	0
	19/12/2023	B-0000312	11.806.053 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	566.153
20 - 6.586	PAGO DE BOLETA N° 46	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		520.000	0
	19/12/2023	B-0000046	14.400.251 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	520.000
20 - 6.587	PAGO DE BOLETA N° 106	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		581.322	0
	19/12/2023	B-0000106	4.644.206 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	581.322
20 - 6.588	PAGO DE BOLETA N° 66	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		525.366	0
	19/12/2023	B-0000066	7.737.078 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	525.366
20 - 6.589	PAGO DE BOLETA N° 284	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.609.195	0
	19/12/2023	B-0000284	13.874.790 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.609.195
20 - 6.590	PAGO DE BOLETA N° 205	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		464.400	0
	19/12/2023	B-0000205	8.928.039 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	464.400
20 - 6.591	PAGO DE BOLETA N°56	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		510.699	0
	19/12/2023	B-0000056	13.826.941 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	510.699
20 - 6.593	PAGO DE BOLETA N° 102	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		595.695	0
	19/12/2023	B-0000102	15.025.283 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	595.695
20 - 6.594	PAGO DE BOLETA N° 148	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		952.798	0
	19/12/2023	B-0000148	17.828.060 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	952.798
20 - 6.595	PAGO DE BOLETA N° 53	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		711.967	0
	19/12/2023	B-0000053	18.823.690 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	711.967
20 - 6.596	PAGO DE BOLETA N° 95	DE FECHA 29/12/2023						
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		470.284	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.597	19/12/2023	B-0000095	13.176.230 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	470.284
		PAGO DE BOLETA N° 162	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
20 - 6.598	19/12/2023	B-0000162	5.252.593 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
		PAGO DE BOLETA N° 16	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		705.426	0
20 - 6.599	19/12/2023	B-0000016	15.036.915 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	705.426
		PAGO DE BOLETA N° 150	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
20 - 6.600	19/12/2023	B-0000150	5.739.636 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
		PAGO DE BOLETA N° 5	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		459.800	0
20 - 6.601	19/12/2023	B-0000005	19.149.270 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	459.800
		PAGO DE BOLETA N°357	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		416.943	0
20 - 6.602	19/12/2023	B-0000357	11.378.432 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	416.943
		PAGO DE BOLETA N° 239	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		548.666	0
20 - 6.603	19/12/2023	B-0000239	7.725.291 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	548.666
		PAGO DE BOLETA N° 173	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		595.695	0
20 - 6.604	19/12/2023	B-0000173	7.998.689 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	595.695
		PAGO DE BOLETA N° 67	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		587.855	0
20 - 6.605	19/12/2023	B-0000067	13.459.640 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	587.855
		PAGO DE BOLETA N° 54	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		205.795	0
20 - 6.606	19/12/2023	B-0000054	10.176.388 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	205.795
		PAGO DE BOLETA N° 113	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		633.876	0
20 - 6.607	19/12/2023	B-0000113	7.755.715 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	633.876
		PAGO DE BOLETA N° 106	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		1.036.853	0
20 - 6.608	19/12/2023	B-0000106	6.707.636 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.036.853
		PAGO DE BOLETA N° 56	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		582.199	0
20 - 6.609	19/12/2023	B-0000056	15.034.849 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	582.199
		PAGO DE BOLETA N° 3	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
20 - 6.610	19/12/2023	B-0000003	12.520.400 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
		PAGO DE BOLETA N° 420	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		957.265	0
20 - 6.611	19/12/2023	B-0000420	12.638.681 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	957.265
		PAGO DE BOLETA N° 141	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		587.855	0
20 - 6.612	19/12/2023	B-0000141	14.360.564 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	587.855
		PAGO DE BOLETA N°280	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		689.655	0
20 - 6.613	19/12/2023	B-0000280	12.620.412 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	689.655
		PAGO DE BOLETA N° 46	DE FECHA 29/12/2023					
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
20 - 6.614	19/12/2023	B-0000046	10.865.374 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
		PAGO DE BOLETA N° 108	DE FECHA 29/12/2023					

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		234.724	0
	19/12/2023	B-0000108	15.969.437 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	234.724
20 - 6.615	PAGO DE BOLETA N° 30 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		592.078	0
	19/12/2023	B-0000030	12.576.905 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	592.078
20 - 6.616	PAGO DE BOLETA N°131 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		569.500	0
	19/12/2023	B-0000131	7.863.979 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	569.500
20 - 6.617	PAGO DE BOLETA N° 20 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	19/12/2023	B-0000020	19.698.503 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 6.618	PAGO DE BOLETA N° 42 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		650.544	0
	19/12/2023	B-0000042	18.823.915 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	650.544
20 - 6.619	PAGO DE BOLETA N° 144 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		657.539	0
	19/12/2023	B-0000144	16.184.592 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	657.539
20 - 6.620	PAGO DE BOLETA N° 80 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		602.524	0
	19/12/2023	B-0000080	10.941.465 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	602.524
20 - 6.621	PAGO DE BOLETA N° 173 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		226.454	0
	19/12/2023	B-0000173	15.037.450 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	226.454
20 - 6.622	PAGO DE BOLETA N° 175 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		697.397	0
	19/12/2023	B-0000175	10.246.340 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	697.397
20 - 6.623	PAGO DE BOLETA N° 166 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
	19/12/2023	B-0000166	8.180.847 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
20 - 6.624	PAGO DE BOLETA N° 141 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		118.650	0
	19/12/2023	B-0000141	10.281.721 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	118.650
20 - 6.625	PAGO DE BOLETA N° 100 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		520.000	0
	19/12/2023	B-0000100	14.239.266 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	520.000
20 - 6.626	PAGO DE BOLETA N° 66 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		636.964	0
	19/12/2023	B-0000066	15.560.091 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	636.964
20 - 6.627	PAGO DE BOLETA N°115 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		713.442	0
	19/12/2023	B-0000115	18.740.141 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	713.442
20 - 6.628	PAGO DE BOLETA N° 106 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		476.576	0
	19/12/2023	B-0000106	13.745.411 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	476.576
20 - 6.629	PAGO DE BOLETA N° 206 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		523.800	0
	19/12/2023	B-0000206	13.533.368 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	523.800
20 - 6.630	PAGO DE BOLETA N° 67 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		695.790	0
	19/12/2023	B-0000067	8.958.724 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	695.790
20 - 6.631	PAGO DE BOLETA N° 232 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		1.157.746	0
	19/12/2023	B-0000232	11.935.433 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.157.746

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.632	PAGO DE BOLETA N° 57 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		463.840	0
	19/12/2023	B-0000057	9.630.033 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	463.840
20 - 6.633	PAGO DE BOLETA N° 111 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		471.800	0
	19/12/2023	B-0000111	7.590.444 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	471.800
20 - 6.634	PAGO DE BOLETA N° 195 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		801.347	0
	19/12/2023	B-0000195	9.054.308 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	801.347
20 - 6.635	PAGO DE BOLETA N° 76 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		713.118	0
	19/12/2023	B-0000076	8.081.992 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	713.118
20 - 6.636	PAGO DE BOLETA N° 107 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		489.312	0
	19/12/2023	B-0000107	7.913.887 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	489.312
20 - 6.637	PAGO DE BOLETA N° 75 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		487.720	0
	19/12/2023	B-0000075	12.171.123 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	487.720
20 - 6.638	PAGO DE BOLETA N°57 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		495.680	0
	19/12/2023	B-0000057	14.239.166 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	495.680
20 - 6.639	PAGO DE BOLETA N° 76 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		577.686	0
	19/12/2023	B-0000076	14.400.286 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	577.686
20 - 6.640	PAGO DE BOLETA N° 109 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		527.520	0
	19/12/2023	B-0000109	7.453.355 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	527.520
20 - 6.641	PAGO DE BOLETA N° 29 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		447.920	0
	19/12/2023	B-0000029	6.665.851 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	447.920
20 - 6.642	PAGO DE BOLETA N° 71 DE FECHA 29/12/2023							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		577.480	0
	19/12/2023	B-0000071	11.380.819 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	577.480
20 - 6.651	PAGO DE VIATICO SEGUN DCERETO N° 1194 DE FECHA 15/06/2023							
	19/12/2023			53102	Personal a Contrata		11.738	0
	19/12/2023	D-0001194	11.380.884 - 5	2152102004006060	Viatico Eduardo Galeno		0	11.738
20 - 6.652	PAGO DE AGUINALDOS DE NAVIDAD PARA PERSONAL PRESTADORES DE SERVICIO,HO							
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		109.196	0
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		8.887.959	0
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	34.483
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	74.713
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	20.115
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	120.690
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	120.690
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	80.460
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.005.750
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	482.760

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	201.150
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	155.173
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.086.210
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	120.690
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	80.460
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	485.634
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	692.531
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	80.460
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	140.805
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	80.460
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	54.598
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	321.840
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	68.966
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	224.139
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	80.460
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	80.460
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	80.460
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	402.300
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	80.460
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	80.460
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	120.690
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	120.690
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	120.690
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	172.415
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	120.690
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	80.460
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	155.173
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	160.920
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	402.300
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	80.460
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	120.690
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	80.460
	19/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	362.070
30 - 556	DEPOSITO DIA 19/12/2023							
	19/12/2023			1110201	Fondos Propios		325.578	0
	19/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.011.378	0
	19/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.336.956
	19/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		232.783	0
	19/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	232.783
	19/12/2023			1110201	Fondos Propios		620.024	0
	19/12/2023			1110201	Fondos Propios		186.203	0
	19/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		921.107	0
	19/12/2023			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	1.727.334
30 - 557	TRANSBANK 19/12/2023							
	19/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.899.485	0
	19/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	84.766
	19/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	174.000
	19/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	152.001
	19/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.180.697

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	39.972
	19/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	268.049
Total Diario							93.916.700	93.916.700
0 - 193	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO A RENDIR SECPLAN							
	20/12/2023	D-0000660	11.726.042 - 9	2152212002	Gastos Menores		200.000	0
	20/12/2023		11.726.042 - 9	1140301001064	Gastos Menores Emma Munizaga		0	200.000
0 - 194	SEGUNDA REND. DE FDO INTERNO A RENDIR DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
	20/12/2023		16.912.754 - 9	2152212002	Gastos Menores		64.845	0
	20/12/2023		16.912.754 - 9	1140301001063	Anticipo de Gastos Menores Karla		0	64.845
0 - 195	AJUSTE POR CONCESION DE TINAJAS CONTABILIZADA EN ARRIENDO DE ACT. NO							
	20/12/2023			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		1.278.343	0
	20/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso		0	1.263.185
	20/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	15.158
	20/12/2023			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		0	1.278.343
	20/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.278.343	0
	20/12/2023			1150301004001001	Concesion Parque Las Tinajas		1.278.343	0
	20/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	1.263.185
	20/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	15.158
	20/12/2023			1150301004001001	Concesion Parque Las Tinajas		0	1.278.343
	20/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.278.343	0
0 - 196	REGULARIZA EGRESO N 7474 POR RECHAZO EN EL BANCO							
	20/12/2023			1110201	Fondos Propios		100.808	0
	20/12/2023		13.164.576 - 7	1110201	Fondos Propios		0	100.808
0 - 197	REGULARIZA EGRESO N 7516 POR RECHAZO EN EL BANCO							
	20/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.482.000	0
	20/12/2023		7.957.997 - 1	1110201	Fondos Propios		0	1.482.000
0 - 198	REGULARIZA EGRESO N 7509 POR RECHAZO EN EL BANCO							
	20/12/2023			1110201	Fondos Propios		231.250	0
	20/12/2023		8.891.070 - 2	1110201	Fondos Propios		0	231.250
0 - 200	AJUSTE CONCESION BAÑOS PLAZA CONTAB. EN CTA ARRIENDO ACTIVO NO FINANCI							
	20/12/2023			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		694.612	0
	20/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso		0	694.612
	20/12/2023			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		0	694.612
	20/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		694.612	0
	20/12/2023		14.400.337 - 3	1150301004001009	Concesion de baño publico en plaza		694.612	0
	20/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	694.612
	20/12/2023		14.400.337 - 3	1150301004001009	Concesion de baño publico en plaza		0	694.612
	20/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		694.612	0
10 - 317	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/12/2023							
	20/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		485.927	0
	20/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		32.108	0
	20/12/2023			1150301003999006	Otros Transito		113.535	0
	20/12/2023			1150301999001001	Otras		1.044.211	0
	20/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		115.323	0
	20/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		120.162	0
	20/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		392.470	0
	20/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.234.886	0
	20/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		51.372	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		200	0
	20/12/2023	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		136.459	0
	20/12/2023			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		6.421	0
	20/12/2023			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No		64.216	0
	20/12/2023			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%		64.216	0
	20/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		6.422	0
	20/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		6.829	0
	20/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		55.935	0
	20/12/2023			1150804001002	Arancel SRC		9.140	0
	20/12/2023			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143		16.233.600	0
	20/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	392.470
	20/12/2023			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	6.421
	20/12/2023			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	70.638
	20/12/2023			2210803	Arancel SRC		0	9.140
	20/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	1.674.624
	20/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	1.517.067
	20/12/2023			43299	Otros Tributos		0	200
	20/12/2023			44203	Transferencias Capital de Otras		0	16.233.600
	20/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	263.439
	20/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	5.833
11 - 317	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/12/2023							
	20/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	485.927
	20/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	32.108
	20/12/2023			1150301003999006	Otros Transito		0	113.535
	20/12/2023			1150301999001001	Otras		0	1.044.211
	20/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	115.323
	20/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	120.162
	20/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	392.470
	20/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.234.886
	20/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	51.372
	20/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	200
	20/12/2023	15.037.941 - 5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.243
	20/12/2023	8.666.988 - 9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.216
	20/12/2023			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		0	6.421
	20/12/2023			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No		0	64.216
	20/12/2023			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%		0	64.216
	20/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		0	6.422
	20/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	62.764
	20/12/2023			1150804001002	Arancel SRC		0	9.140
	20/12/2023			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143		0	16.233.600
	20/12/2023	60.805.000 - 0		2140501	Subsidio Agua Potable		0	18.010.105
	20/12/2023			2140902	PCV otras Comunas		0	87.498
	20/12/2023			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		1.679.599	0
	20/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		2.211.272	0
	20/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		136.459	0
	20/12/2023			1110201	Fondos Propios		18.010.105	0
	20/12/2023			1110201	Fondos Propios		16.233.600	0
	20/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	398.891
	20/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		392.470	0
	20/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		6.421	0
20 - 6.643	PAGO DE BOLETA N° 145 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		828.503	0
	20/12/2023	B-0000145	9.769.688 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	828.503

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.644	PAGO DE BOLETA N° 23 DE FECHA 13/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		200.000	0
	20/12/2023	B-0000023	16.744.667 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	200.000
20 - 6.645	PAGO DE BOLETA N° 31 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		520.000	0
	20/12/2023	B-0000031	16.308.617 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	520.000
20 - 6.653	PAGO DE BOLETA N°88 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		736.508	0
	20/12/2023	B-0000088	11.617.308 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	736.508
20 - 6.654	PAGO DE BOLETA N°8 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		501.083	0
	20/12/2023	B-0000008	20.538.659 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	501.083
20 - 6.655	PAGO DE BOLETA N°216 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		659.340	0
	20/12/2023	B-0000216	10.703.492 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	659.340
20 - 6.656	PAGO DE BOLETA N°134 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		478.526	0
	20/12/2023	B-0000134	17.174.555 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	478.526
20 - 6.657	PAGO DE BOLETA N° 212 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		621.549	0
	20/12/2023	B-0000212	9.103.795 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	621.549
20 - 6.658	PAGO DE BOLETA N°45 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		648.000	0
	20/12/2023	B-0000045	19.322.250 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	648.000
20 - 6.659	PAGO DE BOLETA N°215 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		580.852	0
	20/12/2023	B-0000215	16.867.544 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	580.852
20 - 6.660	PAGO DE BOLETA N° 85 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		498.864	0
	20/12/2023	B-0000085	12.942.025 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	498.864
20 - 6.661	PAGO DE BOLETA N°71 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		672.449	0
	20/12/2023	B-0000071	12.612.741 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	672.449
20 - 6.662	PAGO DE BOLETA N°212 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
	20/12/2023	B-0000212	14.239.033 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
20 - 6.663	PAGO DE BOLETA N°287 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		594.000	0
	20/12/2023	B-0000287	14.400.214 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	594.000
20 - 6.664	PAGO DE BOLETA N°14 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		453.600	0
	20/12/2023	B-0000014	19.662.213 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	453.600
20 - 6.665	PAGO DE BOLETA N°134 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		705.713	0
	20/12/2023	F-0000134	12.213.665 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	705.713
20 - 6.666	PAGO DE BOLETA N° 100 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		681.418	0
	20/12/2023	B-0000100	15.969.303 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	681.418
20 - 6.667	PAGO DE BOLETA N° 26 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		532.154	0
	20/12/2023	B-0000026	19.983.940 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	532.154
20 - 6.668	PAGO DE BOLETA N° 273 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		417.525	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.669	20/12/2023	B-0000273	8.921.846 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	417.525
		PAGO DE BOLETA N° 103	DE FECHA 29/12/2023					
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		631.128	0
20 - 6.670	20/12/2023	B-0000103	18.823.890 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	631.128
		PAGO DE BOLETA N°50	DE FECHA 29/12/2023					
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		747.127	0
20 - 6.671	20/12/2023	B-0000050	18.324.575 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	747.127
		PAGO DE BOLETA N°	DE 288 FECHA 29/12/2023					
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		646.672	0
20 - 6.672	20/12/2023	B-0000288	15.692.465 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	646.672
		RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO	UNIDAD DE FINANZAS					
	20/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		200.000	0
	20/12/2023		11.726.042 - 9	2152212002	Gastos Menores		0	200.000
20 - 6.673	20/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		64.845	0
	20/12/2023		16.912.754 - 9	2152212002	Gastos Menores		0	64.845
20 - 6.674	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		91.700	0
	20/12/2023	D-0005562	20.232.870 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	91.700
20 - 6.675	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		45.180	0
	20/12/2023	D-0005495	8.744.316 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	45.180
20 - 6.676	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		42.200	0
	20/12/2023	D-0005493	15.024.809 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	42.200
20 - 6.677	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		30.250	0
	20/12/2023	D-0005492	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	30.250
20 - 6.678	20/12/2023			1610206	Equipos		54.279.470	0
	20/12/2023	F-0000115	77.182.485 - 4	2153102006524	Adquisición de Equipos para		0	54.279.470
20 - 6.679	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		12.622.056	0
	20/12/2023	F-0002463	76.490.836 - 8	2152204999	Otros		0	12.622.056
20 - 6.680	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		2.135.763	0
	20/12/2023	F-0035047	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	0
	20/12/2023	F-0035047	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	2.135.763
20 - 6.681	20/12/2023			53209	Arriendos		142.800	0
	20/12/2023	F-0001926	76.664.008 - 7	2152209999	Otros		0	142.800
20 - 6.682	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		982.940	0
	20/12/2023	F-0000669	76.712.573 - 9	2152401008	Premios y Otros		0	982.940
20 - 6.683	20/12/2023			53207	Publicidad y Difusión		1.773.100	0
	20/12/2023	F-0008851	83.719.500 - 4	2152207002	Servicios de Impresión		0	1.773.100

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.684		Adquisición de Pantalla Led de 42" para transmisiones del Canal Elquin						
	20/12/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos		237.660	0
	20/12/2023	F-0005085	77.324.357 - 3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		0	237.660
20 - 6.685		Adquisición de trípode para cámara de video para el equipo de comunicacion						
	20/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para la		142.770	0
	20/12/2023	F-0000482	77.071.344 - 7	2152905999	Otras		0	142.770
20 - 6.686		Adquisición de tintas para impresora e insumos fundamentales para la i						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		398.888	0
	20/12/2023	F-0003300	76.049.315 - 5	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		0	398.888
20 - 6.687		Adquisición de estación de trabajo doble para oficina de informacion t						
	20/12/2023			14106	Muebles y Enseres		595.000	0
	20/12/2023	F-0000038	77.560.728 - 9	2152904	Mobiliario y Otros		0	595.000
20 - 6.688		Contratación del servicio de transporte para el traslado de muestras d						
	20/12/2023			53209	Arriendos		321.300	0
	20/12/2023	F-0000233	12.941.518 - 5	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	321.300
20 - 6.689		Serv.Confección vestimenta e instalación de Trineo DESDE 3597-59-L123						
	20/12/2023			53208	Servicios Generales		2.874.999	0
	20/12/2023	F-0002089	11.513.849 - 9	2152208999	Otros		0	2.874.999
20 - 6.690		PAGO DE BOLETA N°25 DE FECHA 29/12/2023						
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		578.364	0
	20/12/2023	B-0000025	20.127.077 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	578.364
20 - 6.691		PAGO DE BOLETA N° 212 DE FECHA 29/12/2023						
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		632.184	0
	20/12/2023	B-0000212	14.238.900 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	632.184
20 - 6.692		PAGO DE BOLETA N° 281 DE FECHA 29/12/2023						
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		373.958	0
	20/12/2023	B-0000281	14.400.296 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	373.958
20 - 6.693		PAGO DE BOLETA N° 61 DE FECHA 29/12/2023						
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		797.484	0
	20/12/2023	B-0000062	10.224.810 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	797.484
20 - 6.694		PAGO DE BOLETA N° 135 DE FECHA 29/12/2023						
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		564.341	0
	20/12/2023	B-0000135	12.576.691 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	564.341
20 - 6.695		PAGO DE BOLETA N° 98 DE FECHA 29/12/2023						
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		766.670	0
	20/12/2023	B-0000098	6.272.927 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	766.670
20 - 6.696		PAGO DE BOLETA N° 51 DE FECHA 29/12/2023						
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		695.300	0
	20/12/2023	B-0000051	15.037.192 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	695.300
20 - 6.697		PAGO DE BOLETA N° 35 DE FECHA 29/12/2023						
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		495.680	0
	20/12/2023	B-0000035	19.147.492 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	495.680
20 - 6.698		PAGO DE BOLETA N°38 DE FECHA 29/12/2023						
	20/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.068.966	0
	20/12/2023	B-0000038	18.823.739 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.068.966
20 - 6.699		PAGO DE BOLETA N° 170 DE FECHA 29/12/2023						
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		568.714	0
	20/12/2023	B-0000170	11.509.673 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	568.714
20 - 6.700		PAGO DE BOLETA N°81 DE FECHA 29/12/2023						
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		511.600	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.701	20/12/2023	B-0000081	19.864.470 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	511.600
	PAGO DE BOLETA N° 102 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		522.744	0
20 - 6.702	20/12/2023	B-0000102	11.326.816 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	522.744
	PAGO DE BOLETA N° 44 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		468.616	0
20 - 6.703	20/12/2023	B-0000044	8.019.055 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	468.616
	PAGO DE BOLETA N° 143 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		793.380	0
20 - 6.704	20/12/2023	B-0000143	7.356.965 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	793.380
	PAGO DE BOLETA N° 95 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		574.518	0
20 - 6.705	20/12/2023	B-0000095	6.530.477 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	574.518
	PAGO DE BOLETA N° 31 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		478.168	0
20 - 6.706	20/12/2023	B-0000031	7.809.330 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	478.168
	PAGO DE BOLETA N°125 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		841.864	0
20 - 6.707	20/12/2023	B-0000125	18.217.324 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	841.864
	PAGO DE BOLETA N° 21 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		615.600	0
20 - 6.708	20/12/2023	B-0000021	16.867.412 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	615.600
	PAGO DE BOLETA N°115 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		215.670	0
20 - 6.709	20/12/2023	B-0000115	5.750.557 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	215.670
	PAGO DE BOLETA N°189 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		667.526	0
20 - 6.710	20/12/2023	B-0000189	9.826.047 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	667.526
	PAGO DE BOLETA N° 141 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		1.051.672	0
20 - 6.711	20/12/2023	B-0000141	17.938.348 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.051.672
	PAGO DE BOLETA N°101 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		509.757	0
20 - 6.712	20/12/2023	B-0000101	7.499.834 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	509.757
	PAGO DE BOLETA N°3 DE FECHA 29/12/2023							
	20/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
21 - 7.547	20/12/2023	B-0000003	9.936.116 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
	DP-7682 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	20/12/2023	F-0944838	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		8.694.562	0
	20/12/2023	E-0007547	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	8.694.562
21 - 7.548	DP-7809 PEREIRA VEGA OBED							
	20/12/2023	F-0034950	10.950.363 - 0	2152204999	Otros		1.396.584	0
	20/12/2023	E-0007548	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.396.584
21 - 7.549	DP-7818 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	20/12/2023	B-2663614	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		27.756	0
	20/12/2023	B-2665274	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		7.300	0
	20/12/2023	B-2661547	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		35.520	0
	20/12/2023	B-2668296	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		58.300	0
	20/12/2023	B-2649379	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		24.278	0
	20/12/2023	B-2650151	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		8.891	0
	20/12/2023	E-0007549	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	162.045
21 - 7.550	DP-7793 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	20/12/2023	B-2665266	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		30.812	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/12/2023	B-2652689	99.541.380 -9	2152205002	Agua		109.253	0
	20/12/2023	B-2663599	99.541.380 -9	2152205002	Agua		1.030	0
	20/12/2023	B-2666733	99.541.380 -9	2152205002	Agua		2.950	0
	20/12/2023	B-2671641	99.541.380 -9	2152205002	Agua		39.774	0
	20/12/2023	B-2648856	99.541.380 -9	2152205002	Agua		2.827	0
	20/12/2023	E-0007550	99.541.380 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	186.646
21 - 7.551	DP-7728 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	20/12/2023	B-3879444	76.411.321 -7	2152205001	Electricidad		71.795	0
	20/12/2023	B-3879610	76.411.321 -7	2152205001	Electricidad		65.100	0
	20/12/2023	B-3879606	76.411.321 -7	2152205001	Electricidad		18.962	0
	20/12/2023	B-3879548	76.411.321 -7	2152205001	Electricidad		10.300	0
	20/12/2023	E-0007551	76.411.321 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	166.157
21 - 7.552	DP-7624 DISUTEX SPA							
	20/12/2023	F-0001741	76.346.925 -5	2152401008	Premios y Otros		191.709	0
	20/12/2023	E-0007552	76.346.925 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	191.709
21 - 7.553	DP-7858 AVELLO UFOMBRILLE TAMARA							
	20/12/2023	D-0005554	15.667.553 -9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		80.000	0
	20/12/2023	E-0007553	15.667.553 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	80.000
21 - 7.554	DP-7854 MADARIAGA GOMEZ TABITA							
	20/12/2023	D-0005550	16.527.455 -5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		119.150	0
	20/12/2023	E-0007554	16.527.455 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	119.150
21 - 7.555	DP-7853 ROJAS ARIAS LAURA ISABEL							
	20/12/2023	D-0005549	7.248.091 -0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		150.000	0
	20/12/2023	E-0007853	7.248.091 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	150.000
21 - 7.556	DP-7852 ROJAS VARAS BETZABE DE LAS NIEVE							
	20/12/2023	D-0005548	11.346.065 -2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		50.000	0
	20/12/2023	E-0007556	11.346.065 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	50.000
21 - 7.557	DP-7851 ACUÑA YAPARI MELINA							
	20/12/2023	D-0005563	25.928.745 -6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		90.000	0
	20/12/2023	E-0007557	25.928.745 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	90.000
21 - 7.558	DP-7849 HERRERA ZAMORA RUDY							
	20/12/2023	D-0005240	11.509.779 -2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		100.000	0
	20/12/2023	E-0007558	11.509.779 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	100.000
21 - 7.559	DP-7848 GONZALEZ BARRAZA GRACIELA							
	20/12/2023	D-0005555	10.824.740 -1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		92.300	0
	20/12/2023	E-0007559	10.824.740 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	92.300
21 - 7.560	DP-7846 AGUIRRE DIAZ MARIA AURELIA							
	20/12/2023	D-0005560	10.010.566 -7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		73.500	0
	20/12/2023	E-0007560	10.010.566 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	73.500
21 - 7.561	DP-7757 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	20/12/2023	D-0007757	9.667.482 -1	2152203001	Para Vehículos		71.889	0
	20/12/2023	E-0007561	9.667.482 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	71.889
21 - 7.562	DP-7726 PERALTA VALDERRAMA CHRISTIAN MAURICIO							
	20/12/2023	D-0002760	12.425.132 -K	2152101004006009	Viático Christian Peralta Valderrama		28.928	0
	20/12/2023	E-0007562	12.425.132 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	28.928
21 - 7.563	DP-7727 PERALTA VALDERRAMA CHRISTIAN MAURICIO							
	20/12/2023	D-0002813	12.425.132 -K	2152101004006009	Viático Christian Peralta Valderrama		28.928	0
	20/12/2023	E-0007563	12.425.132 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	28.928
21 - 7.564	DP-7758 ALCAYAGA CALLEJAS CAROLL PAULINA							
	20/12/2023	N-0000088	15.969.405 -4	2152104003003	Otros Gastos		93.050	0
	20/12/2023	E-0007564	15.969.405 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	93.050
21 - 7.565	DP-7759 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO							
	20/12/2023	N-0000066	18.477.816 -5	2152203001	Para Vehículos		35.910	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/12/2023	E-0007565	18.477.816 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	35.910
21 - 7.566	DP-7635 COMERCIALIZADORES MORALES RAIL SPA							
	20/12/2023	F-0000026	77.510.373 -6	2152204999	Otros		6.175.148	0
	20/12/2023	F-0000026	77.510.373 -6	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		6.175.148	0
	20/12/2023	F-0000026	76.163.106 -3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	6.175.148
	20/12/2023	E-0007566	76.163.106 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	6.175.148
21 - 7.567	DP-7805 Grafica Leyton SPA							
	20/12/2023	F-0000862	76.716.936 -1	2152207002	Servicios de Impresión		220.150	0
	20/12/2023	F-0000862	76.716.936 -1	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		220.150	0
	20/12/2023	F-0000862	76.596.744 -9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	220.150
	20/12/2023	E-0007567	76.596.744 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	220.150
21 - 7.568	DP-7810 FERNANDEZ ARANCIBIA OSCAR SEGUNDO							
	20/12/2023	F-0000601	9.429.781 -8	2152209003	Arriendo de Vehículos		600.000	0
	20/12/2023	E-0007568	9.429.781 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	600.000
21 - 7.569	DP-7686 CEDA SPA							
	20/12/2023	F-0000474	76.435.911 -9	2152208006	Servicios de Mantención de		2.335.351	0
	20/12/2023	E-0007569	76.435.911 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.335.351
21 - 7.570	DP-7814 PEREIRA VEGA OBED							
	20/12/2023	F-0035350	10.950.363 -0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		90.930	0
	20/12/2023	E-0007570	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	90.930
21 - 7.571	DP-7815 ESPINOZA GUEVARA DARIO ANDRES							
	20/12/2023	F-0000323	18.217.306 -1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		1.737.400	0
	20/12/2023	E-0007571	18.217.306 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.737.400
21 - 7.572	DP-7730 IBANEZ RUZ GUSTAVO ALEJANDRO							
	20/12/2023	F-0002090	11.513.849 -9	2152208999	Otros		6.911.520	0
	20/12/2023	E-0007572	11.513.849 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	6.911.520
21 - 7.573	DP-7802 CEDA SPA							
	20/12/2023	F-0000470	76.435.911 -9	2152207002	Servicios de Impresión		542.640	0
	20/12/2023	E-0007573	76.435.911 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	542.640
21 - 7.574	DP-7808 COMERCIAL ATILA TRADE LTDA.							
	20/12/2023	F-0002087	76.445.979 -2	2152204011	Repuestos y Accesorios para		456.960	0
	20/12/2023	E-0007574	76.445.979 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	456.960
21 - 7.575	DP-7804 PEREIRA VEGA OBED							
	20/12/2023	F-0035359	10.950.363 -0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		388.654	0
	20/12/2023	E-0007575	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	388.654
21 - 7.576	DP-7806 CEDA SPA							
	20/12/2023	F-0000469	76.435.911 -9	2152207002	Servicios de Impresión		871.782	0
	20/12/2023	E-0007576	76.435.911 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	871.782
21 - 7.577	DP-7813 COMERCIAL JOSE LUIS HUERTA SAAVEDRA EIRL							
	20/12/2023	F-0002726	76.162.139 -4	2152204999	Otros		108.290	0
	20/12/2023	E-0007577	76.162.139 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	108.290
21 - 7.578	DP-7811 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	20/12/2023		96.556.940 -5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		2.766.873	0
	20/12/2023	E-0007578	96.556.940 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.766.873
21 - 7.579	DP-7816 EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MAYU SPA							
	20/12/2023	F-0001340	77.229.163 -9	2152201001	Para Personas		282.787	0
	20/12/2023	E-0007579	77.229.163 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	282.787
21 - 7.580	DP-7706 PROMO GIFT SPA							
	20/12/2023	F-0003621	76.215.975 -9	1140513004002	OPERACIÓN		853.944	0
	20/12/2023	E-0007580	76.215.975 -9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	853.944
21 - 7.581	DP-7707 CONTRERAS FLORES DANIELA CAROLINA							
	20/12/2023	F-0000121	16.243.879 -4	1140594003	Gastos Menores		122.950	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.582	20/12/2023	E-0007581	16.243.879 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	122.950
		DP-7632 JUAN TORRES Y VICTOR LARA SERVICIOS ELEC						
	20/12/2023	F-0000167	76.771.808 - k	1140513004002	OPERACIÓN		1.285.200	0
	20/12/2023	F-0000167	76.771.808 - k	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		1.285.200	0
	20/12/2023	F-0000167	77.081.451 - 0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	1.285.200
	20/12/2023	E-0007582	77.081.451 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.285.200
21 - 7.583		DP-7703 TRANSPORTE Y TURISMO FERDEN SPA						
	20/12/2023	F-0000023	77.729.533 - 0	1140564002003	Movilizacion Equipo de trabajo		113.428	0
	20/12/2023	E-0007583	77.729.533 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	113.428
21 - 7.584		DP-7704 PRODUCTOS AGRICOLA MARCIA ORTIZ CORTES E						
	20/12/2023	F-0000521	76.844.067 - 0	1140513004002	OPERACIÓN		187.425	0
	20/12/2023	F-0000522	76.844.067 - 0	1140513004002	OPERACIÓN		696.150	0
	20/12/2023	F-0000523	76.844.067 - 0	1140513004002	OPERACIÓN		399.840	0
	20/12/2023	F-0000524	76.844.067 - 0	1140513004002	OPERACIÓN		239.190	0
	20/12/2023	E-0007584	76.844.067 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.522.605
21 - 7.585		DP-7705 OBRAS CIVILES CONSTRUCCION SERVICIOS GENERALES Y OTROS LTD						
	20/12/2023	F-0000440	76.217.982 - 2	1140530002001004	Adaptaciones del entorno		2.870.651	0
	20/12/2023	E-0007585	76.217.982 - 2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	2.870.651
21 - 7.586		DP-7712 AGUAS DEL VALLE S.A.						
	20/12/2023	b-26652868	99.541.380 - 9	1140513004002	OPERACIÓN		7.580	0
	20/12/2023	E-0007586	99.541.380 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	7.580
21 - 7.587		DP-7598 RAMOS VILLALOBOS VALERIA PATRICIA						
	20/12/2023	D-0005334	18.477.866 - 1	1140505003001	Movilización equipo de trabajo		40.797	0
	20/12/2023	E-0007587	18.477.866 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	40.797
21 - 7.588		DP-7597 ROJAS VERA FRANCESCA NICOLE						
	20/12/2023	D-0005336	17.293.436 - 6	1140507003001	Movilización equipo de trabajo		35.117	0
	20/12/2023	E-0007588	17.293.436 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	35.117
21 - 7.589		DP-7596 INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION ECOHOUSES LIMITADA						
	20/12/2023			1140528013	CONSTRUCCION		18.228.000	0
	20/12/2023	E-0007589	76.164.419 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	18.228.000
21 - 7.590		DP-7782 VEAS ROJAS KARINA ANDREA						
	20/12/2023	B-0000234	17.799.817 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		382.685	0
	20/12/2023	E-0007590	17.799.817 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	332.936
	20/12/2023	B-0000234	17.799.817 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	49.749
21 - 7.591		DP-7708 SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.						
	20/12/2023	F-0001489	79.516.810 - 9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		1.797.971	0
	20/12/2023	E-0007591	79.516.810 - 9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	1.797.971
21 - 7.592		DP-7709 GÁLVEZ ARACENA GILDA ALICIA						
	20/12/2023	F-0003791	6.015.702 - 2	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		178.500	0
	20/12/2023	E-0007592	6.015.702 - 2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	178.500
21 - 7.593		DP-7584 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A						
	20/12/2023	F-4802163	96.806.980 - 2	2152205006	Telefonía Celular		1.260.126	0
	20/12/2023	T-7022010	96.806.980 - 2	1110201	Fondos Propios		0	1.260.126
21 - 7.594		DP-7794 AGUAS DEL VALLE S.A.						
	20/12/2023		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		1.030	0
	20/12/2023		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		894.614	0
	20/12/2023	T-7063540	99.541.380 - 9	1110201	Fondos Propios		0	895.644
21 - 7.595		DP-7710 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	20/12/2023	I-0391365	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		1.150.000	0
	20/12/2023	T-7015415	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	1.150.000
21 - 7.596		DP-7711 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/12/2023	I-0391431	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		32.575	0
	20/12/2023	I-0391430	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		97.725	0
	20/12/2023	I-0391428	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		192.489	0
	20/12/2023	T-7015417	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	322.789
23 - 25								
	20/12/2023	E-0007547	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		8.694.562	0
	20/12/2023	E-0007548	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.396.584	0
	20/12/2023	E-0007549	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		162.045	0
	20/12/2023	E-0007550	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		186.646	0
	20/12/2023	E-0007551	76.411.321 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		166.157	0
	20/12/2023	E-0007552	76.346.925 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		191.709	0
	20/12/2023	E-0007553	15.667.553 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		80.000	0
	20/12/2023	E-0007554	16.527.455 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		119.150	0
	20/12/2023	E-0007853	7.248.091 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		150.000	0
	20/12/2023	E-0007556	11.346.065 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		50.000	0
	20/12/2023	E-0007557	25.928.745 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		90.000	0
	20/12/2023	E-0007558	11.509.779 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		100.000	0
	20/12/2023	E-0007559	10.824.740 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		92.300	0
	20/12/2023	E-0007560	10.010.566 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		73.500	0
	20/12/2023	E-0007561	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		71.889	0
	20/12/2023	E-0007562	12.425.132 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		28.928	0
	20/12/2023	E-0007563	12.425.132 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		28.928	0
	20/12/2023	E-0007564	15.969.405 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		93.050	0
	20/12/2023	E-0007565	18.477.816 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		35.910	0
	20/12/2023	E-0007566	76.163.106 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		6.175.148	0
	20/12/2023	E-0007567	76.596.744 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		220.150	0
	20/12/2023	E-0007568	9.429.781 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		600.000	0
	20/12/2023	E-0007569	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.335.351	0
	20/12/2023	E-0007570	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		90.930	0
	20/12/2023	E-0007571	18.217.306 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.737.400	0
	20/12/2023	E-0007572	11.513.849 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		6.911.520	0
	20/12/2023	E-0007573	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		542.640	0
	20/12/2023	E-0007574	76.445.979 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		456.960	0
	20/12/2023	E-0007575	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		388.654	0
	20/12/2023	E-0007576	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		871.782	0
	20/12/2023	E-0007577	76.162.139 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		108.290	0
	20/12/2023	E-0007578	96.556.940 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.766.873	0
	20/12/2023	E-0007579	77.229.163 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		282.787	0
	20/12/2023	N-1010070	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	35.299.843
23 - 26								
	20/12/2023	E-0007580	76.215.975 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		853.944	0
	20/12/2023	E-0007581	16.243.879 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		122.950	0
	20/12/2023	E-0007582	77.081.451 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.285.200	0
	20/12/2023	E-0007583	77.729.533 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		113.428	0
	20/12/2023	E-0007584	76.844.067 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.522.605	0
	20/12/2023	E-0007585	76.217.982 - 2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		2.870.651	0
	20/12/2023	E-0007586	99.541.380 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		7.580	0
	20/12/2023	E-0007587	18.477.866 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		40.797	0
	20/12/2023	E-0007588	17.293.436 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		35.117	0
	20/12/2023	E-0007589	76.164.419 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		18.228.000	0
	20/12/2023	N-1010712	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	25.080.272
23 - 27								
	20/12/2023	E-0007590	17.799.817 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		332.936	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
23 - 28	20/12/2023	N-1010765	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	332.936
	20/12/2023	E-0007591	79.516.810 - 9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		1.797.971	0
	20/12/2023	E-0007592	6.015.702 - 2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		178.500	0
28 - 60	20/12/2023	N-1010878	69.040.500 - 8	1110202	Banco OPD		0	1.976.471
	20/12/2023	CHEQUE CADUCADO N 5737392			Fondos Propios		500.000	0
	20/12/2023		65.181.078 - 7	21601	Documentos Caducados		0	500.000
28 - 61	20/12/2023	CHEQUE CADUCADO N 5737509			Fondos Propios		300.000	0
	20/12/2023		69.040.500 - 8	21601	Documentos Caducados		0	300.000
28 - 62	20/12/2023	CHEQUE CADUCADO N 5472369			Fondos Propios		157.685	0
	20/12/2023		69.040.500 - 8	21601	Documentos Caducados		0	157.685
30 - 558	20/12/2023	DEPOSITO DIA 20/12/2023			Fondos Propios		939.120	0
	20/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.272.152	0
	20/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	2.211.272
	20/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		136.459	0
	20/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	136.459
	20/12/2023			1110201	Fondos Propios		483.356	0
	20/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.196.243	0
	20/12/2023			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	1.679.599
30 - 559	20/12/2023	TRANSBANK DIA 20/12/2023			Fondos Propios		2.498.509	0
	20/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	537.428
	20/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	25.686
	20/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	4.380
	20/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	771.350
	20/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	232.783
	20/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	873.107
	20/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	53.775
32 - 132	20/12/2023	REND SUBV AÑO 2023 JUNTA DE VECINOS VALLE DE ELQUI			Transferencias Corrientes al Sector		350.000	0
	20/12/2023	D-0004056	65.722.270 - 4	1210601004226	JUNTA DE VECINOS VALLE DE ELQUI		0	350.000
32 - 133	20/12/2023	REND SUBV AÑO 2023 ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL AMATEUR DE VICUÑA			Transferencias Corrientes al Sector		1.400.000	0
	20/12/2023	D-0003449	74.670.800 - 9	1210601004097	Asociacion de Futbol Amateur Vicuña		0	1.400.000
32 - 134	20/12/2023	REND SUBV AÑO 2023 JUNTA DE VECINOS VILLA LA PAZ			Transferencias Corrientes al Sector		500.000	0
	20/12/2023	D-0000453	65.558.750 - 0	1210601004103	Agrupación de difusión Folklorica de Villa La Paz		0	500.000
32 - 135	20/12/2023	REND SUBV AÑO 2023 A LA FUNDACION FOLCLORICA BENJAMIN MARIN RAMOS			Transferencias Corrientes al Sector		400.000	0
	20/12/2023	D-0001940	65.162.909 - 8	1210601004201	FUNDACION FOLCLORICA MARIN RAMOS		0	400.000
32 - 136	20/12/2023	REND SUBV AÑO 2023 CLUB ADULTO MAYOR LUZ DE LUNA PERALILLO			Transferencias Corrientes al Sector		500.000	0
	20/12/2023	D-0001369	65.351.160 - 4	1210601004051	Club de Adulto Mayor Luz de luna		0	500.000
32 - 137	20/12/2023	REND SUBV AÑO 2023 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ANTAKARI VICUÑA			Transferencias Corrientes al Sector		400.000	0
	20/12/2023	D-0001943	65.098.323 - 8	1210601004257	club deportivo antakari		0	400.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
32 - 138		REND SUBV AÑO 2023 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL VALLE DE ELQUI		54101	Transferencias Corrientes al Sector		450.000	0
	20/12/2023				CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y		0	450.000
32 - 139		REND SUBV AÑO 2023 AGRUPACIÓN DE CHIKUNG TAICHI FLOR DE LOTO VICUÑA		54101	Transferencias Corrientes al Sector		400.000	0
	20/12/2023	D-0001402	65.186.476 - 3	1210601004284	Agrupación de Chikung Taichi Flor de		0	400.000
32 - 140		REND SUBV AÑO 2023 CLUB DEPORTIVO UNION ANDACAM		54101	Transferencias Corrientes al Sector		350.000	0
	20/12/2023	D-0001941	72.729.300 - 0	1210601004070	Club Deportivo Unión Andacam		0	350.000
32 - 141		REND SUBV AÑO 2023 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL K-PEL		54101	Transferencias Corrientes al Sector		300.000	0
	20/12/2023	D-0001401	65.213.979 - 5	1210601004309	Club Deportivo y social K-pel		0	300.000
32 - 142		REND SUBV AÑO 2023 LIGA FEMENINA DE FUTBOL VICUÑA		54101	Transferencias Corrientes al Sector		500.000	0
	20/12/2023	D-0003482	65.176.046 - 1	1210601004212	LIGA FEMENINA DE FUTBOL		0	500.000
32 - 143		REND SUBV AÑO 2023 AGRUPACION FOLKLORICA ESPERANZA CUEQUERA		54101	Transferencias Corrientes al Sector		400.000	0
	20/12/2023	D-0003480	65.039.269 - 8	1210601004008	Agrupación Folklórica Esperanza		0	400.000
32 - 144		REND SUBV AÑO 2023 BANDA DE GUERRA HERMAN PASTEN JOHN KENNEDY DE RIVAD		54101	Transferencias Corrientes al Sector		499.967	0
	20/12/2023	D-0001394	65.075.883 - 8	1210601004046	Banda de Guerra Herman pasten John		0	499.967
32 - 145		REND SUBV AÑO 2023 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RANCHO ELQUINO		54101	Transferencias Corrientes al Sector		350.000	0
	20/12/2023	D-0001408	65.500.370 - 3	1210601004256	club deportivo social y cultural rancho		0	350.000
32 - 146		REND SUBV AÑO 2023 JUNTA DE VECINOS VARILLAR		54101	Transferencias Corrientes al Sector		379.960	0
	20/12/2023	D-0001336	65.536.350 - 5	1210601004123	JUNTA DE VECINOS VARILLAR		0	379.960
32 - 147		REND SUBV AÑO 2023 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA RIOS DE ELQUI		54101	Transferencias Corrientes al Sector		350.000	0
	20/12/2023	D-0001382	65.098.673 - 3	1210601004130	CENTRO DE PADRES Y APOD. ESC.		0	350.000
32 - 148		REND SUBV AÑO 2023 AGRUPACION SOMOS PERSEVERANTES		54101	Transferencias Corrientes al Sector		400.000	0
	20/12/2023	D-0001353	65.174.319 - 2	1210601004274	agrupacion somos perseverantes		0	400.000
32 - 149		REND SUBV AÑO 2023 UNION COMUNAL DE DISCAPACIDAD VICUÑA		54101	Transferencias Corrientes al Sector		300.000	0
	20/12/2023	D-0001396	65.208.161 - 4	1210601004304	Union Comunal de Discapacidad		0	300.000
32 - 150		REND SUBV AÑO 2023 JUNTA DE VECINOS N° 2 CHAPILCA		54101	Transferencias Corrientes al Sector		400.000	0
	20/12/2023	D-0001346	70.997.900 - 0	1210601004158	Junta de vecinos Chapilca		0	400.000
Total Diario							317.766.270	317.766.270
0 - 199		REGULARIZA EGRESO N 7510 POR RECHAZO EN EL BANCO		1110201	Fondos Propios		6.942.308	0
	21/12/2023				Fondos Propios		0	6.942.308
10 - 318		INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/12/2023		1150301001001002	Patentes Comerciales		32.108	0
	21/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		23.082	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	21/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		300.974	0
	21/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		64.216	0
	21/12/2023			1150301999001001	Otras		1.519.500	0
	21/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		12.842	0
	21/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		48.065	0
	21/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		101.511	0
	21/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.152.688	0
	21/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		77.058	0
	21/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		200	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		96.324	0
	21/12/2023			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		38.376	0
	21/12/2023			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		25.584	0
	21/12/2023			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No		41.741	0
	21/12/2023			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%		41.740	0
	21/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		21.225	0
	21/12/2023			1150804001002	Arancel SRC		4.570	0
	21/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	101.511
	21/12/2023			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	41.740
	21/12/2023			2210803	Arancel SRC		0	4.570
	21/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	1.939.880
	21/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	1.288.823
	21/12/2023			43299	Otros Tributos		0	200
	21/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	223.250
	21/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	1.830
11 - 318	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/12/2023							
	21/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	32.108
	21/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		0	23.082
	21/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	300.974
	21/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	64.216
	21/12/2023			1150301999001001	Otras		0	1.519.500
	21/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	51.591
	21/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	48.065
	21/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	166.094
	21/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.152.688
	21/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	77.058
	21/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	200
	21/12/2023		7.667.949 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.324
	21/12/2023			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	38.376
	21/12/2023			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	25.584
	21/12/2023			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No		0	41.741
	21/12/2023			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%		0	41.740
	21/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	21.225
	21/12/2023			1150804001002	Arancel SRC		0	4.570
	21/12/2023			2140902	PCV otras Comunas		0	20.634
	21/12/2023			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		1.940.080	0
	21/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		1.625.406	0
	21/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		160.284	0
	21/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	166.094
	21/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		166.094	0
20 - 6.713	Servicio de mano de obra para poda de árboles donde se instalarán cámara							
	21/12/2023			53208	Servicios Generales		2.380.000	0
	21/12/2023	F-0000019	77.750.754 - 0	2152208999	Otros		0	2.380.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.714		Servicio de mantención y reparación de vehículos municipales, solicita						
	21/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		2.692.072	0
	21/12/2023	F-0007342	76.960.442 - 1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	2.692.072
20 - 6.715		Adquisición de materiales para instalación de cámara de Tele vigilanci						
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.498.924	0
	21/12/2023	F-0031625	10.950.363 - 0	2152204999	Otros		0	1.498.924
20 - 6.716		Adquisición de cerradura con chapa digital electrónica inteligente par						
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		99.999	0
	21/12/2023	F-0000237	76.775.581 - 3	2152204999	Otros		0	99.999
20 - 6.717		Arriendo de generadores trifásicos para locales de votación de las Ele						
	21/12/2023			53209	Arriendos		1.785.000	0
	21/12/2023	F-0000484	12.467.281 - 3	2152209999	Otros		0	1.785.000
20 - 6.718		Contratación del servicio de Poda de árboles en sector del Almendral,						
	21/12/2023			53208	Servicios Generales		1.071.000	0
	21/12/2023	F-0000018	77.750.754 - 0	2152208999	Otros		0	1.071.000
20 - 6.719		Adquisición de materiales para el desarrollo murales artísticos en div						
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		320.586	0
	21/12/2023	F-0035657	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	320.586
20 - 6.720		Adquisición de material deportivo para utilizarlo en los diferentes ta						
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.449.658	0
	21/12/2023	F-0027969	77.198.280 - 8	2152204999	Otros		0	1.449.658
20 - 6.721		Adquisición de sacos de H2O Hormigón armado para ser utilizado en la i						
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		99.960	0
	21/12/2023	F-0035442	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	99.960
20 - 6.722		Adquisición de cortina roller duo para oficina comunal de SENDA solici						
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		39.270	0
	21/12/2023	F-0001111	76.494.401 - 1	2152204999	Otros		0	39.270
20 - 6.723		PAGO DE BOLETA N° 158 DE FECHA 29/12/2023						
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		229.248	0
	21/12/2023	B-0000158	7.596.230 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	229.248
20 - 6.724		PAGO DE BOLETA N° 12 DE FECHA 29/12/2023						
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		781.997	0
	21/12/2023	B-0000012	19.258.465 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	781.997
20 - 6.725		PAGO DE BOLETA N°29 DE FECHA 29/12/2023						
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		583.007	0
	21/12/2023	B-0000029	7.624.626 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	583.007
20 - 6.726		PAGO DE BOLETA N°64 DE FECHA 29/12/2023						
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		498.864	0
	21/12/2023	B-0000064	9.391.780 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	498.864
20 - 6.727		PAGO DE BOLETA N° 72 DE FECHA 29/12/2023						
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		515.952	0
	21/12/2023	B-0000072	7.454.273 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	515.952
20 - 6.728		PAGO DE BOLETA N° 36 DE FECHA 29/12/2023						
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		586.039	0
	21/12/2023	B-0000036	9.792.940 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	586.039
20 - 6.729		PAGO DE BOLETA N°125 DE FECHA 29/12/2023						
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		400.583	0
	21/12/2023	B-0000125	12.814.789 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	400.583

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.730	PAGO DE BOLETA N°62 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		926.316	0
	21/12/2023	B-0000062	14.401.053 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	926.316
20 - 6.731	PAGO DE BOLETA N° 78 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		620.718	0
	21/12/2023	B-0000078	7.948.734 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	620.718
20 - 6.732	PAGO DE BOLETA N° 351 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		610.362	0
	21/12/2023	B-0000351	7.697.497 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	610.362
20 - 6.733	PAGO DE BOLETA N°227 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		648.000	0
	21/12/2023	B-0000227	10.887.960 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	648.000
20 - 6.734	PAGO DE BOLETA N°59 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		482.944	0
	21/12/2023	B-0000059	14.239.264 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	482.944
20 - 6.735	PAGO DE BOLETA N°94 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		844.278	0
	21/12/2023	B-0000094	17.818.824 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	844.278
20 - 6.736	PAGO DE BOLETA N° 259 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
	21/12/2023	B-0000259	13.533.439 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
20 - 6.737	PAGO DE BOLETA N° 148 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
	21/12/2023	B-0000148	18.217.464 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
20 - 6.738	PAGO DE BOLETA N°23 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		510.000	0
	21/12/2023	B-0000023	17.827.615 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	510.000
20 - 6.739	PAGO DE BOLETA N°224 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		210.000	0
	21/12/2023	B-0000224	16.791.806 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	210.000
20 - 6.740	PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		750.000	0
	21/12/2023	B-0000002	19.661.615 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	750.000
20 - 6.741	PAGO DE BOLETA N° 84 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		199.500	0
	21/12/2023	B-0000084	16.527.500 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	199.500
20 - 6.742	PAGO DE BOLETA N° 34 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		310.632	0
	21/12/2023	B-0000034	16.123.596 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	310.632
20 - 6.743	PAGO DE BOLETA N° 9 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		489.312	0
	21/12/2023	B-0000009	20.972.711 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	489.312
20 - 6.744	PAGO DE BOLETA N° 40 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		642.136	0
	21/12/2023	B-0000040	15.051.443 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	642.136
20 - 6.745	PAGO DE BOLETA N° 201 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		573.688	0
	21/12/2023	B-0000201	7.660.874 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	573.688
20 - 6.746	PAGO DE BOLETA N° 185 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		640.776	0
	21/12/2023	B-0000185	8.521.978 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	640.776
20 - 6.747	PAGO DE BOLETA N° 75 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.748	21/12/2023	B-0000075	7.187.884 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
		PAGO DE BOLETA N° 172	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		690.311	0
20 - 6.749	21/12/2023	B-0000172	4.642.233 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	690.311
		PAGO DE BOLETA N° 63	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		451.104	0
20 - 6.750	21/12/2023	B-0000063	7.534.108 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	451.104
		PAGO DE BOLETA N° 60	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		654.880	0
20 - 6.751	21/12/2023	B-0000060	9.402.844 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	654.880
		PAGO DE BOLETA N° 91	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		545.032	0
20 - 6.752	21/12/2023	B-0000091	17.827.620 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	545.032
		PAGO DE BOLETA N° 45	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		444.736	0
20 - 6.753	21/12/2023	B-0000045	21.102.660 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	444.736
		PAGO DE BOLETA N° 61	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		593.733	0
20 - 6.754	21/12/2023	B-0000061	14.417.710 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	593.733
		PAGO DE BOLETA N° 73	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		452.696	0
20 - 6.755	21/12/2023	B-0000073	4.916.876 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	452.696
		PAGO DE BOLETA N° 24	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		508.416	0
20 - 6.756	21/12/2023	B-0000024	6.964.584 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	508.416
		PAGO DE BOLETA N° 9	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		471.800	0
20 - 6.757	21/12/2023	B-0000009	19.493.987 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	471.800
		PAGO DE BOLETA N° 86	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		471.800	0
20 - 6.758	21/12/2023	B-0000086	11.511.257 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	471.800
		PAGO DE BOLETA N° 81	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		489.312	0
20 - 6.759	21/12/2023	B-0000081	7.353.111 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	489.312
		PAGO DE BOLETA N° 156	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		683.536	0
20 - 6.760	21/12/2023	B-0000156	5.440.213 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	683.536
		PAGO DE BOLETA N° 148	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
20 - 6.761	21/12/2023	B-0000148	7.193.207 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
		PAGO DE BOLETA N° 4	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		580.390	0
20 - 6.762	21/12/2023	B-0000004	10.238.226 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	580.390
		PAGO DE BOLETA N° 30	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
20 - 6.763	21/12/2023	B-0000030	20.957.365 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
		PAGO DE BOLETA N° 37	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		452.696	0
20 - 6.764	21/12/2023	B-0000037	11.380.787 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	452.696
		PAGO DE BOLETA N° 90	DE FECHA	29/12/2023				
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		495.680	0
20 - 6.765	21/12/2023	B-0000090	13.533.185 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	495.680
		PAGO DE BOLETA N°24	DE FECHA	29/12/2023				

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		923.158	0
	21/12/2023	B-0000024	11.327.475 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	923.158
20 - 6.766	PAGO DE BOLETA 885 DE FECHA 29/12/2023							
	21/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		960.000	0
	21/12/2023	B-0000885	9.224.612 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	960.000
21 - 7.597	DP-7998 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		34.483	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		74.714	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		20.115	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		120.690	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		120.690	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		80.460	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.005.750	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		482.760	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		201.150	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		155.173	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.086.210	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		120.690	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		80.460	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		485.634	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		692.531	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		80.460	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		140.805	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		80.460	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		54.598	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		321.840	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		68.966	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		224.139	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		80.460	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		80.460	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		80.460	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		402.300	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		80.460	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		80.460	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		120.690	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		120.690	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		120.690	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		172.415	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		120.690	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		80.460	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		155.173	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		160.920	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		402.300	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		80.460	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		120.690	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		80.460	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		362.070	0
	21/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	35.000
	21/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	35.000
	21/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	7.740.865
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	1.169.653
	21/12/2023		69.040.500 - 8	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	16.638
21 - 7.598	DP-7677 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMITADA							
	21/12/2023	D-0005233	76.505.295 - 5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		163.590	0
	21/12/2023	C-5295120	76.505.295 - 5	1110201	Fondos Propios		0	163.590
21 - 7.599	DP-7857 PEREIRA VEGA OBED							
	21/12/2023	D-0005553	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		100.000	0
	21/12/2023	C-4295121	10.950.363 - 0	1110201	Fondos Propios		0	100.000
21 - 7.600	DP-7855 PEREIRA VEGA OBED							
	21/12/2023	D-0005551	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		140.000	0
	21/12/2023	C-5295122	10.950.363 - 0	1110201	Fondos Propios		0	140.000
21 - 7.601	DP-7850 PEREIRA VEGA OBED							
	21/12/2023	D-0005171	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		150.000	0
	21/12/2023	C-5295123	10.950.363 - 0	1110201	Fondos Propios		0	150.000
21 - 7.602	DP-7856 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	21/12/2023	D-0005552	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		160.540	0
	21/12/2023	C-5295124	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	160.540
21 - 7.603	DP-7847 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	21/12/2023	D-0005556	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		78.421	0
	21/12/2023	C-5295125	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	78.421
21 - 7.604	DP-7863 SILVA ALVAREZ BARBARA BELEN							
	21/12/2023	B-0000058	19.322.097 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		146.475	0
	21/12/2023	T-7034190	19.322.097 - 5	1110201	Fondos Propios		0	127.433
	21/12/2023	B-0000058	19.322.097 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	19.042
30 - 560	DEPOSITO DIA 21/12/2023							
	21/12/2023			1110201	Fondos Propios		528.436	0
	21/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.096.970	0
	21/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.625.406
	21/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		160.284	0
	21/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	160.284
	21/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.236.580	0
	21/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		703.500	0
	21/12/2023			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	1.940.080
30 - 561	TRANSBANK DIA 21/12/2023							
	21/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.629.999	0
	21/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	48.000
	21/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	240.028
	21/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	136.459
	21/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.229.769
	21/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	975.743
					Total Diario		65.994.028	65.994.028
0 - 201	ELIMINA DEVENGADO 20-2440 TRIATLON							
	22/12/2023			56101	Devoluciones		4.507.974	0
	22/12/2023	D-0002440	61.107.000 - 4	2152601	Devoluciones		0	4.507.974
10 - 319	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/12/2023							
	22/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		301.578	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	22/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		645.996	0
	22/12/2023			1150301999001001	Otras		1.090.922	0
	22/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		2.752	0
	22/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		4.806	0
	22/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		12.596	0
	22/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		383.373	0
	22/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.686	0
	22/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		300	0
	22/12/2023		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		593.742	0
	22/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		25.270	0
	22/12/2023			1150899999001	Otros		5.839	0
	22/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	12.596
	22/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	2.034.660
	22/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	413.808
	22/12/2023			43299	Otros Tributos		0	300
	22/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	619.012
	22/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	5.839
	22/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	6.645
11 - 319	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/12/2023							
	22/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	301.578
	22/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	847.833
	22/12/2023			1150301999001001	Otras		0	1.090.922
	22/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	92.521
	22/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	4.806
	22/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	162.210
	22/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	383.373
	22/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.686
	22/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	300
	22/12/2023		12.098.861 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.162
	22/12/2023		12.754.591 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.243
	22/12/2023		17.295.786 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.162
	22/12/2023		18.314.955 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.243
	22/12/2023		20.232.888 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	192.648
	22/12/2023		24.505.968 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.162
	22/12/2023		6.267.242 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.162
	22/12/2023		77.784.000 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	63.960
	22/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	25.270
	22/12/2023			1150899999001	Otros		0	5.839
	22/12/2023			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		2.250.848	0
	22/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		615.117	0
	22/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		593.742	0
	22/12/2023			1110197003	WebPay		74.373	0
	22/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	162.210
	22/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		162.210	0
20 - 6.767	PAGO A CGE CONSUMOS DE ALUMBRADO PUBLICO							
	22/12/2023			53205	Servicios Básicos		35.328.995	0
	22/12/2023		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	35.328.995
20 - 6.768	CANCELACION DE INCENTIVOS EDUARDO ALVARADO - ORLANDO CORTES							
	22/12/2023			53102	Personal a Contrata		499.232	0
	22/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹		0	75.377
	22/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001021	Componente base asignacion de		0	246.432
	22/12/2023		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	11.303

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	22/12/2023		69.040.500 - 8	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la		0	124.858
	22/12/2023		69.040.500 - 8	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la		0	41.262
20 - 6.769	PAGO A AGUAS DEL VALLE FACTURA 946950 CONSUMO DIDECO							
	22/12/2023			53205	Servicios Básicos		894.630	0
	22/12/2023	F-0946950	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	894.630
20 - 6.770	PAGO DE FACTURA AGUAS DEL VALLE N°946951 CONSUMO DIDECO							
	22/12/2023			53205	Servicios Básicos		1.030	0
	22/12/2023	F-0946951	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	1.030
20 - 6.771	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE 02 VEHICULOS COLISIONADOS, DESDE COM							
	22/12/2023			53209	Arriendos		90.000	0
	22/12/2023	F-0000628	15.037.941 - 5	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	90.000
20 - 6.772	Adquisición de Porta Folletos acrílicos para el uso de la Oficina de I							
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		233.240	0
	22/12/2023	F-0009132	76.022.196 - 1	2152204001	Materiales de Oficina		0	233.240
20 - 6.773	Adquisición de bienes inmuebles y otros implementos para el funcionami							
	22/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para la		1.266.248	0
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		475.426	0
	22/12/2023	F-0005062	77.324.357 - 3	2152204999	Otros		0	475.426
	22/12/2023	F-0005062	77.324.357 - 3	2152905999	Otras		0	1.266.248
20 - 6.774	Adquisición de mobiliario para las distintas unidades de Departamento de							
	22/12/2023			14106	Muebles y Enseres		963.186	0
	22/12/2023	F-0009731	76.148.288 - 2	2152904	Mobiliario y Otros		0	963.186
20 - 6.775	Contratación del servicio de producción para actividad municipal que c							
	22/12/2023			53208	Servicios Generales		899.970	0
	22/12/2023	F-0000240	10.470.741 - 6	2152208999	Otros		0	899.970
20 - 6.776	Adquisición de materiales para restauración de Eje Mistraleano solicit							
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		944.586	0
	22/12/2023	F-0299936	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	944.586
20 - 6.777	Adquisición de Luces Led Cálidas DESDE 3597-62-L123							
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		2.093.377	0
	22/12/2023	F-0000145	77.640.582 - 5	2152204999	Otros		0	2.093.377
20 - 6.778	Adquisición de materiales para generadores solicitados por la unidad d							
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.430.380	0
	22/12/2023	F-0000278	77.221.162 - 7	2152204999	Otros		0	1.430.380
20 - 6.779	Servicio de Extracción y Disposición final de Aguas servidas sector Ob							
	22/12/2023			53208	Servicios Generales		394.842	0
	22/12/2023	F-0006841	76.099.755 - 2	2152208999	Otros		0	394.842
20 - 6.780	Adquisición de calzado de seguridad impermeable para personal que ejec							
	22/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		81.872	0
	22/12/2023		96.542.490 - 3	2152202003	Calzado		0	81.872
20 - 6.781	Adquisición de pasajes de traslado terrestre para academia municipal d							
	22/12/2023			53208	Servicios Generales		1.911.735	0
	22/12/2023	F-0000651	10.611.719 - 5	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	1.911.735
20 - 6.782	Adquisición de Intercomunicadores de radio con antena y linternas led							
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		358.599	0
	22/12/2023	F-0001382	76.825.019 - 7	2152204013	Equipos Menores		0	358.599

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.783	Adquisición de vestuario de personal que desempeña sus labores en el c							
	22/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		1.192.499	0
	22/12/2023		96.542.490 - 3	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		0	1.192.499
20 - 6.784	Regularización del servicio de producción de programas radiales que se							
	22/12/2023			53208	Servicios Generales		833.000	0
	22/12/2023	F-0000006	77.216.377 - 0	2152208999	Otros		0	833.000
20 - 6.785	Adquisición de Combustible necesario para Vehículos Municipales, meses							
	22/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes		30.000.000	0
	22/12/2023	B-1696827	99.520.000 - 7	2152203001	Para Vehículos		0	30.000.000
20 - 6.786	PAGO DE FACTURA 12367 SORAYA ANICH ALLEL							
	22/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		9.999.808	0
	22/12/2023	F-0012367	7.811.115 - 1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	9.999.808
20 - 6.787	PAGO DE FACTURA N°1338 DE FECHA 21/12/2023							
	22/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		238.000	0
	22/12/2023	F-0001338	76.530.781 - 3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	238.000
20 - 6.788	DEVOLUCION DE FONDOS AL IND TRIATLON VICUÑA 2019							
	22/12/2023			56101	Devoluciones		4.507.974	0
	22/12/2023	D-0005867	61.107.000 - 4	2152601	Devoluciones		0	4.507.974
20 - 6.789	CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO 4 PROYECTO MEJ							
	22/12/2023			1610204	Obras Civiles		5.208.482	0
	22/12/2023		12.806.054 - 5	2153102004449	Mejoramiento Gimnasio Techado		0	3.076.188
	22/12/2023		12.806.054 - 5	2153102004449	Mejoramiento Gimnasio Techado		0	2.132.294
20 - 6.790	PAGO DE FACTURA 48401978 ENTEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL							
	22/12/2023			53205	Servicios Básicos		1.277.943	0
	22/12/2023	F-4840197	96.806.980 - 2	2152205006	Telefonía Celular		0	1.277.943
20 - 6.791	PAGO DE VIATICOS A PILAR FLORES CODOCEO DEC2340							
	22/12/2023			53208	Servicios Generales		23.477	0
	22/12/2023	D-0002340	15.673.110 - 2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	23.477
20 - 6.792	PAGO DE AGUINALDOS DE NAVIDAD PARA PERSONAL PRESTADORES DE SERVICIO,HO							
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		195.403	0
	22/12/2023	D-0003781	69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
	22/12/2023	D-0003781	69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
	22/12/2023	D-0003781	69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	34.483
	22/12/2023	D-0003781	69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
	22/12/2023	D-0003781	69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
20 - 6.793	DECRETO N°5743 AUTORIZA INFORME SOCIAL 2016 DE FECHA 12/12/2023							
	22/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		80.000	0
	22/12/2023	D-0005743	6.839.407 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	80.000
20 - 6.794	DECRETO EXENTO 1441 AUTORIZA GASTOS RENDICION DE FONDOS							
	22/12/2023			53208	Servicios Generales		77.000	0
	22/12/2023	D-0001441	13.531.784 - 5	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	77.000
20 - 6.795	DECRETO EXENTO N°2494 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A JUAN CARLOS GALVEZ FU							
	22/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	22/12/2023	D-0002494	9.105.196 - 6	2152102004006119	Viatico Juan Carlos Gonzalez Galvez		0	23.477
20 - 6.796	DECRETO 2786 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A LA SRA. ROXANA CORTES ROMERO							
	22/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	22/12/2023	D-0002786	11.326.868 - 9	2152102004006110	Viático Roxana Cortés Romero		0	23.477

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.797	PAGO DE BOLETA 1 DE FEHCA 29/12/2023							
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		432.000	0
	22/12/2023	B-0000001	21.665.916 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	432.000
20 - 6.798	PAGO DE BOLETA 4 DE FECHA 29/12/2023							
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		495.680	0
	22/12/2023	B-0000004	13.176.206 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	495.680
20 - 6.799	PAGO DE BOLETA 143 DE FECHA 29/12/2023							
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		451.104	0
	22/12/2023	B-0000143	3.998.803 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	451.104
20 - 6.800	PAGO DE BOLETA 72 DE FECHA 29/12/2023							
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		632.184	0
	22/12/2023	B-0000072	19.167.570 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	632.184
20 - 6.801	PAGO DE BOLETA 5 DE FECHA 29/12/2023							
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		241.379	0
	22/12/2023	B-0000005	20.175.803 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	241.379
20 - 6.802	PAGO DE BOLETA 58 DE FEHCA 29/12/2023							
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
	22/12/2023	B-0000058	11.935.440 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
20 - 6.803	PAGO DE BOLETA 283 DE FECHA 29/12/2023							
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		300.000	0
	22/12/2023	B-0000283	12.814.464 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	300.000
20 - 6.804	PAGO DE BOLETA 125 DE FECHA 29/12/2023							
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		569.801	0
	22/12/2023	B-0000125	15.594.686 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	569.801
20 - 6.805	PAGO DE BOLETA 32 DE FEHCA 29/12/2023							
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		785.669	0
	22/12/2023	B-0000032	19.698.411 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	785.669
20 - 6.806	PAGO DE BOLETA 132 DE FECHA 29/12/2023							
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		470.283	0
	22/12/2023	B-0000132	18.316.654 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	470.283
20 - 6.807	PAGO DE BOLETA 47 DE FEHCA 29/12/2023							
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
	22/12/2023	B-0000047	18.477.924 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
20 - 6.808	PAGO DE BOLETA 348 DE FECHA 29/12/2023							
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		507.600	0
	22/12/2023	B-0000348	17.193.361 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	507.600
20 - 6.809	PAGO DE BOLETA 49 DE FECHA 29/12/2023							
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		528.795	0
	22/12/2023	B-0000049	18.583.435 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	528.795
20 - 6.810	PAGO DE BOLETA 194 DE FECHA 29/12/2023							
	22/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.069.200	0
	22/12/2023	B-0000194	15.697.565 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.069.200
21 - 7.605	DP-7381 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	22/12/2023	I-0390387	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		3.195.085	0
	22/12/2023	I-0390385	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		220.621	0
	22/12/2023	I-0390448	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		21.281.303	0
	22/12/2023	I-0390447	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		98.934.286	0
	22/12/2023	I-0390450	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		27.221.909	0
	22/12/2023	I-0390449	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		423.977.780	0
	22/12/2023	T-7028499	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	574.830.984
21 - 7.606	DP-7878 PINTO ROJAS MARCELA PATRICIA							
	22/12/2023		10.182.082 - 3	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹		29.119	0
	22/12/2023		10.182.082 - 3	2152102001021	Componente base asignacion de		77.366	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	22/12/2023		10.182.082 - 3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		4.324	0
	22/12/2023		10.182.082 - 3	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la		39.199	0
	22/12/2023		10.182.082 - 3	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la		41.262	0
	22/12/2023	T-7028509	10.182.082 - 3	1110201	Fondos Propios		0	191.270
23 - 32								
	22/12/2023		76.236.006 - 3	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		37.545	0
	22/12/2023	N-1029811	69.040.500 - 8	1110202	Banco OPD		0	37.545
25 - 49								
			REMUNERACIONES MES:12/2023	DOMINIO:Concejales				
			PROCESO:REMUNERACIONE					
	22/12/2023		69.040.500 - 8	2152104003001	Dietas de Concejales		0	6.086.952
	22/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		6.086.952	0
25 - 50								
			REMUNERACIONES MES:12/2023	DOMINIO:CODIG DEL				
			TRABAJO MUNICIPAL PROC					
	22/12/2023		69.040.500 - 8	2152103004001	Sueldos		0	920.000
	22/12/2023		69.040.500 - 8	2152103004001	Sueldos		0	4.067.198
	22/12/2023		69.040.500 - 8	2152103004002	Aportes del Empleador		0	32.246
	22/12/2023		69.040.500 - 8	2152103004002	Aportes del Empleador		0	215.457
	22/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		5.234.901	0
30 - 562								
			DEPOSITO DIA 22/12/2023					
	22/12/2023			1110201	Fondos Propios		107.150	0
	22/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		507.967	0
	22/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	615.117
	22/12/2023			1110201	Fondos Propios		361.215	0
	22/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		232.527	0
	22/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	593.742
	22/12/2023			1110201	Fondos Propios		160.540	0
	22/12/2023			1110201	Fondos Propios		159.900	0
	22/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.019.908	0
	22/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		910.500	0
	22/12/2023			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	2.250.848
	22/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		74.373	0
	22/12/2023			1110197003	WebPay		0	74.373
30 - 563								
			TRANSBANK DIA 22/12/2023					
	22/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.994.115	0
	22/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	220.500
	22/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	42.383
	22/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	703.500
	22/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	160.284
	22/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	867.448
					Total Diario		702.832.606	702.832.606
0 - 202								
			REGULARIZA EGRESO N 7649 POR RECHAZO EN EL					
			BANCO					
	26/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.071.000	0
	26/12/2023		77.750.754 - 0	1110201	Fondos Propios		0	1.071.000
0 - 203								
			REGULARIZA EGRESO N 7650 POR RECHAZO EN EL					
			BANCO					
	26/12/2023			1110201	Fondos Propios		2.380.000	0
	26/12/2023		77.750.754 - 0	1110201	Fondos Propios		0	2.380.000
0 - 204								
			REGULARIZA EGRESO N 7597 POR RECHAZO EN EL					
			BANCO					
	26/12/2023			1110201	Fondos Propios		30.000	0
	26/12/2023		11.726.067 - 4	1110201	Fondos Propios		0	30.000
0 - 205								
			REGULARIZA EGRESO N 7582 POR RECHAZO EN EL					
			BANCO					
	26/12/2023			1110203	Banco FONDO TERCEROS		1.285.200	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
0 - 206	26/12/2023		77.081.451 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	1.285.200
		REGULARIZA EGRESO N 7640 POR RECHAZO EN EL BANCO						
	26/12/2023			1110201	Fondos Propios		237.660	0
	26/12/2023		77.324.357 - 3	1110201	Fondos Propios		0	237.660
0 - 207		REGULARIZA EGRESO N 7510 POR RECHAZO EN EL BANCO						
	26/12/2023			1110201	Fondos Propios		6.942.308	0
	26/12/2023		96.556.930 - 8	1110201	Fondos Propios		0	6.942.308
21 - 7.607		DP-6926 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA						
	26/12/2023	F-0000293	76.574.225 - 0	2153102004496	SPD Habilitación Espacio Público en		27.204.893	0
	26/12/2023	E-0007607	76.574.225 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	27.204.893
21 - 7.608		DP-7995 DIAZ CERDA ABI						
	26/12/2023	D-0005562	20.232.870 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		91.700	0
	26/12/2023	E-0007608	20.232.870 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	91.700
21 - 7.609		DP-7996 ESCOBAR DIAZ MARIA						
	26/12/2023	D-0005495	8.744.316 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		45.180	0
	26/12/2023	E-0007609	8.744.316 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	45.180
21 - 7.610		DP-7997 CORREA ALVAREZ JULIA ANDREA						
	26/12/2023	D-0005493	15.024.809 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		42.200	0
	26/12/2023	E-0007610	15.024.809 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	42.200
21 - 7.611		DP-7889 VARAS FLORES MICHELLE IVONNE						
	26/12/2023	F-0000077	15.435.565 - 0	2152208999	Otros		1.047.200	0
	26/12/2023	E-0007611	15.435.565 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.047.200
21 - 7.612		DP-7807 YPF CHILE SA						
	26/12/2023	F-0231510	76.162.492 - K	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de		284.648	0
	26/12/2023	E-0007612	76.162.492 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	284.648
21 - 7.613		DP-7887 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.						
	26/12/2023	F-0147912	79.528.950 - K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		612.756	0
	26/12/2023	E-0007613	79.528.950 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	612.756
21 - 7.614		DP-7886 ASOCIACION NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE						
	26/12/2023	F-0000353	65.061.284 - 1	2152211002	Cursos de Capacitación		275.000	0
	26/12/2023	E-0007614	65.061.284 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	275.000
21 - 7.615		DP-7812 TRANSPORTES VAN OOSTERWYK						
	26/12/2023	F-0049851	76.653.720 - 0	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		142.800	0
	26/12/2023	E-0007615	76.653.720 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	142.800
21 - 7.616		DP-7881 VEGA MUÑOZ MANUEL ANTONIO						
	26/12/2023	F-0000002	3.822.222 - 8	2152208999	Otros		999.600	0
	26/12/2023	E-0007881	3.822.222 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	999.600
21 - 7.617		DP-7893 VEGA MUÑOZ MANUEL ANTONIO						
	26/12/2023	F-0000003	3.822.222 - 8	2152208999	Otros		1.190.000	0
	26/12/2023	E-0007617	3.822.222 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.190.000
21 - 7.618		DP-7884 SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LIMITADA						
	26/12/2023	F-0025795	78.833.120 - 7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		610.000	0
	26/12/2023	E-0007618	78.833.120 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	610.000
21 - 7.619		DP-7892 PEREIRA VEGA OBED						
	26/12/2023	F-0034931	10.950.363 - 0	2152203001	Para Vehículos		5.712	0
	26/12/2023	E-0007619	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	5.712
21 - 7.620		DP-7880 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.						
	26/12/2023	F-0019374	77.123.870 - K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		1.555.000	0
	26/12/2023	E-0007620	77.123.870 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.555.000
21 - 7.621		DP-7882 CARMONA ASOCIADOS SPA						
	26/12/2023	F-0000820	76.610.210 - 7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines		238.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/12/2023	E-0007621	76.610.210 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	238.000
21 - 7.622		DP-7883	SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LIMITADA					
	26/12/2023	F-0025796	78.833.120 - 7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		597.400	0
	26/12/2023	E-0007622	78.833.120 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	597.400
21 - 7.623		DP-7885	SERVICIOS INTEGRALES SPA					
	26/12/2023	F-0000033	77.584.864 - 2	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		2.233.630	0
	26/12/2023	E-0007623	77.584.864 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.233.630
21 - 7.624		DP-7888	PEREIRA VEGA OBED					
	26/12/2023	F-0035441	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		1.188.810	0
	26/12/2023	E-0007624	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.188.810
21 - 7.625		DP-7890	RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO					
	26/12/2023	F-0000030	7.957.997 - 1	2152208001	Servicios de Aseo		714.000	0
	26/12/2023	E-0007625	7.957.997 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	714.000
21 - 7.626		DP-7891	SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.					
	26/12/2023	F-0001488	79.516.810 - 9	2152201001	Para Personas		109.956	0
	26/12/2023	E-0007626	79.516.810 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	109.956
21 - 7.627		DP-7803	RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO					
	26/12/2023	F-0000028	7.957.997 - 1	2152208999	Otros		1.832.600	0
	26/12/2023	E-0007627	7.957.997 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.832.600
21 - 7.628		DP-7678	VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES					
	26/12/2023	F-0000770	12.806.054 - 5	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION		13.984.464	0
	26/12/2023	E-0007628	12.806.054 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	13.984.464
21 - 7.629		DP-8006	ALVAREZ ARANIBAR RAUL ELISEO					
	26/12/2023	F-0000233	12.941.518 - 5	2152209003	Arriendo de Vehículos		321.300	0
	26/12/2023	E-0007629	12.941.518 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	321.300
21 - 7.630		DP-8009	COMERCIAL VENTAS ONLINE CONICLIC SPA					
	26/12/2023	F-0000482	77.071.344 - 7	2152905999	Otras		142.770	0
	26/12/2023	E-0007630	77.071.344 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	142.770
21 - 7.631		DP-8011	SOC.EDN IMPRESORES S.A					
	26/12/2023	F-0008851	83.719.500 - 4	2152207002	Servicios de Impresión		1.773.100	0
	26/12/2023	E-0007631	83.719.500 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.773.100
21 - 7.632		DP-8007	COMERCIALIZADORA COMPLEX SPA					
	26/12/2023	F-0000038	77.560.728 - 9	2152904	Mobiliario y Otros		595.000	0
	26/12/2023	E-0007632	77.560.728 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	595.000
21 - 7.633		DP-8022	PEREIRA VEGA OBED					
	26/12/2023	F-0035657	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		320.586	0
	26/12/2023	E-0007633	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	320.586
21 - 7.634		DP-8021	COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA					
	26/12/2023	F-0027969	77.198.280 - 8	2152204999	Otros		1.449.658	0
	26/12/2023	E-0007634	77.198.280 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.449.658
21 - 7.635		DP-8020	PEREIRA VEGA OBED					
	26/12/2023	F-0035442	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		99.960	0
	26/12/2023	E-0007635	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	99.960
21 - 7.636		DP-8005	IBANEZ RUZ GUSTAVO ALEJANDRO					
	26/12/2023	F-0002089	11.513.849 - 9	2152208999	Otros		2.874.999	0
	26/12/2023	E-0007636	11.513.849 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.874.999
21 - 7.637		DP-7725	VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES					
	26/12/2023	F-0000751	12.806.054 - 5	2153102004434	Mejoramiento Club Eulogio Cerda		4.609.882	0
	26/12/2023	F-0000751	12.806.054 - 5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		4.609.882	0
	26/12/2023	F-0000751	76.163.106 - 3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	4.609.882
	26/12/2023	E-0007637	76.163.106 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	4.609.882
21 - 7.638		DP-8014	PEREIRA VEGA OBED					

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/12/2023	F-0035047	10.950.363 -0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	0
	26/12/2023	F-0035047	10.950.363 -0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		2.135.763	0
	26/12/2023	E-0007638	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.135.763
21 - 7.639	DP-8008 TECNOLOGIAS FENWAY LIMITADA							
	26/12/2023	F-0003300	76.049.315 -5	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		398.888	0
	26/12/2023	E-0007639	76.049.315 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	398.888
21 - 7.640	DP-8010 LEFI SPA							
	26/12/2023	F-0005085	77.324.357 -3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		237.660	0
	26/12/2023	E-0007640	77.324.357 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	237.660
21 - 7.641	DP-8012 VICUÑA GRAFIC SPA							
	26/12/2023	F-0000669	76.712.573 -9	2152401008	Premios y Otros		982.940	0
	26/12/2023	E-0007641	76.712.573 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	982.940
21 - 7.642	DP-8013 SERVICIOS PROFESIONALES HOMERO SERIN E.I.R.L							
	26/12/2023	F-0001926	76.664.008 -7	2152209999	Otros		142.800	0
	26/12/2023	E-0007642	76.664.008 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	142.800
21 - 7.643	DP-8027 COLZA SPA							
	26/12/2023	F-0007342	76.960.442 -1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		2.692.072	0
	26/12/2023	E-0007643	76.960.442 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.692.072
21 - 7.644	DP-8024 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL							
	26/12/2023	F-0000484	12.467.281 -3	2152209999	Otros		1.785.000	0
	26/12/2023	E-0007644	12.467.281 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.785.000
21 - 7.645	DP-8026 PEREIRA VEGA OBED							
	26/12/2023	F-0031625	10.950.363 -0	2152204999	Otros		1.498.924	0
	26/12/2023	E-0007645	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.498.924
21 - 7.646	DP-6377 TRANSBANK S.A.							
	26/12/2023	F-4897202	96.689.310 -9	2152208999	Otros		995.495	0
	26/12/2023	F-4924070	96.689.310 -9	2152208999	Otros		1.125.621	0
	26/12/2023	F-4924818	96.689.310 -9	2152208999	Otros		1.583.352	0
	26/12/2023	E-0007646	96.689.310 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.704.468
21 - 7.647	DP-8102 CORTES ESPEJO MAGDALENA							
	26/12/2023	D-0008102	12.171.934 -7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		102.925	0
	26/12/2023	E-0007647	12.171.934 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	102.925
21 - 7.648	DP-8103 ALVAREZ CACERES MARITZA ISABEL							
	26/12/2023	D-0008103	14.238.900 -2	21412	Retenciones Voluntarias		60.000	0
	26/12/2023	D-0008103	20.127.077 -4	21412	Retenciones Voluntarias		60.000	0
	26/12/2023	E-0007648	76.622.570 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	120.000
21 - 7.649	DP-8023 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	26/12/2023	F-0000018	77.750.754 -0	2152208999	Otros		1.071.000	0
	26/12/2023	E-0007649	77.750.754 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.071.000
21 - 7.650	DP-8028 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	26/12/2023	F-0000019	77.750.754 -0	2152208999	Otros		2.380.000	0
	26/12/2023	E-0007650	77.750.754 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.380.000
21 - 7.651	DP-8019 PRODUCTOS PARA EL HOGAR LOS ANDES LTDA							
	26/12/2023	F-0001111	76.494.401 -1	2152204999	Otros		39.270	0
	26/12/2023	E-0007651	76.494.401 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	39.270
21 - 7.652	DP-8018 CEDA SPA							
	26/12/2023	F-0000468	76.435.911 -9	1140513004003	INVERSION		1.725.500	0
	26/12/2023	E-0007652	76.435.911 -9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.725.500
21 - 7.653	DP-8003 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA							
	26/12/2023	F-0000193	13.886.358 -1	1140513004002	OPERACIÓN		636.650	0
	26/12/2023	E-0007653	13.886.358 -1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	636.650
21 - 7.654	DP-8002 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/12/2023	F-1465922	89.912.300 - K	1140545005	Equipamiento		138.040	0
	26/12/2023	F-1465922	89.912.300 - K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		138.040	0
	26/12/2023	F-1465922	76.072.472 - 6	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	138.040
	26/12/2023	E-0007654	76.072.472 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	138.040
21 - 7.655	DP-7760 MATRIX CONSULTORES SPA							
	26/12/2023	F-0000159	76.519.259 - 5	1140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA		1.939.130	0
	26/12/2023	E-0007655	76.519.259 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.939.130
21 - 7.656	DP-7817 COMERCIAL ANNPLASTIC SPA							
	26/12/2023	F-0003752	76.236.006 - 3	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		37.545	0
	26/12/2023		76.236.006 - 3	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	37.545
21 - 7.657	DP-8017 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	26/12/2023	I-0390568	69.040.500 - 8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		7.901.909	0
	26/12/2023	T-7006094	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	7.901.909
21 - 7.658	DP-8107 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	26/12/2023	F-0946950	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		894.630	0
	26/12/2023	T-7006092	99.541.380 - 9	1110201	Fondos Propios		0	894.630
21 - 7.659	DP-8108 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	26/12/2023	F-0946951	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		1.030	0
	26/12/2023	T-7006102	99.541.380 - 9	1110201	Fondos Propios		0	1.030
21 - 7.660	DP-8126 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES IV REGION							
	26/12/2023	D-0005867	61.107.000 - 4	2152601	Devoluciones		4.507.974	0
	26/12/2023	T-7006119	61.107.000 - 4	1110201	Fondos Propios		0	4.507.974
21 - 7.661	DP-8093 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES IV REGION							
	26/12/2023		61.107.000 - 4	1140523006001001	Juez/a		240.000	0
	26/12/2023		61.107.000 - 4	1140523006001002	Cronometrista		96.000	0
	26/12/2023		61.107.000 - 4	1140523006001003	Mesa de Control		96.000	0
	26/12/2023		61.107.000 - 4	1140523006002	Gastos en Bienes y servicios del		12.835	0
	26/12/2023		61.107.000 - 4	1140523006003	Difusión		3.888	0
	26/12/2023		61.107.000 - 4	1140523006004	Gastos en Alimentacion		40.303	0
	26/12/2023	T-7006115	61.107.000 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	489.026
21 - 7.662	DP-7864 RETAMALES CARVAJAL MARCOS ANTONIO							
	26/12/2023	B-0000071	14.552.589 - 6	1140513004002	OPERACIÓN		466.667	0
	26/12/2023	T-7002950	14.552.589 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	406.000
	26/12/2023	B-0000071	14.552.589 - 6	2141102003	FONDO TERCEROS		0	60.667
21 - 7.663	DP-8131 FLORES CODOCEO PILAR ELISA							
	26/12/2023	D-0002340	15.673.110 - 2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		23.477	0
	26/12/2023	T-7006126	15.673.110 - 2	1110201	Fondos Propios		0	23.477
21 - 7.664	DP-8133 MARIN HONORES FERNANDO JILBERTO							
	26/12/2023	D-0005743	6.839.407 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		80.000	0
	26/12/2023	T-7006128	6.839.407 - 4	1110201	Fondos Propios		0	80.000
21 - 7.665	DP-8004 QDELICIA SPA							
	26/12/2023	F-0000326	77.219.383 - 1	1140507002002	Colaciones para usuarios		351.669	0
	26/12/2023	T-7002939	77.219.383 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	351.669
21 - 7.666	DP-8001 JIMENEZ GLASINOVIC ROSE MARIE DEL CARMEN							
	26/12/2023	F-0000060	16.326.589 - 3	1140513004002	OPERACIÓN		618.800	0
	26/12/2023	T-7002946	16.326.589 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	618.800
21 - 7.667	DP-8025 INGENIERIA Y PROYECTOS IT SPA							
	26/12/2023	F-0000237	76.775.581 - 3	2152204999	Otros		99.999	0
	26/12/2023	T-7006134	76.775.581 - 3	1110201	Fondos Propios		0	99.999
21 - 7.668	DP-8110 DMT ASCENSORES SPA							
	26/12/2023	F-0001338	76.530.781 - 3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		238.000	0
	26/12/2023	T-7055252	76.530.781 - 3	1110201	Fondos Propios		0	238.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.669	DP-8130	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A						
	26/12/2023	F-4840197	96.806.980 - 2	2152205006	Telefonía Celular		1.277.943	0
	26/12/2023	T-7030454	96.806.980 - 2	1110201	Fondos Propios		0	1.277.943
21 - 7.670	DP-8124	TRECK S.A						
	26/12/2023		96.542.490 - 3	2152202003	Calzado		81.872	0
	26/12/2023	T-7055246	96.542.490 - 3	1110201	Fondos Propios		0	81.872
21 - 7.671	DP-8121	TRECK S.A						
	26/12/2023		96.542.490 - 3	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		1.192.499	0
	26/12/2023	T-7055243	96.542.490 - 3	1110201	Fondos Propios		0	1.192.499
21 - 7.672	DP-8125	PEREIRA VEGA OBED						
	26/12/2023	F-0299936	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		944.586	0
	26/12/2023	T-7055244	10.950.363 - 0	1110201	Fondos Propios		0	944.586
21 - 7.673	DP-8120	SOCIEDAD DE VENTAS Y COMERCIALIZACION SI						
	26/12/2023	F-0001382	76.825.019 - 7	2152204013	Equipos Menores		358.599	0
	26/12/2023	T-7055245	76.825.019 - 7	1110201	Fondos Propios		0	358.599
21 - 7.674	DP-8119	ARAYA VEGA FRANKLIN						
	26/12/2023	F-0000651	10.611.719 - 5	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		1.911.735	0
	26/12/2023	T-7055251	10.611.719 - 5	1110201	Fondos Propios		0	1.911.735
21 - 7.675	DP-8118	SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA						
	26/12/2023	F-0006841	76.099.755 - 2	2152208999	Otros		394.842	0
	26/12/2023	T-7055248	76.099.755 - 2	1110201	Fondos Propios		0	394.842
21 - 7.676	DP-8115	IDEA MARKET SPA						
	26/12/2023	F-0009731	76.148.288 - 2	2152904	Mobiliario y Otros		963.186	0
	26/12/2023	T-7055250	76.148.288 - 2	1110201	Fondos Propios		0	963.186
21 - 7.677	DP-8114	LEFI SPA						
	26/12/2023	F-0005062	77.324.357 - 3	2152204999	Otros		475.426	0
	26/12/2023	F-0005062	77.324.357 - 3	2152905999	Otras		1.266.248	0
	26/12/2023	T-7055242	77.324.357 - 3	1110201	Fondos Propios		0	1.741.674
21 - 7.678	DP-8113	SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO						
	26/12/2023	F-0009132	76.022.196 - 1	2152204001	Materiales de Oficina		233.240	0
	26/12/2023	T-7055249	76.022.196 - 1	1110201	Fondos Propios		0	233.240
21 - 7.679	DP-8111	CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO						
	26/12/2023	F-0000628	15.037.941 - 5	2152209003	Arriendo de Vehículos		90.000	0
	26/12/2023	T-7055239	15.037.941 - 5	1110201	Fondos Propios		0	90.000
23 - 29								
	26/12/2023	E-0007607	76.574.225 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		27.204.893	0
	26/12/2023	E-0007608	20.232.870 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		91.700	0
	26/12/2023	E-0007609	8.744.316 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		45.180	0
	26/12/2023	E-0007610	15.024.809 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		42.200	0
	26/12/2023	E-0007611	15.435.565 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.047.200	0
	26/12/2023	E-0007612	76.162.492 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		284.648	0
	26/12/2023	E-0007613	79.528.950 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		612.756	0
	26/12/2023	E-0007614	65.061.284 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		275.000	0
	26/12/2023	E-0007615	76.653.720 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		142.800	0
	26/12/2023	E-0007881	3.822.222 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		999.600	0
	26/12/2023	E-0007617	3.822.222 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.190.000	0
	26/12/2023	E-0007618	78.833.120 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		610.000	0
	26/12/2023	E-0007619	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		5.712	0
	26/12/2023	E-0007620	77.123.870 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.555.000	0
	26/12/2023	E-0007621	76.610.210 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		238.000	0
	26/12/2023	E-0007622	78.833.120 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		597.400	0
	26/12/2023	E-0007623	77.584.864 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.233.630	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/12/2023	E-0007624	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.188.810	0
	26/12/2023	E-0007625	7.957.997 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		714.000	0
	26/12/2023	E-0007626	79.516.810 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		109.956	0
	26/12/2023	E-0007627	7.957.997 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.832.600	0
	26/12/2023	E-0007628	12.806.054 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		13.984.464	0
	26/12/2023	N-1028443	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	55.005.549
23 - 30								
	26/12/2023	E-0007629	12.941.518 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		321.300	0
	26/12/2023	E-0007630	77.071.344 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		142.770	0
	26/12/2023	E-0007631	83.719.500 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.773.100	0
	26/12/2023	E-0007632	77.560.728 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		595.000	0
	26/12/2023	E-0007633	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		320.586	0
	26/12/2023	E-0007634	77.198.280 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.449.658	0
	26/12/2023	E-0007635	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		99.960	0
	26/12/2023	E-0007636	11.513.849 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.874.999	0
	26/12/2023	E-0007637	76.163.106 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		4.609.882	0
	26/12/2023	E-0007638	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.135.763	0
	26/12/2023	E-0007639	76.049.315 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		398.888	0
	26/12/2023	E-0007640	77.324.357 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		237.660	0
	26/12/2023	E-0007641	76.712.573 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		982.940	0
	26/12/2023	E-0007642	76.664.008 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		142.800	0
	26/12/2023	E-0007643	76.960.442 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.692.072	0
	26/12/2023	E-0007644	12.467.281 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.785.000	0
	26/12/2023	E-0007645	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.498.924	0
	26/12/2023	E-0007646	96.689.310 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.704.468	0
	26/12/2023	E-0007647	12.171.934 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		102.925	0
	26/12/2023	E-0007648	76.622.570 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		120.000	0
	26/12/2023	E-0007649	77.750.754 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.071.000	0
	26/12/2023	E-0007650	77.750.754 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.380.000	0
	26/12/2023	E-0007651	76.494.401 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		39.270	0
	26/12/2023	N-1029556	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	29.478.965
23 - 31								
	26/12/2023	E-0007652	76.435.911 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.725.500	0
	26/12/2023	E-0007653	13.886.358 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		636.650	0
	26/12/2023	E-0007654	76.072.472 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		138.040	0
	26/12/2023	E-0007655	76.519.259 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.939.130	0
	26/12/2023	N-1029754	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	4.439.320
30 - 564								
	TRANSBANK DIA 26/12/2023							
	26/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.534.412	0
	26/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	229.522
	26/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	232.527
	26/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	622.500
	26/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	446.319
	26/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.544
Total Diario							220.977.072	220.977.072
0 - 208	AJUSTE POR ELIMINACIÓN DE DECRETO DE PAGO N° 157							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos		261.763	0
	27/12/2023	F-4334134	78.703.410 - 1	2152205005	Telefonía Fija		0	261.763
0 - 209	AJUSTE POR ELIMINACIÓN DE DECRETO DE PAGO N° 3600							
	27/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		632.263	0
	27/12/2023	D-0002277	60.805.000 - 0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos		0	632.263
10 - 320	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/12/2023							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		936	0
	27/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		1.560	0
	27/12/2023		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		333.978	0
	27/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		655	0
	27/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	1.560
	27/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	334.633
	27/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	936
11 - 320	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/12/2023							
	27/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	16.292
	27/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	27.154
	27/12/2023		16.874.177 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	190.545
	27/12/2023		7.233.230 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	95.273
	27/12/2023		7.587.124 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.160
	27/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	655
	27/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		333.978	0
	27/12/2023			1110197003	WebPay		44.101	0
	27/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	27.154
	27/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		27.154	0
20 - 6.811	Serv de arriendo de camiones para Activid Navideña DESDE 3597-61-L123							
	27/12/2023			53209	Arriendos		3.900.000	0
	27/12/2023	F-0000181	12.569.436 - 5	2152209999	Otros		0	3.900.000
20 - 6.812	Servicio de Producción para el desarrollo de actividades Municipales “							
	27/12/2023			53208	Servicios Generales		1.499.400	0
	27/12/2023	F-0000195	13.886.358 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	1.499.400
20 - 6.813	Contratación Producción Navideña para Actividades Municipales durante							
	27/12/2023			53208	Servicios Generales		2.500.000	0
	27/12/2023	B-0000298	15.035.475 - 7	2152208999	Otros		0	2.500.000
20 - 6.814	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA SESIONES DE CONCEJO							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		578.768	0
	27/12/2023	F-0001492	79.516.810 - 9	2152204999	Otros		0	578.768
20 - 6.815	PAGO DE AGUINALDOS DE NAVIDAD PARA PERSONAL PRESTADORES DE SERVICIO,HO							
	27/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		80.460	0
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	40.230
20 - 6.816	PAGO A FUNCIONAROS DE PLANTA Y CONTRATA BONO TERMINO DE CONFLICTO							
	27/12/2023			53101	Personal de Planta		7.800.000	0
	27/12/2023			53102	Personal a Contrata		12.800.000	0
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual		0	7.800.000
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual 1		0	12.800.000
21 - 7.680	DP-8104 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	27/12/2023		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		35.328.995	0
	27/12/2023	T-1034568	76.411.321 - 7	1110201	Fondos Propios		0	35.328.995
21 - 7.681	DP-7792 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	27/12/2023		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		11.431.455	0
	27/12/2023	T-1034909	73.262.300 - 0	1110201	Fondos Propios		0	191.748
	27/12/2023	T-1034909	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	514.900
	27/12/2023	T-1034909	99.185.000 - 7	1110201	Fondos Propios		0	546.652
	27/12/2023	T-1034909	82.878.900 - 7	1110201	Fondos Propios		0	6.552.964
	27/12/2023	T-1034909	70.889.300 - 5	1110201	Fondos Propios		0	97.527
	27/12/2023	T-1034909	72.225.700 - 6	1110201	Fondos Propios		0	101.015

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023	T-1034909	99.231.000 - 6	1110201	Fondos Propios		0	221.986
	27/12/2023	T-1034909	81.496.800 - 6	1110201	Fondos Propios		0	4.000
	27/12/2023	T-1034909	73.753.900 - 8	1110201	Fondos Propios		0	10.000
	27/12/2023	T-1034909	70.016.160 - 9	1110201	Fondos Propios		0	863.610
	27/12/2023	T-1034909	70.015.730 - K	1110201	Fondos Propios		0	351.318
	27/12/2023	T-1034909	76.622.570 - 5	1110201	Fondos Propios		0	414.500
	27/12/2023	T-1034909	84.156.800 - 1	1110201	Fondos Propios		0	123.117
	27/12/2023	T-1034909	70.377.400 - 8	1110201	Fondos Propios		0	158.400
	27/12/2023	T-1034909	65.113.119 - 7	1110201	Fondos Propios		0	18.009
	27/12/2023	T-1034909	65.624.290 - 6	1110201	Fondos Propios		0	1.261.709
21 - 7.682	DP-8016 CITYLED SPA							
	27/12/2023	F-0000115	77.182.485 - 4	2153102006524	Adquisición de Equipos para		54.279.470	0
	27/12/2023	T-1035103	77.182.485 - 4	1110201	Fondos Propios		0	54.279.470
21 - 7.683	DP-8015 CONST. Y COMPRA VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS ALEJANDRO O.							
	27/12/2023	F-0002463	76.490.836 - 8	2152204999	Otros		12.622.056	0
	27/12/2023	T-1035130	76.490.836 - 8	1110201	Fondos Propios		0	12.622.056
30 - 565	DEPOSITO DIA 27/12/2023							
	27/12/2023			1110201	Fondos Propios		95.273	0
	27/12/2023			1110201	Fondos Propios		190.545	0
	27/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		48.160	0
	27/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	333.978
	27/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		44.101	0
	27/12/2023			1110197003	WebPay		0	44.101
30 - 566	TRANSBANK DIA 27/12/2023							
	27/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.216.021	0
	27/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	288.000
	27/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	61.648
	27/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	74.373
	27/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	792.000
Total Diario							144.263.040	144.263.040
0 - 210	SEGUNDA REND. DE FDO INTERNO A RENDIR SEGUN DECRETO N° 1428 EN COMETID							
	28/12/2023	D-0001428	10.754.199 - 3	2152212002	Gastos Menores		99.900	0
	28/12/2023	D-0001428	10.754.199 - 3	1140303001062	Anticipo Viaticos Carlos Alcayaga		0	99.900
0 - 211	SEGUNDA REND. DE FDO INTERNO A RENDIR SEGUN DECRETO N° 1659 EN COMETID							
	28/12/2023	D-0001659	12.942.340 - 4	2152212002	Gastos Menores		614.020	0
	28/12/2023	D-0001659	12.942.340 - 4	1140301001046	Anticipo Gastos Menores Claudia		0	614.020
0 - 212	SEGUNDA REND. DE FDO INTERNO A RENDIR SEGUN DECRETO N° 2371 EN COMETID							
	28/12/2023	D-0002371	14.100.146 - 9	2152212002	Gastos Menores		686.900	0
	28/12/2023	D-0002371	14.100.146 - 9	1140303002045	Anticipo Viatico Cristian Lopez		0	686.900
0 - 213	SEGUNDA REND. DE FDO INTERNO A RENDIR DPTO DESARROLLO SOCIAL							
	28/12/2023	D-0002565	14.116.311 - 6	2152212002	Gastos Menores		350.000	0
	28/12/2023	D-0002565	14.116.311 - 6	1140301001060	Anticipo de Gastos Menores Prisilla		0	350.000
0 - 214	SEGUNDA REND. DE FDO INTERNO A RENDIR UNIDAD DE MOVILIZACIÓN							
	28/12/2023	D-0001608	15.802.655 - 4	2152212002	Gastos Menores		298.130	0
	28/12/2023	D-0001608	15.802.655 - 4	1140301002068	Gastos Eric Galleguillos Alburquenque		0	298.130
0 - 215	REINTEGRO POR ANTICIPO DE FONDO INTERNO A RENDIR							
	28/12/2023		12.942.340 - 4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		135.980	0
	28/12/2023		12.942.340 - 4	1110201	Fondos Propios		0	135.980

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023			1110201	Fondos Propios		135.980	0
	28/12/2023		12.942.340 - 4	1140301001046	Anticipo Gastos Menores Claudia		0	135.980
10 - 321	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/12/2023							
	28/12/2023			1150301001001001	Patentes Industriales		141.080	0
	28/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		15.768	0
	28/12/2023			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		11.541	0
	28/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		496.036	0
	28/12/2023			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.265	0
	28/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		1.284.320	0
	28/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		963.240	0
	28/12/2023			1150301003999006	Otros Transito		32.108	0
	28/12/2023	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		14.071	0
	28/12/2023			1150301999001001	Otras		2.100.422	0
	28/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		19.568	0
	28/12/2023			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		23.864	0
	28/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		24.032	0
	28/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		112.441	0
	28/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.466.066	0
	28/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		77.058	0
	28/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		400	0
	28/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		48.552	0
	28/12/2023	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		746.511	0
	28/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		482	0
	28/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		578.387	0
	28/12/2023			1150899999001	Otros		23.020	0
	28/12/2023			1150899999001	Otros		27.120	0
	28/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	112.441
	28/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	4.936.771
	28/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	1.605.939
	28/12/2023			43299	Otros Tributos		0	400
	28/12/2023			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	48.000
	28/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	1.325.380
	28/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	23.020
	28/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	146.281
	28/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	27.120
11 - 321	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/12/2023							
	28/12/2023			1150301001001001	Patentes Industriales		0	8.958.554
	28/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	15.768
	28/12/2023			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	11.541
	28/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	496.036
	28/12/2023			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.265
	28/12/2023			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	2.247.560
	28/12/2023			1150301003999006	Otros Transito		0	32.108
	28/12/2023	16.323.642 - 7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.071
	28/12/2023			1150301999001001	Otras		0	2.100.422
	28/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	107.162
	28/12/2023			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		0	23.864
	28/12/2023			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	24.032
	28/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	258.429
	28/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.466.066
	28/12/2023			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	77.058
	28/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	400
	28/12/2023			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	48.552

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023		1.376.693 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.324
	28/12/2023		16.438.857 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	192.648
	28/12/2023		17.064.903 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	192.648
	28/12/2023		18.002.818 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.162
	28/12/2023		21.381.780 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.324
	28/12/2023		5.769.050 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.162
	28/12/2023		9.283.024 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.243
	28/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	578.869
	28/12/2023			1150899999001	Otros		0	23.020
	28/12/2023		16.850.919 - 7	1150899999001	Otros		0	27.120
	28/12/2023			1140301002069	Gastos Menores Daniel Rivera Contreras		0	79.600
	28/12/2023		14.100.146 - 9	1140303002045	Anticipo Viatico Cristian Lopez		0	63.100
	28/12/2023		60.805.000 - 0	2140501	Subsidio Agua Potable		0	9.850.584
	28/12/2023		60.103.006 - 3	2140547001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		0	2.800.000
	28/12/2023		60.103.006 - 3	2140547002001	Colaciones para usuarios		0	900.000
	28/12/2023		60.103.006 - 3	2140547003001	Movilizacion Equipo de Trabajo		0	600.000
	28/12/2023			2140902	PCV otras Comunas		0	68.196
	28/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		5.084.953	0
	28/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		1.986.429	0
	28/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		602.025	0
	28/12/2023			1110197003	WebPay		83.124	0
	28/12/2023			1110201	Fondos Propios		9.496.067	0
	28/12/2023			1110201	Fondos Propios		96.324	0
	28/12/2023			1110201	Fondos Propios		48.162	0
	28/12/2023			1110201	Fondos Propios		9.850.584	0
	28/12/2023			1110201	Fondos Propios		27.120	0
	28/12/2023			1110201	Fondos Propios		63.100	0
	28/12/2023			1110203	Banco FONDO TERCEROS		4.300.000	0
	28/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	258.429
	28/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		258.429	0
20 - 6.817	PAGO DE BOLETA N° 117 DE FECHA 29/12/2023							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		420.000	0
	28/12/2023	B-0000117	14.239.176 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	420.000
20 - 6.818	PAGO DE BOLETA N° 151 DE FECHA 29/12/2023							
	28/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
	28/12/2023	B-0000151	16.867.428 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
20 - 6.819	PAGO DE BOLETA N° 103 DE FECHA 29/12/2023							
	28/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		439.450	0
	28/12/2023	B-0000103	18.823.622 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	439.450
20 - 6.820	PAGO DE BOLETA N° 71 DE FECHA 29/12/2023							
	28/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		399.394	0
	28/12/2023	B-0000071	9.320.251 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	399.394
20 - 6.821	PAGO DE BOLETA N° 157 DE FECHA 29/12/2023							
	28/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		344.828	0
	28/12/2023	B-0000157	15.037.000 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	344.828
20 - 6.822	PAGO DE BOLETA N° 31 DE FECHA 29/12/2023							
	28/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		424.293	0
	28/12/2023	B-0000031	19.258.186 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	424.293
20 - 6.823	RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS							
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		99.900	0
	28/12/2023		10.754.199 - 3	2152212002	Gastos Menores		0	99.900
20 - 6.824	RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS							
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		614.020	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023		12.942.340 - 4	2152212002	Gastos Menores		0	614.020
20 - 6.825					RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS			
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		686.900	0
	28/12/2023		14.100.146 - 9	2152212002	Gastos Menores		0	686.900
20 - 6.826					RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO			
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		350.000	0
	28/12/2023		14.116.311 - 6	2152212002	Gastos Menores		0	350.000
20 - 6.827					RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO			
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		298.130	0
	28/12/2023		15.802.655 - 4	2152212002	Gastos Menores		0	298.130
20 - 6.828					PAGO DE FACTURA N° 17812 DE FECHA 27/06/2023			
	28/12/2023			53205	Servicios Básicos		1.555.000	0
	28/12/2023	B-0017812	77.123.870 - K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		0	1.555.000
20 - 6.829					Contratación de servidor virtual anual en la nube solicitado por la Un			
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		1.850.000	0
	28/12/2023	F-0000006	77.323.605 - 4	2152208999	Otros		0	1.850.000
20 - 6.830					PINTURA DE SEÑALETICA SARGENTO ALDEA CON AGUAS DE ELQUI			
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		838.481	0
	28/12/2023	F-0000482	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	838.481
20 - 6.831					SEÑALETICAS Y PINTURA SECTOR COLEGIO LEONARDO DAVINCI			
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		2.625.968	0
	28/12/2023	F-0000483	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	2.625.968
20 - 6.832					SEÑALETICAS DE PROHIBICION PARE			
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		1.165.010	0
	28/12/2023	F-0000486	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	1.165.010
20 - 6.833					SEÑALETICAS DE TRANSITO POBLACION LOS ANDENES			
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		663.877	0
	28/12/2023	F-0000488	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	663.877
20 - 6.834					SEÑALETICAS POBLACION GABRIELA MISTRAL			
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		291.253	0
	28/12/2023	F-0000487	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	291.253
20 - 6.835					Adquisición de materiales de construcción para mejoramiento de oficina			
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		568.844	0
	28/12/2023	F-0035803	10.950.363 - 0	2152204999	Otros		0	568.844
20 - 6.836					Regularización del servicio de arriendo de generadores para actividad			
	28/12/2023			53209	Arriendos		1.367.310	0
	28/12/2023	F-0000487	12.467.281 - 3	2152209999	Otros		0	1.367.310
20 - 6.837					PAGO DE MEMBRESIA ANUAL 2023 GRUPO URBANO MEDELLIN			
	28/12/2023			1210601999006	CORPORACION URBANO		4.073.405	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		0	4.073.405
20 - 6.838					PAGO DE BOLETA N° 28 DE FECHA 29/12/2023			
	28/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		316.670	0
	28/12/2023	B-0000028	16.441.874 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	316.670
20 - 6.839					PAGO DE BOLETA N° 27 DE FECHA 29/12/2023			
	28/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		316.670	0
	28/12/2023	B-0000027	16.441.874 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	316.670
20 - 6.840					PAGO DE BOLETA N° 26 DE FECHA 26/12/2023			
	28/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		316.670	0
	28/12/2023	B-0000026	16.441.874 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	316.670
20 - 6.841					PAGO DE BOLETA N° 206 DE FECHA 29/12/2023			

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		1.285.281	0
	28/12/2023	B-0000206	13.975.791 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.285.281
20 - 6.842	DEC 5733 AUTORIZA APORTE SOCIAL 2006							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		72.600	0
	28/12/2023	D-0005733	15.037.605 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	72.600
20 - 6.843	DEC 5734 AUTORIZA APORTE SOCIAL 2007							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		113.710	0
	28/12/2023	D-0005734	14.467.314 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	113.710
20 - 6.844	DEC 5736 AUTORIZA APORTE SOCIAL 2009							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		100.000	0
	28/12/2023	D-0005736	10.084.728 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	100.000
20 - 6.845	DEC 5827 AUTORIZA APORTE SOCIAL 2024							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		51.000	0
	28/12/2023	D-0005827	10.958.018 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	51.000
20 - 6.846	PAGO DE BOLETA 14434 CARLOS TAIBA							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		34.483	0
	28/12/2023		17.294.450 - 7	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza		0	34.483
20 - 6.847	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO							
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		269.332	0
	28/12/2023		15.802.655 - 4	2152212002	Gastos Menores		0	269.332
20 - 6.848	PAGO DE FACTURA N° 759 DE FECHA 02/10/2023							
	28/12/2023			1610102	Consultoría		14.435.606	0
	28/12/2023	F-0000759	12.806.054 - 5	2153102004498	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL		0	14.435.606
20 - 6.849	SEÑALETICAS DE TRANSITO SECTOR GUALLIGUAICA							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		174.752	0
	28/12/2023	F-0000489	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	174.752
20 - 6.850	SEÑALETICAS DE TRANSITO LICEO CARLOS ROBERTO MONDACA							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		1.939.605	0
	28/12/2023	F-0000484	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	1.939.605
20 - 6.851	SEÑALETICAS EN SECTOR LA TOTORITA							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		1.262.685	0
	28/12/2023	F-0000485	76.435.911 - 9	2152208006	Servicios de Mantención de		0	1.262.685
20 - 6.852	PAGO DE FACTURA N° 2692 DE FECHA 20/12/2023							
	28/12/2023			1610204	Obras Civiles		10.715.712	0
	28/12/2023	F-0002692	12.009.274 - K	2153102004451	Instalación de resaltos en localidades		0	10.715.712
20 - 6.853	DEC 5737 AUTORIZA APORTE SOCIAL 2010 A VICTOR ARANCIBIA							
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		105.000	0
	28/12/2023	D-0005737	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	105.000
20 - 6.854	DEC 5750 AUTORIZA APORTE SOCIAL 2020							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		100.000	0
	28/12/2023	D-0005750	14.099.984 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	100.000
20 - 6.855	DEC 5749 AUTORIZA APORTES SOCIAL 2019							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		85.400	0
	28/12/2023	D-0005749	10.450.965 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	85.400
21 - 7.684	DP-7731 ELEC NOR CHILE S.A							
	28/12/2023	F-0018191	96.791.730 - 3	2153102004457	Instalación de luminarias fotovoltaicas		44.149.543	0
	28/12/2023	E-0007684	96.791.730 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	44.149.543
21 - 7.685	DP-8122 EL MURAL SPA							
	28/12/2023	F-0000006	77.216.377 - 0	2152208999	Otros		833.000	0
	28/12/2023	E-0007685	77.216.377 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	833.000
21 - 7.686	DP-8116 PEREIRA ALVAREZ EMA RUTH							
	28/12/2023	F-0000240	10.470.741 - 6	2152208999	Otros		899.970	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.687	28/12/2023	E-0007686	10.470.741 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	899.970
		DP-8136 CORTES ROMERO ROXANA JACQUELINE						
21 - 7.688	28/12/2023	D-0002786	11.326.868 - 9	2152102004006110	Viático Roxana Cortés Romero		23.477	0
	28/12/2023	E-0007687	11.326.868 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
		DP-8134 DOMINGUEZ ROJAS JUAN PABLO						
21 - 7.689	28/12/2023	D-0001441	13.531.784 - 5	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		77.000	0
	28/12/2023	E-0007688	13.531.784 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	77.000
		DP-8135 GONZALEZ GALVEZ JUAN CARLOS						
21 - 7.690	28/12/2023	D-0002494	9.105.196 - 6	2152102004006119	Viatico Juan Carlos Gonzalez Galvez		23.477	0
	28/12/2023	E-0007689	9.105.196 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
		DP-8117 ONNTEC LIMITADA						
21 - 7.691	28/12/2023	F-0000278	77.221.162 - 7	2152204999	Otros		1.430.380	0
	28/12/2023	E-0007690	77.221.162 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.430.380
		DP-8127 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.						
21 - 7.692	28/12/2023	B-1696827	99.520.000 - 7	2152203001	Para Vehículos		30.000.000	0
	28/12/2023	E-0007691	99.520.000 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	30.000.000
		DP-7999 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
21 - 7.693	28/12/2023	D-0005492	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		30.250	0
	28/12/2023	C-5295126	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	30.250
		DP-8154 CÁCERES PUGA FÉLIX ENRIQUE						
21 - 7.694	28/12/2023	B-0000298	15.035.475 - 7	2152208999	Otros		2.500.000	0
	28/12/2023	T-7049009	15.035.475 - 7	1110201	Fondos Propios		0	2.100.000
21 - 7.695	28/12/2023	B-0000298	15.035.475 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	325.000
	28/12/2023	B-0000298	15.035.475 - 7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	75.000
		DP-8158 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
21 - 7.696	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
21 - 7.695	28/12/2023	T-7049016	18.583.435 - 2	1110201	Fondos Propios		0	33.793
	28/12/2023	T-7049025	9.320.251 - 1	1110201	Fondos Propios		0	35.000
21 - 7.695	28/12/2023		69.040.500 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	10.460
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	1.207
		DP-8151 AQUEZ RAMOS MARÍA ERNESTINA						
21 - 7.696	28/12/2023	D-0003765	7.711.028 - 3	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de		85.637	0
	28/12/2023	T-7051907	7.711.028 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	85.637
		DP-8106 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
23 - 33	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias 1		75.377	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001021	Componente base asignacion de		246.432	0
23 - 33	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		11.303	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la		124.858	0
23 - 33	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la		41.262	0
	28/12/2023	T-7049022	15.036.783 - 2	1110201	Fondos Propios		0	157.826
23 - 33	28/12/2023	T-7049011	17.724.252 - 7	1110201	Fondos Propios		0	254.726
	28/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	86.680
23 - 33	28/12/2023	E-0007684	96.791.730 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		44.149.543	0
	28/12/2023	E-0007685	77.216.377 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		833.000	0
23 - 33	28/12/2023	E-0007686	10.470.741 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		899.970	0
	28/12/2023	E-0007687	11.326.868 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
23 - 33	28/12/2023	E-0007688	13.531.784 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		77.000	0
	28/12/2023	E-0007689	9.105.196 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
23 - 33	28/12/2023	E-0007690	77.221.162 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.430.380	0
	28/12/2023	E-0007691	99.520.000 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		30.000.000	0
23 - 33	28/12/2023	N-1043669	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	77.436.847

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
25 - 51	REMUNERACIONES MES:12/2023							
	DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO							
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		0	829.363
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		0	64.540
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°		0	304.739
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	174.162
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL.		0	886.041
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	125.630
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	177.621
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud,		0	81.548
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	193.102
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias		0	382.162
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	138.361
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad		0	8.690
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001022	Componente base asignacion de		0	1.040.136
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley		0	96.808
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	72.869
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la		0	527.001
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la		0	512.112
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad		0	2.759.426
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		0	602.366
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		0	13.046
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001003	Asignación Profesional		0	25.174
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	126.506
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	351.196
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	138.510
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	129.183
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		0	30.900
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	75.689
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹		0	203.997
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	160.019
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001021	Componente base asignacion de		0	638.249
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	83.354
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la		0	323.379
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la		0	181.904
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	4.276.142
	28/12/2023			53101	Personal de Planta		8.374.311	0
	28/12/2023			53102	Personal a Contrata		7.359.614	0
30 - 567	DEPOSITO DIA 28/12/2023							
	28/12/2023			1110201	Fondos Propios		3.040.425	0
	28/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		2.044.528	0
	28/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	5.084.953
	28/12/2023			1110201	Fondos Propios		339.782	0
	28/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		262.243	0
	28/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	602.025
	28/12/2023			1110201	Fondos Propios		808.090	0
	28/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.178.339	0
	28/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.986.429
	28/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		83.124	0
	28/12/2023			1110197003	WebPay		0	83.124
30 - 568	TRANSBANK DIA 28/12/2023							
	28/12/2023			1110201	Fondos Propios		724.272	0
	28/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	512.500

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	210.000
	28/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.772
32 - 151	REND. SUBV AÑO 2023 AL CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE VARILLAR							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		500.000	0
	28/12/2023	D-0001377	65.351.570 - 7	1210601004170	CLUB DE ADULTO MAYOR		0	500.000
32 - 153	REN MES DE SEPTIEMBRE 2023 CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		12.878.788	0
	28/12/2023		65.080.284 - 5	1210601005003	Corporación Municipal de Turismo		0	12.878.788
32 - 154	REN MES DE OCTUBRE 2023 CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		13.364.625	0
	28/12/2023		65.080.284 - 5	1210601005003	Corporación Municipal de Turismo		0	13.364.625
32 - 155	REN MES DE NOVIEMBRE 2023 CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		25.292.314	0
	28/12/2023		65.080.284 - 5	1210601005003	Corporación Municipal de Turismo		0	25.292.314
Total Diario							327.838.546	327.838.546
0 - 216	APLICACION DE FONDOS PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE ASIG. FAMILIAR							
	29/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		90.587	0
	29/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		0	90.587
0 - 217	AJUSTE POR RECONOCIMIENTO FONDO COMUN MES DE NOVIEMBRE							
	29/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		9.311.771	0
	29/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		153.502	0
	29/12/2023		60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	9.311.771
	29/12/2023		60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	153.502
0 - 218	PAGO POR ERROR DE INGRESO							
	29/12/2023			1110201	Fondos Propios		28.798	0
	29/12/2023		15.802.655 - 4	1110201	Fondos Propios		0	28.798
0 - 219	DEPRECIACION ADQUIRIDOS EN NOVIEMBRE 2023							
	29/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso		12.174.889	0
	29/12/2023			14902	Depreciación Acumulada de		0	2.840.897
	29/12/2023			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos		0	5.875.631
	29/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y		0	1.375.670
	29/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos		0	1.570.686
	29/12/2023			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de		0	512.005
0 - 220	SEGUNDA REND. DE FDO INTERNO A RENDIR DPTO DE GABINETE							
	29/12/2023		18.477.816 - 5	2152212002	Gastos Menores		17.640	0
	29/12/2023			1140301002069	Gastos Menores Daniel Rivera Contreras		0	17.640
0 - 221	SEGUNDA REND. DE FDO INTERNO A RENDIR DPTO DE ADM. Y FINANZAS							
	29/12/2023		16.850.919 - 7	2152212002	Gastos Menores		830.000	0
	29/12/2023		16.850.919 - 7	1140301001050	Anticipo Gastos Menores Melissa Marin		0	830.000
0 - 222	INGRESO MULTA POR IMPLIMIENTO EN ENTREGA DEL PRODUCTO							
	29/12/2023			2140975999	Otras Obligaciones		749.400	0
	29/12/2023			1150899999001	Otros		0	749.400
	29/12/2023			1150899999001	Otros		749.400	0
	29/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	749.400
0 - 223	INGRESO POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR DE LAS OBLIGACIONES QUE							
	29/12/2023			2140975999	Otras Obligaciones		624.500	0
	29/12/2023			1150899999001	Otros		0	624.500

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			115089999001	Otros		624.500	0
	29/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	624.500
0 - 224		INGRESO DE GARANTIA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR DE LA OBLIGACIONE						
	29/12/2023			2140975999	Otras Obligaciones		5.236.000	0
	29/12/2023			115089999001	Otros		0	5.236.000
	29/12/2023			115089999001	Otros		5.236.000	0
	29/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	5.236.000
0 - 225		AJUSTE POR CONCESION REGISTRADA EN PERMISO PROVISORIO POR BAÑOS PUBLIC						
	29/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		61.954	0
	29/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	61.954
	29/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	61.954
	29/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		61.954	0
	29/12/2023		14.400.337 - 3	1150301004001009	Concesion de baño publico en plaza		61.954	0
	29/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	61.954
	29/12/2023		14.400.337 - 3	1150301004001009	Concesion de baño publico en plaza		0	61.954
	29/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		61.954	0
0 - 226		REGULARIZA RECONOCIMIENTO DE ACREEDORES AÑO 2022						
	29/12/2023			2211101	Acreeedores por Trasnferencias		0	9.350.000
	29/12/2023			2211101	Acreeedores por Trasnferencias		0	79.739.260
	29/12/2023			2211101	Acreeedores por Trasnferencias		0	13.909.250
	29/12/2023			2211101	Acreeedores por Trasnferencias		9.350.000	0
	29/12/2023			2211101	Acreeedores por Trasnferencias		79.739.260	0
	29/12/2023			2211101	Acreeedores por Trasnferencias		13.909.250	0
0 - 227		REGULARIZA RECONOCIMIENTO DE ACREEDORES AÑO 2022						
	29/12/2023			2211102	Acreeedores por Transferencias de		1.552.762.929	0
	29/12/2023			2211102	Acreeedores por Transferencias de		0	1.552.762.929
0 - 228		REGULARIZA RENDICIÓN DE ACREEDORES POR TRANSFERENCIA AÑO 2021						
	29/12/2023			2211101	Acreeedores por Trasnferencias		218.245.224	0
	29/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		0	218.245.224
0 - 229		REGULARIZA RENDICIÓN DE ACREEDORES POR TRANSFERENCIA AÑO 2021						
	29/12/2023			2211102	Acreeedores por Transferencias de		710.106.762	0
	29/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		0	710.106.762
0 - 230		REGULARIZA RENDICIÓN DE ACREEDORES POR TRANSFERENCIA AÑO 2022						
	29/12/2023			2211101	Acreeedores por Trasnferencias		153.339.747	0
	29/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		0	153.339.747
0 - 231		RECONOCIMIENTO ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	29/12/2023			2211101	Acreeedores por Trasnferencias		0	9.450.000
	29/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras		9.450.000	0
0 - 232		RENDICIÓN DE ACREEDORES POR TRANSFERENCIA AÑO 2023						
	29/12/2023			2211101	Acreeedores por Trasnferencias		224.543.245	0
	29/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	224.543.245
0 - 233		RECONOCIMIENTO ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	29/12/2023			2211102	Acreeedores por Transferencias de		0	107.767.591
	29/12/2023			2211102	Acreeedores por Transferencias de		0	118.487.832
	29/12/2023			2211102	Acreeedores por Transferencias de		0	42.000.000
	29/12/2023			2211102	Acreeedores por Transferencias de		0	58.900.108
	29/12/2023			2211102	Acreeedores por Transferencias de		0	736.682.925

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2211102	Acreeedores por Transferencias de		0	142.282
	29/12/2023			44203	Transferencias Capital de Otras	1.063.980.738		0
0 - 234	RENDICIÓN DE ACREEDORES POR TRANSFERENCIA AÑO 2023							
	29/12/2023			2211102	Acreeedores por Transferencias de		736.825.207	0
	29/12/2023			44203	Transferencias Capital de Otras		0	736.825.207
	29/12/2023			2211102	Acreeedores por Transferencias de		59.998.998	0
	29/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		0	59.998.998
0 - 235	AJUSTE CORREONDIENTE A CONTRACUENTA MAL IMPUTADA EN DEVENGAMIENTO 20-							
	29/12/2023			1610102	Consultoría		960.000	0
	29/12/2023	2-0003889	17.294.989 - 4	2153102002516	ASISTENCIA TECNICA EN OBRAS		0	960.000
	29/12/2023			1610202	Consultorías		960.000	0
	29/12/2023	2-0003889	17.294.989 - 4	2153102002516	ASISTENCIA TECNICA EN OBRAS		0	960.000
	29/12/2023			1610102	Consultoría		320.000	0
	29/12/2023	2-0004448	17.294.989 - 4	2153102002516	ASISTENCIA TECNICA EN OBRAS		0	320.000
	29/12/2023			1610202	Consultorías		320.000	0
	29/12/2023	2-0004448	17.294.989 - 4	2153102002516	ASISTENCIA TECNICA EN OBRAS		0	320.000
	29/12/2023			1610102	Consultoría		8.224.314	0
	29/12/2023	2-0003340	12.806.054 - 5	2153102004497	CONSTRUCCION GRADERIA EN		0	8.224.314
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		8.224.314	0
	29/12/2023	2-0003340	12.806.054 - 5	2153102004497	CONSTRUCCION GRADERIA EN		0	8.224.314
	29/12/2023			1610102	Consultoría		6.383.473	0
	29/12/2023	2-0004476	12.806.054 - 5	2153102004497	CONSTRUCCION GRADERIA EN		0	6.383.473
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		6.383.473	0
	29/12/2023	2-0004476	12.806.054 - 5	2153102004497	CONSTRUCCION GRADERIA EN		0	6.383.473
	29/12/2023			1610102	Consultoría		18.383.099	0
	29/12/2023	2-0006253	12.806.054 - 5	2153102004498	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL		0	18.383.099
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		18.383.099	0
	29/12/2023	2-0006253	12.806.054 - 5	2153102004498	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL		0	18.383.099
	29/12/2023			1610102	Consultoría		14.435.606	0
	29/12/2023	2-0006848	12.806.054 - 5	2153102004498	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL		0	14.435.606
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		14.435.606	0
	29/12/2023	2-0006848	12.806.054 - 5	2153102004498	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL		0	14.435.606
	29/12/2023			1610102	Consultoría		8.677.385	0
	29/12/2023	2-0003338	12.806.054 - 5	2153102004499	CONSTRUCCION CAMARINE		0	8.677.385
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		8.677.385	0
	29/12/2023	2-0003338	12.806.054 - 5	2153102004499	CONSTRUCCION CAMARINE		0	8.677.385
	29/12/2023			1610102	Consultoría		10.315.015	0
	29/12/2023	2-0003339	12.806.054 - 5	2153102004499	CONSTRUCCION CAMARINE		0	10.315.015
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		10.315.015	0
	29/12/2023	2-0003339	12.806.054 - 5	2153102004499	CONSTRUCCION CAMARINE		0	10.315.015
	29/12/2023			1610102	Consultoría		17.810.730	0
	29/12/2023	2-0005927	12.806.054 - 5	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION		0	17.810.730
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		17.810.730	0
	29/12/2023	2-0005927	12.806.054 - 5	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION		0	17.810.730
	29/12/2023			1610102	Consultoría		13.984.464	0
	29/12/2023	2-0006402	12.806.054 - 5	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION		0	13.984.464
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		13.984.464	0
	29/12/2023	2-0006402	12.806.054 - 5	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION		0	13.984.464
	29/12/2023			1610102	Consultoría		14.904.006	0
	29/12/2023	2-0004964	12.806.054 - 5	2153102004508	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL		0	14.904.006
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		14.904.006	0
	29/12/2023	2-0004964	12.806.054 - 5	2153102004508	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL		0	14.904.006

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			1610102	Consultoría		16.821.994	0
	29/12/2023	2-0004964	12.806.054 - 5	2153102004508	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL		0	16.821.994
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		16.821.994	0
	29/12/2023	2-0004964	12.806.054 - 5	2153102004508	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL		0	16.821.994
	29/12/2023			1610102	Consultoría		18.098.341	0
	29/12/2023	2-0004963	12.806.054 - 5	2153102004509	CONSTRUCCION BLOCKS DE		0	18.098.341
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		18.098.341	0
	29/12/2023	2-0004963	12.806.054 - 5	2153102004509	CONSTRUCCION BLOCKS DE		0	18.098.341
	29/12/2023			1610102	Consultoría		8.950.000	0
	29/12/2023	2-0004998	76.676.089 - 9	2153102004510	Construcción de módulo club de		0	8.950.000
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		8.950.000	0
	29/12/2023	2-0004998	76.676.089 - 9	2153102004510	Construcción de módulo club de		0	8.950.000
	29/12/2023			1610102	Consultoría		20.664.480	0
	29/12/2023	2-0005243	76.099.755 - 2	2153102004521	Construcción lecho filtrante Villa La		0	20.664.480
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		20.664.480	0
	29/12/2023	2-0005243	76.099.755 - 2	2153102004521	Construcción lecho filtrante Villa La		0	20.664.480
0 - 236	REGULARIZA RECONOCIMIENTO DE APORTE SOCIAL PLATAFORMA DIGITAL							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		13.000.000	0
	29/12/2023		76.832.409 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	13.000.000
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		16.000.000	0
	29/12/2023		76.832.409 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	16.000.000
	29/12/2023			1210601999007	PLATAFORMA DIGITAL PARA LA		29.000.000	0
	29/12/2023		76.832.409 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	13.000.000
	29/12/2023		76.832.409 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	16.000.000
0 - 237	REGULARIZA EGRESO POR ERROR DE IMPUTACIÓN							
	29/12/2023	F-0000121	16.243.879 - 4	1140594003	Gastos Menores		8.975	0
	29/12/2023	F-0000121	16.243.879 - 4	1140594003	Gastos Menores		0	8.975
	29/12/2023	F-0000121	16.243.879 - 4	1140595003	Gastos Menores		8.975	0
	29/12/2023	F-0000121	16.243.879 - 4	1140595003	Gastos Menores		0	8.975
	29/12/2023		16.243.879 - 4	2140594003	Gastos Menores		8.975	0
	29/12/2023		16.243.879 - 4	2140595003	Gastos Menores		8.975	0
0 - 238	REINTEGRO DE ANTICIPO DE GASTOS MENORES							
	29/12/2023		12.014.033 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		1.322.538	0
	29/12/2023		12.014.033 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.322.538
	29/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.322.538	0
	29/12/2023		12.014.033 - 7	1140304001	Anticipo Claudio Telias Ortiz		0	1.322.538
0 - 239	LIQUIDACION DE ESTUDIO PLADECO 2022							
	29/12/2023			1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos		20.500.000	0
	29/12/2023			1610199	Costos Acumulados		0	20.500.000
0 - 240	REND. DE FONDO INTERNO A RENDIR SEGUN DECRETO N° 350							
	29/12/2023	D-0000350	13.533.327 - 1	2152212002	Gastos Menores		100.000	0
	29/12/2023	D-0000350	13.533.327 - 1	1140301002074	anticipo gastos menores claudio rivera		0	100.000
0 - 241	REND. DE FONDO INTERNO A RENDIR SEGUN DECRETO N° 351							
	29/12/2023	D-0000351	9.780.295 - 5	2152212002	Gastos Menores		70.213	0
	29/12/2023	D-0000351	9.780.295 - 5	1140301002072	gastos menores claudio pinto oyanedel		0	70.213
0 - 242	REND. DE FONDO INTERNO A RENDIR SEGUN DECRETO N° 302							
	29/12/2023	D-0000302	12.576.801 - 6	2152212002	Gastos Menores		133.842	0
	29/12/2023			1140301001069	anticipo de gastos menores Elvis San		0	133.842
0 - 243	AJUSTE POR PAGO EN EXCESO MARCELA PINTO DEVENGADO 25-47							
	29/12/2023			53102	Personal a Contrata		624.740	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		0	134.805
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		0	2.696
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	28.983
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	52.130
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	28.309
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717		0	38.108
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	8.548
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		0	3.156
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529		0	32.844
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la		0	61.893
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001021	Componente base asignacion de		0	116.049
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la		0	58.798
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹		0	43.679
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	6.833
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	7.909
0 - 244	AJUSTE PAGO EN EXCESO DE MARCELA PINTO AJUSTE 11-45 PRESUPUESTO 8-48							
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		134.805	0
	29/12/2023			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		2.696	0
	29/12/2023			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		28.983	0
	29/12/2023			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		52.130	0
	29/12/2023			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		28.309	0
	29/12/2023			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717		38.108	0
	29/12/2023			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		8.548	0
	29/12/2023			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		3.156	0
	29/12/2023			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529		32.844	0
	29/12/2023			2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la		61.893	0
	29/12/2023			2152102001021	Componente base asignacion de		116.049	0
	29/12/2023			2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la		58.798	0
	29/12/2023			2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹		43.679	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		7.909	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		6.833	0
	29/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	37.661
	29/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	61.602
	29/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	7.909
	29/12/2023		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	2.204
	29/12/2023		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	5.420
	29/12/2023		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	1.121
	29/12/2023		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	11.979
	29/12/2023		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	207
	29/12/2023		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	14.473
	29/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	6.833
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	475.331
0 - 247	TRASPASO DE COSTO DE PROYECTOS 2023 A LA CUENTA DE COSTO ACUMULADOS							
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		1.088.583.340	0
	29/12/2023			1610202	Consultorías		0	12.955.000
	29/12/2023			1610203	Terrenos		0	50.000.000
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles		0	956.947.490
	29/12/2023			1610205	Equipamientos		0	14.401.380
	29/12/2023			1610206	Equipos		0	54.279.470
0 - 248	RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION RUTA VERDE ELQUI							
	29/12/2023			57102	Costos de Proyectos		5.547.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		0	5.547.000
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	5.547.000		0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		0	5.547.000
0 - 250	RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION JUNTA DE VECINO SAN							
	29/12/2023			57102	Costos de Proyectos		32.076.450	0
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		0	32.076.450
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	32.076.450		0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		0	32.076.450
0 - 251	RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION MEJORAMIENTO SEDE L							
	29/12/2023			57102	Costos de Proyectos		28.000.000	0
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		0	28.000.000
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	28.000.000		0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		0	28.000.000
0 - 252	RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION SEDE SOCIAL VILLA E							
	29/12/2023			57102	Costos de Proyectos		11.767.420	0
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		0	11.767.420
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	11.767.420		0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		0	11.767.420
0 - 253	RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION CONSTRUCCION RESALT							
	29/12/2023			57102	Costos de Proyectos		24.995.206	0
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		0	24.995.206
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	24.995.206		0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		0	24.995.206
0 - 254	RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION MODULO ATENCION PUB							
	29/12/2023			57102	Costos de Proyectos		22.500.000	0
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		0	22.500.000
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	22.500.000		0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		0	22.500.000
0 - 255	RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION CONSTR. CAMARINES C							
	29/12/2023			57102	Costos de Proyectos		18.992.400	0
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		0	18.992.400
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	18.992.400		0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		0	18.992.400
0 - 256	RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION CONSTRUCCION MODULO							
	29/12/2023			57102	Costos de Proyectos		8.950.000	0
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		0	8.950.000
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	8.950.000		0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		0	8.950.000
0 - 257	RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION CONTRUCCION OFICINA							
	29/12/2023			57102	Costos de Proyectos		59.998.998	0
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		0	59.998.998
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	59.998.998		0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		0	59.998.998
0 - 258	RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION ADQUISICION DE TERR							
	29/12/2023			57102	Costos de Proyectos		50.000.000	0
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		0	50.000.000
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	50.000.000		0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		0	50.000.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
0 - 259					RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION ADQUISICION DE MATE			
	29/12/2023			57102	Costos de Proyectos		20.146.750	0
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		0	20.146.750
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		20.146.750	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		0	20.146.750
0 - 260					RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION FACTIBILIDAD SOLUCI			
	29/12/2023			57102	Costos de Proyectos		10.650.000	0
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		0	10.650.000
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		10.650.000	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		0	10.650.000
0 - 261					RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION EQUIPAMIENTO PLAZAS			
	29/12/2023			57102	Costos de Proyectos		14.401.380	0
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		0	14.401.380
	29/12/2023			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		14.401.380	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos		0	14.401.380
0 - 262					regulariza error de imputacion formacion y capacitacion de lideres			
	29/12/2023			1210601999007	PLATAFORMA DIGITAL PARA LA		8.103.853	0
	29/12/2023	69.040.500 - 8		1210601999010	Club deportivo lautaro		8.103.853	0
0 - 263					AJUSTE POR DIFERENCIA ENTRE LO DEVENGADO Y PAGADO			
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1	0
	29/12/2023	69.040.500 - 8		2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1
0 - 264					AJUSTE POR DIFERENCIA ENTRE LO DEVENGADO Y PAGADO			
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		36	0
	29/12/2023	B-2379437	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	36
0 - 265					AJUSTE POR DUPLICIDAD DE PRESUPUESTO			
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		811.129	0
	29/12/2023		16.850.919 - 7	2152212002	Gastos Menores		0	811.129
0 - 266					AJUSTE POR RECEPCIÓN DE NOTA DE CREDITO N° 6			
	29/12/2023			53208	Servicios Generales		2.142.000	0
	29/12/2023	F-0000210	50.118.990 - 1	2152208999	Otros		0	2.142.000
0 - 267					REGULARIZA DESCUENTOS POR ATRASOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y			
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		37.781.837	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	37.781.837
	29/12/2023			115089999001	Otros		37.781.837	0
	29/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	37.781.837
	29/12/2023			115089999001	Otros		0	37.781.837
	29/12/2023			1110201	Fondos Propios		37.781.837	0
10 - 322					INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/12/2023			
	29/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		1.078	0
	29/12/2023			1150301001001005	Patentes de Microempresas		194	0
	29/12/2023			1150301002001	En Impuesto Territorial		482.728	0
	29/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		930	0
	29/12/2023			1150301003001	Urbanización y Construcción		150.400	0
	29/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		228.770	0
	29/12/2023			1150301003003	Propaganda		238	0
	29/12/2023			1150301003004	Transferencia de Vehículos		3.234.401	0
	29/12/2023			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.632	0
	29/12/2023			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.265	0
	29/12/2023			1150301003999006	Otros Transito		129.894	0
	29/12/2023			1150301999001001	Otras		3.211	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		336	0
	29/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		560	0
	29/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.356.256	0
	29/12/2023			1150303	Participación en Impuesto Territorial -		30.441.489	0
	29/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		400	0
	29/12/2023	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		197.507	0
	29/12/2023			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		7.705	0
	29/12/2023			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		5.138	0
	29/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		8.792	0
	29/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		15.554	0
	29/12/2023			1150803001	Participación Anual		253.682.252	0
	29/12/2023			1150899999001	Otros		19.206	0
	29/12/2023			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143		15.673.254	0
	29/12/2023			1151303099001001	De Otras Entidades Públicas ¹		8.223	0
	29/12/2023			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	560
	29/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	4.256.839
	29/12/2023			43202	Permisos y Licencias		0	1.356.256
	29/12/2023			43203	Participación en Impuesto Territorial -		0	30.441.489
	29/12/2023			43299	Otros Tributos		0	400
	29/12/2023			44203	Transferencias Capital de Otras		0	15.681.477
	29/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	234.696
	29/12/2023			46103	Participación del Fondo Común		0	253.682.252
	29/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	19.206
	29/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	4.238
11 - 322	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/12/2023							
	29/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	81.762
	29/12/2023			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	17.823
	29/12/2023			1150301002001	En Impuesto Territorial		0	482.728
	29/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		0	72.885
	29/12/2023			1150301003001	Urbanización y Construcción		0	150.400
	29/12/2023			1150301003002	Permisos Provisorios		0	228.770
	29/12/2023			1150301003003	Propaganda		0	18.737
	29/12/2023			1150301003004	Transferencia de Vehículos		0	3.234.401
	29/12/2023			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.632
	29/12/2023			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.265
	29/12/2023			1150301003999006	Otros Transito		0	129.894
	29/12/2023			1150301999001001	Otras		0	3.211
	29/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	11.918
	29/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	19.863
	29/12/2023			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.356.256
	29/12/2023			1150303	Participación en Impuesto Territorial -		0	30.441.489
	29/12/2023			1150399001	Venta de Estampillas		0	400
	29/12/2023	10.216.380 - K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	63.515
	29/12/2023	17.827.566 - 6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.081
	29/12/2023	18.687.658 - K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	63.074
	29/12/2023	4.681.125 - 9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	46.837
	29/12/2023			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	7.705
	29/12/2023			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	5.138
	29/12/2023			1150802008001	Multas por Atraso		0	24.346
	29/12/2023			1150803001	Participación Anual		0	253.682.252
	29/12/2023			1150899999001	Otros		0	19.206
	29/12/2023			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143		0	15.673.254
	29/12/2023			1151303099001001	De Otras Entidades Públicas ¹		0	8.223

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		18.823.622 - 7	2140502	Oficina de Protección de Derechos del		0	200.000
	29/12/2023		61.961.000 - 8	2140524002001001	Recursos Humanos		0	9.000.000
	29/12/2023		61.961.000 - 8	2140524002002002	Atención de Adultos Mayores		0	1.287.554
	29/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		694.949	0
	29/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		1.405.170	0
	29/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		146.835	0
	29/12/2023			1110197003	WebPay		72.472	0
	29/12/2023			1110201	Fondos Propios		63.515	0
	29/12/2023			1110203	Banco FONDO TERCEROS		10.287.554	0
	29/12/2023			1110202	Banco OPD		200.000	0
	29/12/2023			1110201	Fondos Propios		284.606.469	0
	29/12/2023			1110201	Fondos Propios		15.673.254	0
	29/12/2023			1110201	Fondos Propios		3.234.401	0
	29/12/2023			1150301001001005	Patentes de Microempresas		8.814	0
	29/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		6.451	0
	29/12/2023			1150301003003	Propaganda		3.317	0
	29/12/2023			12101	Deudores		0	18.582
	29/12/2023			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	19.863
	29/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		19.863	0
20 - 6.856	DEC 5751	AUTORIZA APOORTE SOCIAL 2021						
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		30.250	0
	29/12/2023	D-0005751	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	30.250
20 - 6.857	PAGO DE BOLETA N° 192	DE FECHA 29/12/2023						
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		351.887	0
	29/12/2023	B-0000192	9.251.765 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	351.887
20 - 6.858	CONTRATACION DE EXCAVADORA Y CAMION PARA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SA						
	29/12/2023			53209	Arriendos		1.232.840	0
	29/12/2023	F-0000718	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		0	1.232.840
20 - 6.859	PAGO DE FACTURA N°27719	DE FECHA 27/12/2023						
	29/12/2023			53208	Servicios Generales		195.160	0
	29/12/2023	F-0027719	76.354.698 - 5	2152208999	Otros		0	195.160
20 - 6.860	CONTRATO DE SUMINISTROS ARRIENO DE	MAQUINARIAS CAMION TOLVA,EXCAVADOR						
	29/12/2023			53209	Arriendos		1.361.360	0
	29/12/2023	F-0000719	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		0	1.361.360
20 - 6.861	PAGO DE FACTURA N°48401986	DE FECHA 10/12/2023						
	29/12/2023			53209	Arriendos		103.601	0
	29/12/2023	F-4840198	96.806.980 - 2	2152209999	Otros		0	103.601
20 - 6.862	PAGO DE FACTURA N°19371	DE FECHA 28/11/2023						
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		62.580	0
	29/12/2023		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	20.860
	29/12/2023		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	20.860
	29/12/2023		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	20.860
20 - 6.863	PAGO DE FACTURA N° 8206183	DE FECHA 22/12/2023						
	29/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros		15.699.710	0
	29/12/2023	F-8206183	99.231.000 - 6	2152210002	Primas y Gastos de Seguros		0	15.699.710
20 - 6.864	Adquisición de materiales de construcción para canalizar cables	eléctr						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		326.893	0
	29/12/2023	F-0035951	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	326.893
20 - 6.865	PAGO DE FACTURA N° 300278	DE FECHA 27/04/2023						
	29/12/2023			53209	Arriendos		30.041.500	0
	29/12/2023	F-0300278	88.277.600 - K	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	30.041.500

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 6.866		Regulariza y autoriza Servicio de Mantenimiento Vehiculo municipal patent						
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		306.399	0
	29/12/2023	F-0201675	76.349.970 - 7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	306.399
20 - 6.867		Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos municipales, solíc						
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		997.301	0
	29/12/2023	F-0007343	76.960.442 - 1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	997.301
20 - 6.868		Adquisición de Volante y cerca para camión recolector PPU HSZC85 solíc						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		405.991	0
	29/12/2023	F-0148485	79.528.950 - K	2152204011	Repuestos y Accesorios para		0	405.991
20 - 6.869		PAGO DE FACTURA N° 51 DE FECHA 23/12/2023						
	29/12/2023			53208	Servicios Generales		16.065.000	0
	29/12/2023	F-0000051	13.093.394 - 7	2152208999	Otros		0	16.065.000
20 - 6.870		PAGO DE BOLETA N° 242 DE FECHA 29/12/2023						
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		120.010	0
	29/12/2023	B-0000242	13.164.576 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	120.010
20 - 6.871		PAGO DE BOLETA 338 DE FECHA 29/12/2023						
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		919.540	0
	29/12/2023	B-0000338	13.286.184 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	919.540
20 - 6.872		PAGO DE BOLETA 337 DE FECHA 29/12/2023						
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		919.540	0
	29/12/2023	B-0000337	13.286.184 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	919.540
20 - 6.873		PAGO DE FACTURA N°1358 DE FECHA 28/12/2023						
	29/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		443.722	0
	29/12/2023	F-0001358	77.229.163 - 9	2152201001	Para Personas		0	443.722
20 - 6.874		PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL						
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		7.300	0
	29/12/2023		72.791.500 - 1	2152205002	Agua		0	7.300
20 - 6.875		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3329 DE FECHA 10/11/2023						
	29/12/2023			53101	Personal de Planta		28.928	0
	29/12/2023	D-0003329	12.014.033 - 7	2152101004006044	Viático C laudio Telias Ortiz		0	28.928
20 - 6.876		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N°3366 DE FECHA 26/12/2023						
	29/12/2023			53101	Personal de Planta		28.928	0
	29/12/2023	D-0003366	12.014.033 - 7	2152101004006044	Viático C laudio Telias Ortiz		0	28.928
20 - 6.877		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3368 DE FECHA 26/12/2023						
	29/12/2023			53102	Personal a Contrata		28.928	0
	29/12/2023	D-2912202	16.475.037 - K	2152102004006117	Viático Rodrigo Retamal Medina		0	28.928
20 - 6.878		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3336 DE FECHA 26/12/2023						
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		23.477	0
	29/12/2023	D-0003336	12.638.681 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	23.477
20 - 6.879		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2818 DE FECHA 04/12/2023						
	29/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	29/12/2023	d-0002818	13.533.327 - 1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas		0	23.477
20 - 6.880		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2819 DE FECHA						
	29/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	29/12/2023	D-0002819	13.533.327 - 1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas		0	23.477
20 - 6.881		PAGO DE BOLETA 92 YARESLA PEREZ						
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		388.667	0
	29/12/2023	B-0000092	14.536.792 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	388.667
20 - 6.882		RENDICION DE GASTOS MENORES						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		17.640	0
	29/12/2023		18.477.816 - 5	2152212002	Gastos Menores		0	17.640
20 - 6.883	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N°3297 DE FECHA 26/12/2023							
	29/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	29/12/2023	D-0003297	13.533.327 - 1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas		0	23.477
20 - 6.884	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N°3209 DE FECHA 20/12/2023							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003209	16.954.033 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.885	RENIDICION DE GASTOS MENORES SRTA. MELISSA MARIN							
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		830.000	0
	29/12/2023		16.850.919 - 7	2152212002	Gastos Menores		0	830.000
20 - 6.886	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3194 DE FECHA 20/12/2023							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003194	19.698.445 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.887	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3195 DE FECHA 20/12/2023							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003195	19.984.001 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.888	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3197 DE FECHA 20/12/2023							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0023477	18.493.952 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.889	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3198 DE FECHA 20/12/2023							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003198	20.098.884 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.890	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3193 DE FECHA 20/12/2023							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003193	18.002.083 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.891	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3211 DE FECHA 20/12/2023							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003211	9.826.047 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.892	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N°3210 DE FECHA 20/12/2023							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003210	8.958.724 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.893	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2502 DE FECHA 10/11/2023							
	29/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	29/12/2023	D-0002502	18.823.633 - 2	2152102004006120	Francisco Zambrano Saez		0	23.477
20 - 6.894	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2808 DE FECHA 04/12/2023							
	29/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	29/12/2023	D-0002808	12.083.805 - 9	2152101004006062	Viático Raúl Valdebenito Arancibia		0	23.477
20 - 6.895	DEC 3349 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A KRISHNA ALVAREZ							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003349	19.947.751 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.896	DEC 3348 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A LETICIA VIDAL							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003348	16.791.806 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.897	PAGO A COMITE RURAL DE DIAGUITAS FE 310							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		413.045	0
	29/12/2023	F-0000310	73.243.700 -2	2152205002	Agua		0	413.045
20 - 6.898	DEC 3316 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A LETICIA VIDAL							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003316	16.791.806 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.900	Servicio de reparación de kit de embrague para camión recolector PPU H							
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		892.500	0
	29/12/2023	F-0000331	18.217.306 -1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	892.500
20 - 6.901	Adquisición Merchandising para la oficina de turismo y Oficina de Info							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		893.690	0
	29/12/2023	F-0003509	76.215.975 -9	2152204999	Otros		0	893.690
20 - 6.902	DEC3369 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A SRA JULIA PEÑA							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003369	8.958.724 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.903	DEC3367 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A SRA JUANA ROJAS							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003367	9.826.047 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.904	DEC3320 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A FELIPE MEDINA							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003320	18.477.826 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.905	DEC3351 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A JAVIERA HIDALGO							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003351	19.322.250 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.906	DEC3319 AUTORIZA VIATICOS A DANIELA DIAZ							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	29/12/2023	D-0003319	15.560.091 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 6.907	PAGO DE BOLETA 8							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.380.460	0
	29/12/2023	B-0000008	7.481.049 -7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.380.460
20 - 6.908	RENDICION CORRESPONDIENTE A ANTICIPO POR CUMPLIMIENTO DE COMETIDO FUNC							
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		100.000	0
	29/12/2023		13.533.327 -1	2152212002	Gastos Menores		0	100.000
20 - 6.909	RENDICION CORRESPONDIENTE A ANTICIPO POR CUMPLIMIENTO DE COMETIDO FUNC							
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		70.213	0
	29/12/2023		9.780.295 -5	2152212002	Gastos Menores		0	70.213
20 - 6.910	RENDICION CORRESPONDIENTE A ANTICIPO POR CUMPLIMIENTO DE COMETIDO FUNC							
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		133.842	0
	29/12/2023		12.576.801 -6	2152212002	Gastos Menores		0	133.842
21 - 7.697	DP-7823 POLANCO PEREZ MAURICIO							
	29/12/2023	B-0000121	18.316.598 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		652.631	0
	29/12/2023	E-0007697	18.316.598 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	567.789
	29/12/2023	B-0000121	18.316.598 -4	2141102001	Fondos Propios		0	84.842
21 - 7.698	DP-7904 RAMIREZ PINTO VICTORIA MARITZA							
	29/12/2023	B-0000016	15.036.915 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		705.426	0
	29/12/2023	E-0007698	15.036.915 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	613.721
	29/12/2023	B-0000016	15.036.915 -0	2141102001	Fondos Propios		0	91.705
21 - 7.699	DP-7954 CORTES ALVAREZ LEONARDO ESTEBAN							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	B-0000076	14.400.286 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		577.686	0
	29/12/2023	E-0007699	14.400.286 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	502.587
	29/12/2023	B-0000076	14.400.286 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	75.099
21 - 7.700	DP-8041 CORTES CIFUENTES JONATHAN FRANCISCO							
	29/12/2023	B-0000081	19.864.470 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		511.600	0
	29/12/2023	E-0007700	19.864.470 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	445.092
	29/12/2023	B-0000081	19.864.470 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	66.508
21 - 7.701	DP-7931 CORTES CORTES JUANA ELENA							
	29/12/2023	B-0000141	10.281.721 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		118.650	0
	29/12/2023	E-0007701	10.281.721 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	103.225
	29/12/2023	B-0000141	10.281.721 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	15.425
21 - 7.702	DP-8030 CORTES ESQUIVEL GRINELDO							
	29/12/2023	B-0000101	7.499.834 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		509.757	0
	29/12/2023	E-0007702	7.499.834 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	443.489
	29/12/2023	B-0000101	7.499.834 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	66.268
21 - 7.703	DP-7723 CORTES JIMENEZ JIMENA PAULINA							
	29/12/2023	B-0000763	15.037.125 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		548.663	0
	29/12/2023	E-0007703	15.037.125 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	477.337
	29/12/2023	B-0000763	15.037.125 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	71.326
21 - 7.704	DP-8082 CORTES LABARCA PEDRO FRANCISCO							
	29/12/2023	B-0000024	6.964.584 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		508.416	0
	29/12/2023	E-0007704	6.964.584 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	442.322
	29/12/2023	B-0000024	6.964.584 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	66.094
21 - 7.705	DP-7915 CORTES LOPEZ PATRICIO ANIBAL							
	29/12/2023	B-0000046	14.400.251 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		520.000	0
	29/12/2023	E-0007705	14.400.251 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	452.400
	29/12/2023	B-0000046	14.400.251 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	67.600
21 - 7.706	DP-7740 CORTES MONDACA MAURICIO ANDRES							
	29/12/2023	B-0000022	19.321.830 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		229.697	0
	29/12/2023	E-0007706	19.321.830 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	199.836
	29/12/2023	B-0000022	19.321.830 - K	2141102001	Fondos Propios		0	29.861
21 - 7.707	DP-7948 CORTES RIVERA SERGIO EDUARDO							
	29/12/2023	B-0000113	7.755.715 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		633.876	0
	29/12/2023	E-0007707	7.755.715 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	551.472
	29/12/2023	B-0000113	7.755.715 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	82.404
21 - 7.708	DP-7831 CORTES RODRIGUEZ KEVIN ENRIQUE							
	29/12/2023	B-0000085	19.041.754 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	29/12/2023	E-0007708	19.041.754 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	265.350
	29/12/2023	B-0000085	19.041.754 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	39.650
21 - 7.709	DP-8084 CORTES RODRIGUEZ FRANCO ANDRES							
	29/12/2023	B-0000061	14.417.710 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		593.733	0
	29/12/2023	E-0007709	14.417.710 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	516.548
	29/12/2023	B-0000061	14.417.710 - K	2141102001	Fondos Propios		0	77.185
21 - 7.710	DP-7839 CORTES ROJAS LIA BELEN							
	29/12/2023	B-0000054	19.983.871 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		595.515	0
	29/12/2023	E-0007710	19.983.871 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	518.098
	29/12/2023	B-0000054	19.983.871 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	77.417
21 - 7.711	DP-7837 CORTES ROJAS PEDRO ANTENOR							
	29/12/2023	B-0000146	16.527.400 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		598.291	0
	29/12/2023	E-0007711	16.527.400 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	520.513
	29/12/2023	B-0000146	16.527.400 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	77.778
21 - 7.712	DP-8088 CORTES SANTANDER LUIS ARMANDO							
	29/12/2023	B-0000063	7.534.108 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		451.104	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	E-0007712	7.534.108 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	392.460
	29/12/2023	B-0000063	7.534.108 -3	2141102001	Fondos Propios		0	58.644
21 - 7.713	DP-8080 CORTES TORREJON RAFAEL ERNESTO							
	29/12/2023	B-0000086	11.511.257 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		471.800	0
	29/12/2023	E-0007713	11.511.257 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	410.466
	29/12/2023	B-0000086	11.511.257 -0	2141102001	Fondos Propios		0	61.334
21 - 7.714	DP-7719 CORTES TORRES EVELYN VIOLETA							
	29/12/2023	B-0000010	19.983.763 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		300.000	0
	29/12/2023	E-0007714	19.983.763 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	261.000
	29/12/2023	B-0000010	19.983.763 -K	2141102001	Fondos Propios		0	39.000
21 - 7.715	DP-7828 CRAIG CASTILLO SUSANA BEATRIZ							
	29/12/2023	B-0000100	11.611.555 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		644.324	0
	29/12/2023	E-0007715	11.611.555 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	560.562
	29/12/2023	B-0000100	11.611.555 -7	2141102001	Fondos Propios		0	83.762
21 - 7.716	DP-8096 DIAZ CAMPUSANO ALEX EDDY							
	29/12/2023	B-0000885	9.224.612 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		960.000	0
	29/12/2023	E-0007716	9.224.612 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	835.200
	29/12/2023	B-0000885	9.224.612 -4	2141102001	Fondos Propios		0	124.800
21 - 7.717	DP-7766 DIAZ CARRASCO SEBASTIAN GONZALO							
	29/12/2023	B-0000034	18.450.456 -1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		747.368	0
	29/12/2023	E-0007717	18.450.456 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	650.210
	29/12/2023	B-0000034	18.450.456 -1	2141102001	Fondos Propios		0	97.158
21 - 7.718	DP-8076 DIAZ CORTES OSCAR FERNANDO							
	29/12/2023	B-0000004	10.238.226 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		580.390	0
	29/12/2023	E-0007718	10.238.226 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	504.939
	29/12/2023	B-0000004	10.238.226 -9	2141102001	Fondos Propios		0	75.451
21 - 7.719	DP-8054 DIAZ TORO MAXIMILIANO IGNACIO							
	29/12/2023	B-0000009	20.972.711 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		489.312	0
	29/12/2023	E-0007719	20.972.711 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	425.701
	29/12/2023	B-0000009	20.972.711 -0	2141102001	Fondos Propios		0	63.611
21 - 7.720	DP-7967 DIAZ VEGA DANIELA CINTHYA							
	29/12/2023	B-0000066	15.560.091 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		636.964	0
	29/12/2023	E-0007720	15.560.091 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	554.159
	29/12/2023	B-0000066	15.560.091 -8	2141102001	Fondos Propios		0	82.805
21 - 7.721	DP-7843 DIAZ VEGA MIGUEL ANGEL							
	29/12/2023	B-0000238	14.400.121 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		629.640	0
	29/12/2023	E-0007721	14.400.121 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	547.787
	29/12/2023	B-0000238	14.400.121 -4	2141102001	Fondos Propios		0	81.853
21 - 7.722	DP-7899 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO							
	29/12/2023	B-0000067	13.459.640 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		587.855	0
	29/12/2023	E-0007722	13.459.640 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	511.434
	29/12/2023	b-0000067	13.459.640 -6	2141102001	Fondos Propios		0	76.421
21 - 7.723	DP-8066 ESPEJO ROJAS GALINDO							
	29/12/2023	B-0000078	7.948.734 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		620.718	0
	29/12/2023	E-0007723	7.948.734 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	540.025
	29/12/2023	B-0000078	7.948.734 -1	2141102001	Fondos Propios		0	80.693
21 - 7.724	DP-7910 ESQUIVEL VARGAS VIVIANA							
	29/12/2023	B-0000056	13.826.941 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		510.699	0
	29/12/2023	E-0007724	13.826.941 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	444.308
	29/12/2023	B-0000056	13.826.941 -8	2141102001	Fondos Propios		0	66.391
21 - 7.725	DP-8086 ESQUIVEL JIMENEZ CARLOS ANTONIO							
	29/12/2023	B-0000091	17.827.620 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		545.032	0
	29/12/2023	E-0007725	17.827.620 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	474.178

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.726	29/12/2023	B-0000091	17.827.620 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	70.854
		DP-7720 MEJIAS ZAPATA VALENTINA VICTORIA						
21 - 7.727	29/12/2023	B-0000003	19.669.612 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		548.663	0
	29/12/2023	E-0007726	19.669.612 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	477.337
21 - 7.727	29/12/2023	B-0000003	19.669.612 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	71.326
		DP-7744 GONZALEZ AVALOS MANUEL ENRIQUE						
21 - 7.728	29/12/2023	B-0000001	17.962.221 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		574.713	0
	29/12/2023		17.962.221 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	500.000
21 - 7.728	29/12/2023	B-0000001	17.962.221 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	74.713
		DP-7927 CONTRERAS PIZARRO JOSE						
21 - 7.729	29/12/2023	B-0000106	13.359.624 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		341.880	0
	29/12/2023	E-0007728	13.359.624 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	297.436
21 - 7.729	29/12/2023	B-0000106	13.359.624 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	44.444
		DP-7822 CONTRERAS MARIN ROMINA BELEN						
21 - 7.730	29/12/2023	B-0000029	19.698.181 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		676.923	0
	29/12/2023	E-0007729	19.698.181 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	588.923
21 - 7.730	29/12/2023	B-0000029	19.698.181 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	88.000
		DP-8078 COLLADO RIVERA LUIS						
21 - 7.731	29/12/2023	B-0000156	5.440.213 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		683.536	0
	29/12/2023	E-0007730	5.440.213 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	594.676
21 - 7.731	29/12/2023	B-0000156	5.440.213 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	88.860
		DP-7776 COLLAO PIZARRO JEAN GABRIEL						
21 - 7.732	29/12/2023	B-0000014	19.321.865 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		574.713	0
	29/12/2023	E-0007731	19.321.865 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	500.000
21 - 7.732	29/12/2023	B-0000014	19.321.865 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	74.713
		DP-7935 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA						
21 - 7.733	29/12/2023	B-0000080	10.941.465 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		602.524	0
	29/12/2023	E-0007732	10.941.465 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	524.196
21 - 7.733	29/12/2023	B-0000080	10.941.465 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	78.328
		DP-8040 CERDA ALVAREZ MARIA DEL CARMEN						
21 - 7.734	29/12/2023	B-0000102	11.326.816 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		522.744	0
	29/12/2023	E-0007733	11.326.816 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	454.787
21 - 7.734	29/12/2023	B-0000102	11.326.816 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	67.957
		DP-7734 CIFUENTES HENRIQUEZ MONICA MERCEDES						
21 - 7.735	29/12/2023	B-0000151	8.997.554 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		486.000	0
	29/12/2023	E-0007734	8.997.554 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	422.820
21 - 7.735	29/12/2023	B-0000151	8.997.554 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	63.180
		DP-7743 CASTRO SALAZAR NICOLAS IGNACIO						
21 - 7.736	29/12/2023	B-0000009	20.885.366 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		212.748	0
	29/12/2023	E-0007735	20.885.366 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	185.091
21 - 7.736	29/12/2023	B-0000009	20.885.366 - K	2141102001	Fondos Propios		0	27.657
		DP-7914 CASTILLO CUELLO JUVENAL ENRIQUE						
21 - 7.737	29/12/2023	B-0000106	4.644.206 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		581.322	0
	29/12/2023	E-0007736	4.644.206 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	505.750
21 - 7.737	29/12/2023	B-0000106	4.644.206 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	75.572
		DP-7840 CARVAJAL GUAMAN MARIA JOSE						
21 - 7.738	29/12/2023	B-0000012	16.526.990 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		241.379	0
	29/12/2023	E-0007737	16.526.990 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	210.000
21 - 7.738	29/12/2023	B-0000012	16.526.990 - K	2141102001	Fondos Propios		0	31.379
		DP-7772 CASTRO ALVAREZ ERNESTO LEONARDO						
21 - 7.738	29/12/2023	B-0000036	18.759.066 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		482.000	0
	29/12/2023	E-0007738	18.759.066 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	419.340
21 - 7.738	29/12/2023	B-0000036	18.759.066 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	62.660

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.739	DP-7714 CASTILLO AHUMADA JACQUELINE							
	29/12/2023	B-0000199	13.176.112 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		522.544	0
	29/12/2023	E-0007739	13.176.112 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	454.613
	29/12/2023	B-0000199	13.176.112 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	67.931
21 - 7.740	DP-8034 CARVAJAL CONTRERAS RAUL ANDRES							
	29/12/2023	B-0000021	16.867.412 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		615.600	0
	29/12/2023	E-0007740	16.867.412 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	535.572
	29/12/2023	B-0000021	16.867.412 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	80.028
21 - 7.741	DP-7819 CARRASCO ALFARO ANGELO ZENON							
	29/12/2023	B-0000228	11.618.275 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		727.128	0
	29/12/2023	E-0007741	11.618.275 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	632.601
	29/12/2023	B-0000228	11.618.275 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	94.527
21 - 7.742	DP-7770 CARMONA CORTES LUIS CESAR							
	29/12/2023	B-0000075	10.038.679 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		359.450	0
	29/12/2023	E-0007742	10.038.679 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	312.721
	29/12/2023	B-0000075	10.038.679 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	46.729
21 - 7.743	DP-7975 CACERES DIAZ YASMINA VALENTINA							
	29/12/2023	B-0000273	8.921.846 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		417.525	0
	29/12/2023	E-0007743	8.921.846 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	350.721
	29/12/2023	B-0000273	8.921.846 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	54.278
	29/12/2023	B-0000273	8.921.846 - 2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	12.526
21 - 7.744	DP-7952 BRUNA PAEZ MARCELINO ORLANDO							
	29/12/2023	B-0000029	6.665.851 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		447.920	0
	29/12/2023	E-0007744	6.665.851 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	389.690
	29/12/2023	B-0000029	6.665.851 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	58.230
21 - 7.745	DP-7923 BERRIOS VARGAS CRISTOFER PAOLO							
	29/12/2023	B-0000106	17.847.058 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		549.808	0
	29/12/2023	E-0007745	17.847.058 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	478.333
	29/12/2023	B-0000106	17.847.058 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	71.475
21 - 7.746	DP-7966 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA							
	29/12/2023	B-0000115	18.740.141 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		713.442	0
	29/12/2023	E-0007746	18.740.141 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	620.695
	29/12/2023	B-0000115	18.740.141 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	92.747
21 - 7.747	DP-8068 BARAHONA VALDOVINO CARMEN CECILIA							
	29/12/2023	B-0000125	12.814.789 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		400.583	0
	29/12/2023	E-0007747	12.814.789 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	348.507
	29/12/2023	B-0000125	12.814.789 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	52.076
21 - 7.748	DP-7779 BARRAZA SILVA PATRICIO DANTE							
	29/12/2023	B-0000083	12.576.750 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		645.671	0
	29/12/2023	E-0007748	12.576.750 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	561.734
	29/12/2023	B-0000083	12.576.750 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	83.937
21 - 7.749	DP-7841 BARRAZA LAZO JUAN NICOLAS							
	29/12/2023	B-0000047	18.823.570 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		804.598	0
	29/12/2023	E-0007749	18.823.570 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	700.000
	29/12/2023	B-0000047	18.823.570 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	104.598
21 - 7.750	DP-7939 BARRAZA BRAVO FREDI							
	29/12/2023	B-0000131	7.863.979 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		569.500	0
	29/12/2023	E-0007750	7.863.979 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	495.465
	29/12/2023	B-0000131	7.863.979 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	74.035
21 - 7.751	DP-8085 AZOLA CARRASCO PEDRO FRANCISCO							
	29/12/2023	B-0000045	21.102.660 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		444.736	0
	29/12/2023	E-0007751	21.102.660 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	386.920
	29/12/2023	B-0000045	21.102.660 - K	2141102001	Fondos Propios		0	57.816

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.752	DP-7949 AZOLA ARANCIBIA GUADALUPE ESTER							
	29/12/2023	B-0000054	10.176.388 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		205.795	0
	29/12/2023	E-0007752	10.176.388 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	179.042
	29/12/2023	B-0000054	10.176.388 -9	2141102001	Fondos Propios		0	26.753
21 - 7.753	DP-7940 ARQUEROS GODOY LETICIA GISELLA							
	29/12/2023	B-0000108	15.969.437 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		234.724	0
	29/12/2023	E-0007753	15.969.437 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	204.210
	29/12/2023	B-0000108	15.969.437 -2	2141102001	Fondos Propios		0	30.514
21 - 7.754	DP-7911 ARREDONDO SEURA NORMA HAYDEE							
	29/12/2023	B-0000205	8.928.039 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		464.400	0
	29/12/2023	E-0007754	8.928.039 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	404.028
	29/12/2023	B-0000205	8.928.039 -7	2141102001	Fondos Propios		0	60.372
21 - 7.755	DP-7909 ARAYA ROJAS RUBEN ALEJANDRO							
	29/12/2023	B-0000102	15.025.283 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		595.695	0
	29/12/2023	E-0007755	15.025.283 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	518.255
	29/12/2023	B-0000102	15.025.283 -0	2141102001	Fondos Propios		0	77.440
21 - 7.756	DP-7953 ARAYA TORRES WILSON ALEJANDRO							
	29/12/2023	B-0000109	7.453.355 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		527.520	0
	29/12/2023	E-0007756	7.453.355 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	458.942
	29/12/2023	B-0000109	7.453.355 -8	2141102001	Fondos Propios		0	68.578
21 - 7.757	DP-8073 ARAYA FLORES FRANCISCA ALEJANDRA							
	29/12/2023	B-0000012	19.258.465 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		781.997	0
	29/12/2023	E-0007757	19.258.465 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	680.337
	29/12/2023	B-0000012	19.258.465 -5	2141102001	Fondos Propios		0	101.660
21 - 7.758	DP-7962 ARAYA CORTES MARIO ERNESTO							
	29/12/2023	B-0000232	11.935.433 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.157.746	0
	29/12/2023	E-0007758	11.935.433 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.007.239
	29/12/2023	B-0000232	11.935.433 -1	2141102001	Fondos Propios		0	150.507
21 - 7.759	DP-7738 ARAYA CERDA BRICK STEPHAN							
	29/12/2023	B-0000100	15.969.422 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		552.583	0
	29/12/2023	E-0007759	15.969.422 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	480.747
	29/12/2023	B-0000100	15.969.422 -4	2141102001	Fondos Propios		0	71.836
21 - 7.760	DP-7965 ARAYA ARAYA ELISA							
	29/12/2023	B-0000106	13.745.411 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		476.576	0
	29/12/2023	E-0007760	13.745.411 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	414.621
	29/12/2023	B-0000106	13.745.411 -4	2141102001	Fondos Propios		0	61.955
21 - 7.761	DP-8139 ARAYA ARAYA JOHN IGNACIO							
	29/12/2023	B-0000348	17.193.361 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		507.600	0
	29/12/2023	E-0007761	17.193.361 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	426.384
	29/12/2023	B-0000348	17.193.361 -7	2141102001	Fondos Propios		0	65.988
	29/12/2023	B-0000348	17.193.361 -7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	15.228
21 - 7.762	DP-7955 ARAYA CALDERÓN CARLOS HERNÁN							
	29/12/2023	B-0000057	14.239.166 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		495.680	0
	29/12/2023	E-0007762	14.239.166 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.242
	29/12/2023	B-0000057	14.239.166 -K	2141102001	Fondos Propios		0	64.438
21 - 7.763	DP-7946 ARANIBA OSORIO KATHERINE							
	29/12/2023	B-0000056	15.034.849 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		582.199	0
	29/12/2023	E-0007763	15.034.849 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	506.513
	29/12/2023	B-0000056	15.034.849 -8	2141102001	Fondos Propios		0	75.686
21 - 7.764	DP-8190 PILLANCAR ANTIGUAL DIEGO							
	29/12/2023	B-0000242	13.164.576 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		120.010	0
	29/12/2023	C-5295135	13.164.576 -7	1110201	Fondos Propios		0	100.808
	29/12/2023	B-0000242	13.164.576 -7	2141102001	Fondos Propios		0	15.601

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	B-0000242	13.164.576 - 7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	3.601
21 - 7.765	DP-7845 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
	29/12/2023	B-0000188	15.969.461 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		300.000	0
	29/12/2023	E-0007765	15.969.461 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	261.000
	29/12/2023	B-0000188	15.969.461 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	39.000
21 - 7.766	DP-7835 ARANDA TAPIA BERNARDA DEL CARMEN							
	29/12/2023	B-0000029	13.976.828 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		464.400	0
	29/12/2023	E-0007766	13.976.828 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	404.028
	29/12/2023	B-0000029	13.976.828 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	60.372
21 - 7.767	DP-7861 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES							
	29/12/2023	B-0000361	10.832.407 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		126.000	0
	29/12/2023	E-0007767	10.832.407 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	105.840
	29/12/2023	B-0000361	10.832.407 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	16.380
	29/12/2023	B-0000361	10.832.407 - 4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	3.780
21 - 7.768	DP-7961 ALVAREZ VALENCIA MARIA							
	29/12/2023	B-0000057	9.630.033 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		463.840	0
	29/12/2023	E-0007768	9.630.033 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	403.541
	29/12/2023	B-0000057	9.630.033 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	60.299
21 - 7.769	DP-8149 ASTUDILLO ASTUDILLO MIGUEL ENRIQUE							
	29/12/2023	B-0000004	13.176.206 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		495.680	0
	29/12/2023	E-0007769	13.176.206 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.242
	29/12/2023	B-0000004	13.176.206 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	64.438
21 - 7.770	DP-8150 ALQUINTA GALLEGUILLOS MAURICIO ANDRES							
	29/12/2023	B-0000001	21.665.916 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023		21.665.916 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	375.840
	29/12/2023	B-0000001	21.665.916 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 7.771	DP-8045 ALVAREZ ALVAREZ LEANDRO ANTONIO							
	29/12/2023	B-0000135	12.576.691 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		564.341	0
	29/12/2023	E-0007771	12.576.691 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	490.977
	29/12/2023	B-0000135	12.576.691 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	73.364
21 - 7.772	DP-7970 ALIAGA BELEMMI CAROLINA ANDREA							
	29/12/2023	B-0000023	16.744.667 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		200.000	0
	29/12/2023	E-0007772	16.744.667 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	174.000
	29/12/2023	B-0000023	16.744.667 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	26.000
21 - 7.773	DP-8138 ALCAYAGA TAPIA FRANCISCO							
	29/12/2023	B-0000049	18.583.435 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		528.795	0
	29/12/2023	E-0007773	18.583.435 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	444.188
	29/12/2023	B-0000049	18.583.435 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	68.743
	29/12/2023	B-0000049	18.583.435 - 2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	15.864
21 - 7.774	DP-8141 AHUMADA ZEPEDA FRANCO RENE							
	29/12/2023	B-0000132	18.316.654 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		470.283	0
	29/12/2023	E-0007774	18.316.654 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	409.146
	29/12/2023	B-0000132	18.316.654 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	61.137
21 - 7.775	DP-7925 AGUIRRE ORTIZ FRANCISCO DANIEL							
	29/12/2023	B-0000024	9.315.901 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		786.544	0
	29/12/2023	E-0007775	9.315.901 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	684.293
	29/12/2023	B-0000024	9.315.901 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	102.251
21 - 7.776	DP-8055 AGUIRRE RAMIREZ CYNTHIA BELEN							
	29/12/2023	B-0000034	16.123.596 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		310.632	0
	29/12/2023	E-0007776	16.123.596 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	270.250
	29/12/2023	B-0000034	16.123.596 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	40.382
21 - 7.777	DP-7745 AGUIRRE JULIO LUIS ANTONIO							
	29/12/2023	B-0000122	14.239.041 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		211.748	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	E-0007777	14.239.041 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	177.868
	29/12/2023	B-0000122	14.239.041 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	27.527
	29/12/2023	B-0000122	14.239.041 - 8	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	6.353
21 - 7.778	DP-8059 AGUIRRE BARRAZA MARIANELA ANDREA							
	29/12/2023	B-0000023	17.827.615 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		510.000	0
	29/12/2023	E-0007778	17.827.615 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	443.700
	29/12/2023	B-0000023	17.827.615 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	66.300
21 - 7.779	DP-8140 ADAOS RODRIGUEZ MANUEL IGNACIO							
	29/12/2023	B-0000047	18.477.924 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	29/12/2023	E-0007779	18.477.924 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	265.350
	29/12/2023	B-0000047	18.477.924 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	39.650
21 - 7.780	DP-7735 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA							
	29/12/2023	B-0000056	18.025.964 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		845.575	0
	29/12/2023	E-0007780	18.025.964 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	735.650
	29/12/2023	B-0000056	18.025.964 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	109.925
21 - 7.781	DP-7905 JUICA LÓPEZ DAVID							
	29/12/2023	B-0000162	5.252.593 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023	E-0007781	5.252.593 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	375.840
	29/12/2023	B-0000162	5.252.593 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 7.782	DP-7922 JULIO SANTANDER ALEXIS ALEJANDRO							
	29/12/2023	B-0000134	17.409.720 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		498.864	0
	29/12/2023	E-0007782	17.409.720 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	434.012
	29/12/2023	B-0000134	17.409.720 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	64.852
21 - 7.783	DP-8077 JORQUERA PAREDES MARIO GUILLERMO							
	29/12/2023	B-0000148	7.193.207 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023	E-0007783	7.193.207 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	375.840
	29/12/2023	B-0000148	7.193.207 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 7.784	DP-7715 JORQUERA GUTIERREZ PATRICIO ANDRES							
	29/12/2023	B-0000081	13.224.040 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		738.462	0
	29/12/2023	E-0007784	13.224.040 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	642.462
	29/12/2023	B-0000081	13.224.040 - K	2141102001	Fondos Propios		0	96.000
21 - 7.785	DP-7747 JIMENEZ LATORRE MANUEL HERNAN							
	29/12/2023	B-0000108	15.771.654 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		211.748	0
	29/12/2023	E-0007785	15.771.654 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	177.868
	29/12/2023	B-0000108	15.771.654 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	27.527
	29/12/2023	B-0000108	15.771.654 - 9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	6.353
21 - 7.786	DP-7937 JIMENEZ FIGUEROA JOSE PATRICIO							
	29/12/2023	B-0000042	18.823.915 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		650.544	0
	29/12/2023	E-0007786	18.823.915 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	565.973
	29/12/2023	B-0000042	18.823.915 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	84.571
21 - 7.787	DP-7859 JELDES YAÑEZ AGUSTIN JORDANO							
	29/12/2023	B-0000100	19.506.377 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		510.000	0
	29/12/2023	E-0007787	19.506.377 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	428.400
	29/12/2023	B-0000100	19.506.377 - K	2141102001	Fondos Propios		0	66.300
	29/12/2023	B-0000100	19.506.377 - K	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	15.300
21 - 7.788	DP-7679 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE							
	29/12/2023	B-0000105	16.186.054 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		460.893	0
	29/12/2023	E-0007788	16.186.054 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	400.977
	29/12/2023	B-0000105	16.186.054 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	59.916
21 - 7.789	DP-8087 HERRERA CORTES OSCAR							
	29/12/2023	B-0000060	9.402.844 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		654.880	0
	29/12/2023	E-0007789	9.402.844 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	569.746
	29/12/2023	B-0000060	9.402.844 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	85.134

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.790	DP-7838 GUERRERO ARAOS YANET ISABEL							
	29/12/2023	B-0000066	17.998.713 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.046.154	0
	29/12/2023	E-0007790	17.998.713 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	910.154
	29/12/2023	B-0000066	17.998.713 -9	2141102001	Fondos Propios		0	136.000
21 - 7.791	DP-8051 GONZÁLEZ CORTÉS PATRICIO ANTONIO							
	29/12/2023	B-0000170	11.509.673 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		568.714	0
	29/12/2023	E-0007791	11.509.673 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	477.720
	29/12/2023	B-0000170	11.509.673 -7	2141102001	Fondos Propios		0	73.933
	29/12/2023	B-0000170	11.509.673 -7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	17.061
21 - 7.792	DP-8079 GUEVARA TELLO NANDOR							
	29/12/2023	B-0000081	7.353.111 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		489.312	0
	29/12/2023	E-0007792	7.353.111 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	425.701
	29/12/2023	B-0000081	7.353.111 -K	2141102001	Fondos Propios		0	63.611
21 - 7.793	DP-8039 GUEVARA TELLO CARLA							
	29/12/2023	B-0000044	8.019.055 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		468.616	0
	29/12/2023	E-0007793	8.019.055 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	407.696
	29/12/2023	B-0000044	8.019.055 -7	2141102001	Fondos Propios		0	60.920
21 - 7.794	DP-8036 GONZALEZ ROCO LUIS ALBERTO							
	29/12/2023	B-0000031	7.809.330 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		478.168	0
	29/12/2023	E-0007794	7.809.330 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	416.006
	29/12/2023	B-0000031	7.809.330 -7	2141102001	Fondos Propios		0	62.162
21 - 7.795	DP-8083 GONZALEZ ROJAS RUBEN BRADI							
	29/12/2023	B-0000073	4.916.876 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		452.696	0
	29/12/2023	E-0007795	4.916.876 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	393.846
	29/12/2023	B-0000073	4.916.876 -4	2141102001	Fondos Propios		0	58.850
21 - 7.796	DP-7903 GOMEZ GUTIERREZ NELLY DEL CARMEN							
	29/12/2023	B-0000150	5.739.636 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023	E-0007796	5.739.636 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	375.840
	29/12/2023	B-0000150	5.739.636 -9	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 7.797	DP-7713 GODOY VERGARA CARLOS ALBERTO							
	29/12/2023	B-0000087	12.803.345 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		529.069	0
	29/12/2023	E-0007797	12.803.345 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	460.290
	29/12/2023	B-0000087	12.803.345 -9	2141102001	Fondos Propios		0	68.779
21 - 7.798	DP-7771 GERALDO ARAYA BLANCA							
	29/12/2023	B-0000087	11.326.702 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		470.283	0
	29/12/2023	E-0007798	11.326.702 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	409.146
	29/12/2023	B-0000087	11.326.702 -K	2141102001	Fondos Propios		0	61.137
21 - 7.799	DP-7830 GARRIDO SAAVEDRA MARCELO RODRIGO							
	29/12/2023	B-0000110	8.626.310 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		789.096	0
	29/12/2023	E-0007799	8.626.310 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	686.514
	29/12/2023	B-0000110	8.626.310 -6	2141102001	Fondos Propios		0	102.582
21 - 7.800	DP-7913 GARRIDO CISTERNAS ARTURO FERNANDO							
	29/12/2023	B-0000066	7.737.078 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		525.366	0
	29/12/2023	E-0007800	7.737.078 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	457.068
	29/12/2023	B-0000066	7.737.078 -1	2141102001	Fondos Propios		0	68.298
21 - 7.801	DP-7933 GALLEGUILLOS RAFFERMAN ROSA CECILIA DE LOURDES							
	29/12/2023	B-0000175	10.246.340 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		697.397	0
	29/12/2023	E-0007801	10.246.340 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	606.735
	29/12/2023	B-0000175	10.246.340 -4	2141102001	Fondos Propios		0	90.662
21 - 7.802	DP-7825 GALLEGUILLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL							
	29/12/2023	B-0000098	15.802.655 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		966.920	0
	29/12/2023	E-0007802	15.802.655 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	841.220

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.803	29/12/2023	B-0000098	15.802.655 -4	2141102001	Fondos Propios		0	125.700
	DP-7824	GALENO ARAYA EDUARDO ENRIQUE						
21 - 7.804	29/12/2023	B-0000146	11.380.884 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		758.080	0
	29/12/2023	E-0007803	11.380.884 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	659.530
21 - 7.805	29/12/2023	B-0000146	11.380.884 -5	2141102001	Fondos Propios		0	98.550
	DP-7832	FUENTES RODRIGUEZ LORENA ALEJANDRA						
21 - 7.806	29/12/2023	B-0000138	13.425.689 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		638.578	0
	29/12/2023	E-0007804	13.425.689 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	555.563
21 - 7.807	29/12/2023	B-0000138	13.425.689 -3	2141102001	Fondos Propios		0	83.015
	DP-7718	FLORES VILLALOBOS CAMILA ALEJANDRA						
21 - 7.808	29/12/2023	B-0000194	16.527.322 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		497.321	0
	29/12/2023	E-0007805	16.527.322 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	432.669
21 - 7.809	29/12/2023	B-0000194	16.527.322 -2	2141102001	Fondos Propios		0	64.652
	DP-7973	FREDES ZEPEDA BRENDA BETZABE						
21 - 7.810	29/12/2023	B-0000050	18.324.575 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		747.127	0
	29/12/2023	E-0007806	18.324.575 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	627.587
21 - 7.811	29/12/2023	B-0000050	18.324.575 -9	2141102001	Fondos Propios		0	97.127
	29/12/2023	B-0000050	18.324.575 -9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	22.413
21 - 7.812	29/12/2023	B-0000036	9.792.940 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		586.039	0
	29/12/2023	E-0007807	9.792.940 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	509.854
21 - 7.813	29/12/2023	B-0000036	9.792.940 -8	2141102001	Fondos Propios		0	76.185
	DP-7928	FLORES CODOCEO PILAR ELISA						
21 - 7.814	29/12/2023	B-0000056	15.673.110 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		748.000	0
	29/12/2023	E-0007808	15.673.110 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	650.760
21 - 7.815	29/12/2023	B-0000056	15.673.110 -2	2141102001	Fondos Propios		0	97.240
	DP-7950	FLORES ARQUEROS CARLOS ALBERTO						
21 - 7.816	29/12/2023	B-0000239	7.725.291 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		548.666	0
	29/12/2023	E-0007809	7.725.291 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	477.339
21 - 7.817	29/12/2023	B-0000239	7.725.291 -6	2141102001	Fondos Propios		0	71.327
	DP-7717	FLORES ARQUEROS JORGE ANTONIO						
21 - 7.818	29/12/2023	B-0000074	7.725.292 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		615.385	0
	29/12/2023	E-0007810	7.725.292 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	535.385
21 - 7.819	29/12/2023	B-0000074	7.725.292 -4	2141102001	Fondos Propios		0	80.000
	DP-7972	FELDMAN SUAREZ JEAN PIERRE						
21 - 7.820	29/12/2023	B-0000288	15.692.465 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		646.672	0
	29/12/2023	E-0007811	15.692.465 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	543.204
21 - 7.821	29/12/2023	B-0000288	15.692.465 -2	2141102001	Fondos Propios		0	84.067
	29/12/2023	B-0000288	15.692.465 -2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	19.401
21 - 7.822	29/12/2023	B-0000198	15.003.182 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		507.600	0
	29/12/2023	E-0007812	15.003.182 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	426.384
21 - 7.823	29/12/2023	B-0000198	15.003.182 -6	2141102001	Fondos Propios		0	65.988
	29/12/2023	B-0000198	15.003.182 -6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	15.228
21 - 7.824	29/12/2023	B-0000040	15.051.443 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		642.136	0
	29/12/2023	E-0007813	15.051.443 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	558.658
21 - 7.825	29/12/2023	B-0000040	15.051.443 -6	2141102001	Fondos Propios		0	83.478
	DP-8053	PIZARRO GONZALEZ GONZALO RODRIGO						
21 - 7.826	29/12/2023	B-0000259	13.533.439 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	29/12/2023	E-0007814	13.533.439 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	265.350
21 - 7.827	29/12/2023	B-0000259	13.533.439 -1	2141102001	Fondos Propios		0	39.650
	DP-7964	PIZARRO OROSTEGUI LUZ KARINA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	B-0000206	13.533.368 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		523.800	0
	29/12/2023	E-0007815	13.533.368 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	455.706
	29/12/2023	B-0000206	13.533.368 -9	2141102001	Fondos Propios		0	68.094
21 - 7.816	DP-7919 PIZARRO PASTEN LILIANA JOANNA							
	29/12/2023	B-0000044	12.814.417 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		486.128	0
	29/12/2023	E-0007816	12.814.417 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	422.931
	29/12/2023	B-0000044	12.814.417 -K	2141102001	Fondos Propios		0	63.197
21 - 7.817	DP-7721 COX ALVAREZ NICOL IRENE							
	29/12/2023	B-0000132	18.477.812 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		492.318	0
	29/12/2023	E-0007817	18.477.812 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	428.317
	29/12/2023	B-0000132	18.477.812 -2	2141102001	Fondos Propios		0	64.001
21 - 7.818	DP-7742 MILLA ROJAS SANDRA INES							
	29/12/2023	B-0000205	10.940.814 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		595.335	0
	29/12/2023	E-0007818	10.940.814 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	517.941
	29/12/2023	B-0000205	10.940.814 -K	2141102001	Fondos Propios		0	77.394
21 - 7.819	DP-7944 MIRANDA VELOZ ERWIN ESTEBAN							
	29/12/2023	B-0000420	12.638.681 -8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		957.265	0
	29/12/2023	E-0007819	12.638.681 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	832.821
	29/12/2023	B-0000420	12.638.681 -8	2141102001	Fondos Propios		0	124.444
21 - 7.820	DP-7827 MONARDES CISTERNAS RICARDO ANTONIO							
	29/12/2023	B-0000144	9.528.390 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		560.225	0
	29/12/2023	E-0007820	9.528.390 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	487.396
	29/12/2023	B-0000144	9.528.390 -K	2141102001	Fondos Propios		0	72.829
21 - 7.821	DP-8147 MONDACA CASTILLO IVAN ROBERTO							
	29/12/2023	B-0000072	19.167.570 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		632.184	0
	29/12/2023	E-0007821	19.167.570 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	550.000
	29/12/2023	B-0000072	19.167.570 -3	2141102001	Fondos Propios		0	82.184
21 - 7.822	DP-7902 MONTT SOTO EVA CATALINA							
	29/12/2023	B-0000005	19.149.270 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		459.800	0
	29/12/2023	E-0007822	19.149.270 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	400.026
	29/12/2023	B-0000005	19.149.270 -6	2141102001	Fondos Propios		0	59.774
21 - 7.823	DP-8070 NAVARRO CORTES MARIA GRACIELA							
	29/12/2023	B-0000072	7.454.273 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		515.952	0
	29/12/2023	E-0007823	7.454.273 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	448.878
	29/12/2023	B-0000072	7.454.273 -5	2141102001	Fondos Propios		0	67.074
21 - 7.824	DP-7764 NUÑEZ SOLAR PATRICIA DANIELA							
	29/12/2023	B-0000194	18.477.590 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		564.341	0
	29/12/2023	E-0007824	18.477.590 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	490.977
	29/12/2023	B-0000194	18.477.590 -5	2141102001	Fondos Propios		0	73.364
21 - 7.825	DP-7844 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
	29/12/2023	B-0000334	11.726.067 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		200.000	0
	29/12/2023	E-0007825	11.726.067 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	174.000
	29/12/2023	B-0000334	11.726.067 -4	2141102001	Fondos Propios		0	26.000
21 - 7.826	DP-7778 ORTIZ ZURITA PATRICIA ALEJANDRA							
	29/12/2023	B-0000101	10.641.922 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.207.500	0
	29/12/2023	E-0007826	10.641.922 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.050.525
	29/12/2023	B-0000101	10.641.922 -1	2141102001	Fondos Propios		0	156.975
21 - 7.827	DP-7938 PALLAUTA PALLAUTA MAGDALENA BELEN							
	29/12/2023	B-0000020	19.698.503 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/12/2023	E-0007827	19.698.503 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	435.000
	29/12/2023	B-0000020	19.698.503 -4	2141102001	Fondos Propios		0	65.000
21 - 7.828	DP-7968 PALMA ROCO JOSE ANTONIO							
	29/12/2023	B-0000100	14.239.266 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		520.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	E-0007828	14.239.266 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	452.400
	29/12/2023	B-0000100	14.239.266 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	67.600
21 - 7.829	DP-8089 PARAUD TERRAZAS ROBERTO PATRICIO							
	29/12/2023	B-0000172	4.642.233 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		690.311	0
	29/12/2023	E-0007829	4.642.233 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	600.571
	29/12/2023	B-0000172	4.642.233 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	89.740
21 - 7.830	DP-8145 PASTEN ALFARO PATRICIO ANDRES							
	29/12/2023	B-0000058	11.935.440 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	29/12/2023	E-0007830	11.935.440 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	265.350
	29/12/2023	B-0000058	11.935.440 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	39.650
21 - 7.831	DP-7963 PEÑA ORELLANA JULIA ELENA							
	29/12/2023	B-0000067	8.958.724 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		695.790	0
	29/12/2023	E-0007831	8.958.724 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	605.337
	29/12/2023	B-0000067	8.958.724 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	90.453
21 - 7.832	DP-7741 PEREIRA VALDIVIA EDUARDO							
	29/12/2023	B-0000185	9.996.371 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		271.053	0
	29/12/2023	E-0007832	9.996.371 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	235.816
	29/12/2023	B-0000185	9.996.371 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	35.237
21 - 7.833	DP-8035 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA							
	29/12/2023	B-0000125	18.217.324 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		841.864	0
	29/12/2023	E-0007833	18.217.324 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	732.422
	29/12/2023	B-0000125	18.217.324 - K	2141102001	Fondos Propios		0	109.442
21 - 7.834	DP-7765 PEREZ PEREZ MARCELA CAROLINA							
	29/12/2023	B-0000005	18.923.361 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		274.106	0
	29/12/2023	E-0007834	18.923.361 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	238.472
	29/12/2023	B-0000005	18.923.361 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	35.634
21 - 7.835	DP-8038 PEREZ TAVILO JORGE							
	29/12/2023	B-0000143	7.356.965 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		793.380	0
	29/12/2023	E-0007835	7.356.965 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	690.241
	29/12/2023	B-0000143	7.356.965 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	103.139
21 - 7.836	DP-8072 PHILIMON PINTO JUAN CARLOS							
	29/12/2023	B-0000029	7.624.626 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		583.007	0
	29/12/2023	E-0007836	7.624.626 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	507.216
	29/12/2023	B-0000029	7.624.626 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	75.791
21 - 7.837	DP-7936 PINTO CIFUENTES KAREN							
	29/12/2023	B-0000144	16.184.592 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		657.539	0
	29/12/2023	E-0007837	16.184.592 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	572.059
	29/12/2023	B-0000144	16.184.592 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	85.480
21 - 7.838	DP-8148 PINTO CORTES MANUEL SEGUNDO							
	29/12/2023	B-0000143	3.998.803 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		451.104	0
	29/12/2023	E-0007838	3.998.803 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	392.460
	29/12/2023	B-0000143	3.998.803 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	58.644
21 - 7.839	DP-8091 PINTO PINTO MIGUEL							
	29/12/2023	B-0000185	8.521.978 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		640.776	0
	29/12/2023	E-0007839	8.521.978 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	557.475
	29/12/2023	B-0000185	8.521.978 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	83.301
21 - 7.840	DP-7829 PINTO ROJAS MARCELA PATRICIA							
	29/12/2023	B-0000069	10.182.082 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		646.780	0
	29/12/2023	E-0007840	10.182.082 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	562.699
	29/12/2023	B-0000069	10.182.082 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	84.081
21 - 7.841	DP-7951 PIÑONES ANTEQUERA CARLOS FERNANDO							
	29/12/2023	B-0000071	11.380.819 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		577.480	0
	29/12/2023	E-0007841	11.380.819 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	502.408

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.842	29/12/2023	B-0000071	11.380.819 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	75.072
		DP-7960 PIZARRO ALCAYAGA MERCEDES						
	29/12/2023	B-0000111	7.590.444 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		471.800	0
	29/12/2023	E-0007842	7.590.444 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	410.466
	29/12/2023	B-0000111	7.590.444 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	61.334
21 - 7.843		DP-7781 PIZARRO ELGUEDA FABIANA MARLENE						
	29/12/2023	B-0000031	20.899.757 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		669.708	0
	29/12/2023	E-0007843	20.899.757 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	582.646
	29/12/2023	B-0000031	20.899.757 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	87.062
21 - 7.844		DP-8074 MENDOZA RAMOS AGUSTIN PASCUAL						
	29/12/2023	B-0000158	7.596.230 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		229.248	0
	29/12/2023	E-0007844	7.596.230 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	199.446
	29/12/2023	B-0000158	7.596.230 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	29.802
21 - 7.845		DP-8056 LARRAGUIBEL CACERES BÁRBARA PATRICIA						
	29/12/2023	B-0000084	16.527.500 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		199.500	0
	29/12/2023	E-0007845	16.527.500 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	173.565
	29/12/2023	B-0000084	16.527.500 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	25.935
21 - 7.846		DP-7783 LEMA ORTIZ ROSA DE LAS MERCEDES						
	29/12/2023	B-0000078	9.763.222 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		274.106	0
	29/12/2023	E-0007846	9.763.222 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	238.472
	29/12/2023	B-0000078	9.763.222 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	35.634
21 - 7.847		DP-7921 LARRONDO FLORES VALENTINA MAGALY						
	29/12/2023	B-0000083	16.701.711 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		915.488	0
	29/12/2023	E-0007847	16.701.711 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	796.475
	29/12/2023	B-0000083	16.701.711 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	119.013
21 - 7.848		DP-7941 LEMUS ARANCIBIA RAUL ANTONIO						
	29/12/2023	B-0000046	10.865.374 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023	E-0007848	10.865.374 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	375.840
	29/12/2023	B-0000046	10.865.374 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 7.849		DP-7978 LEMUS REYES XIMENA MARITZA						
	29/12/2023	F-0000134	12.213.665 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		705.713	0
	29/12/2023	E-0007849	12.213.665 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	613.970
	29/12/2023	F-0000134	12.213.665 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	91.743
21 - 7.850		DP-7900 LEPELEY SEPULVEDA JUAN EMILIO						
	29/12/2023	B-0000173	7.998.689 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		595.695	0
	29/12/2023	E-0007850	7.998.689 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	518.255
	29/12/2023	b-0000173	7.998.689 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	77.440
21 - 7.851		DP-7924 LOPEZ ACEVEDO IGNACIO						
	29/12/2023	B-0000062	19.470.339 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.356.000	0
	29/12/2023	E-0007851	19.470.339 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.179.720
	29/12/2023	B-0000062	19.470.339 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	176.280
21 - 7.852		DP-7958 LOPEZ ROJAS RAUL FERNANDO						
	29/12/2023	B-0000076	8.081.992 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		713.118	0
	29/12/2023	E-0007852	8.081.992 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	620.413
	29/12/2023	B-0000076	8.081.992 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	92.705
21 - 7.853		DP-8065 LUCO TORRES RAUL PATRICIO						
	29/12/2023	B-0000351	7.697.497 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		610.362	0
	29/12/2023	E-0007853	7.697.497 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	531.015
	29/12/2023	B-0000351	7.697.497 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	79.347
21 - 7.854		DP-7761 MACAYA RODRIGUEZ MARION VERONICA						
	29/12/2023	B-0000132	16.527.383 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		496.800	0
	29/12/2023	E-0007854	16.527.383 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	432.216
	29/12/2023	B-0000132	16.527.383 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	64.584

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.855	DP-7716	MADARIAGA ROJAS MIRTHA						
	29/12/2023	B-0000094	7.187.294 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		505.556	0
	29/12/2023	E-0007855	7.187.294 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	439.834
	29/12/2023	B-0000094	7.187.294 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	65.722
21 - 7.856	DP-8042	MANTEROLA GALLARDO CAROLINA ESTER						
	29/12/2023	B-0000035	19.147.492 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		495.680	0
	29/12/2023	E-0007856	19.147.492 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.242
	29/12/2023	B-0000035	19.147.492 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	64.438
21 - 7.857	DP-7907	MARIN CASTILLO ALEJANDRO ANTONIO						
	29/12/2023	B-0000053	18.823.690 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		711.967	0
	29/12/2023	E-0007857	18.823.690 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	619.411
	29/12/2023	B-0000053	18.823.690 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	92.556
21 - 7.858	DP-8081	MARTINEZ MARIN MARIO ANDRES						
	29/12/2023	B-0000009	19.493.987 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		471.800	0
	29/12/2023	E-0007858	19.493.987 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	410.466
	29/12/2023	B-0000009	19.493.987 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	61.334
21 - 7.859	DP-7942	MARQUEZ ARAUS CLAUDIA MACARENA						
	29/12/2023	B-0000280	12.620.412 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		689.655	0
	29/12/2023	E-0007859	12.620.412 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	600.000
	29/12/2023	B-0000280	12.620.412 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	89.655
21 - 7.860	DP-7722	MEDINA VELASQUEZ FELIPE IGNACIO						
	29/12/2023	B-0000052	18.477.826 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		492.455	0
	29/12/2023	E-0007860	18.477.826 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	428.436
	29/12/2023	B-0000052	18.477.826 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	64.019
21 - 7.861	DP-7737	MEJIAS MACHUCA CARLOS RAUL ALEJANDRO						
	29/12/2023	B-0000167	13.574.247 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		629.640	0
	29/12/2023	E-0007861	13.574.247 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	547.787
	29/12/2023	B-0000167	13.574.247 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	81.853
21 - 7.862	DP-7820	RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES						
	29/12/2023	B-0000266	13.861.166 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		300.000	0
	29/12/2023	E-0007862	13.861.166 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	261.000
	29/12/2023	B-0000266	13.861.166 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	39.000
21 - 7.863	DP-8071	RAMIREZ RODRIGUEZ CECILIA						
	29/12/2023	B-0000064	9.391.780 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		498.864	0
	29/12/2023	E-0007863	9.391.780 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	434.012
	29/12/2023	B-0000064	9.391.780 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	64.852
21 - 7.864	DP-7908	RAMOS ALFARO DIEGO ALEJANDRO						
	29/12/2023	B-0000148	17.828.060 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		952.798	0
	29/12/2023	E-0007864	17.828.060 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	828.934
	29/12/2023	B-0000148	17.828.060 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	123.864
21 - 7.865	DP-7956	RAMOS CASTILLO YOANA EDITH						
	29/12/2023	B-0000075	12.171.123 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		487.720	0
	29/12/2023	E-0007865	12.171.123 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	424.316
	29/12/2023	B-0000075	12.171.123 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	63.404
21 - 7.866	DP-7959	REYES DIAZ HECTOR ORLANDO						
	29/12/2023	B-0000195	9.054.308 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		801.347	0
	29/12/2023	E-0007866	9.054.308 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	697.172
	29/12/2023	B-0000195	9.054.308 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	104.175
21 - 7.867	DP-7943	RIFFO BURDILES PAOLA						
	29/12/2023	B-0000141	14.360.564 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		587.855	0
	29/12/2023	E-0007867	14.360.564 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	511.434
	29/12/2023	B-0000141	14.360.564 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	76.421
21 - 7.868	DP-8060	RIVERA POZO SHARON ALEJANDRA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	B-0000148	18.217.464 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	29/12/2023	E-0007868	18.217.464 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	265.350
	29/12/2023	B-0000148	18.217.464 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	39.650
21 - 7.869	DP-7763 RIVERA RIVERA LORENA DEL ROSARIO							
	29/12/2023	B-0000149	8.164.304 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		347.468	0
	29/12/2023	E-0007869	8.164.304 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	302.297
	29/12/2023	B-0000149	8.164.304 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	45.171
21 - 7.870	DP-7769 RIVERA ROJAS SARA ERCILIA							
	29/12/2023	B-0000011	20.486.144 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		574.713	0
	29/12/2023	E-0007870	20.486.144 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	500.000
	29/12/2023	B-0000011	20.486.144 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	74.713
21 - 7.871	DP-8037 RIVERA VERGARA JUVENAL ROSARIO							
	29/12/2023	B-0000095	6.530.477 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		574.518	0
	29/12/2023	E-0007871	6.530.477 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	499.831
	29/12/2023	B-0000095	6.530.477 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	74.687
21 - 7.872	DP-7780 RIVEROS ARAYA CRISTIAN ANDRES							
	29/12/2023	B-0000013	16.791.922 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.264.368	0
	29/12/2023	E-0007872	16.791.922 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.100.000
	29/12/2023	B-0000013	16.791.922 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	164.368
21 - 7.873	DP-7733 ROBLEDO PONCE CAMILA ALEJANDRA							
	29/12/2023	B-0000052	19.983.776 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023	E-0007873	19.983.776 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	375.840
	29/12/2023	B-0000052	19.983.776 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 7.874	DP-8146 ROBLEDO GALLEGUILLOS NATALIA							
	29/12/2023	B-0000005	20.175.803 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		241.379	0
	29/12/2023	E-0007874	20.175.803 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	210.000
	29/12/2023	B-0000005	20.175.803 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	31.379
21 - 7.875	DP-7826 ROBLES BARRA CATALINA MICHELLE							
	29/12/2023	B-0000005	19.826.346 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		574.713	0
	29/12/2023	E-0007875	19.826.346 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	500.000
	29/12/2023	B-0000005	19.826.346 - K	2141102001	Fondos Propios		0	74.713
21 - 7.876	DP-7775 ROBLES IRARRAZABAL ROBERTO ANTONIO							
	29/12/2023	B-0000012	14.560.153 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	29/12/2023	E-0007876	14.560.153 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	265.350
	29/12/2023	B-0000012	14.560.153 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	39.650
21 - 7.877	DP-7932 RODRIGUEZ ARQUEROS CARMEN PASCUALA							
	29/12/2023	B-0000166	8.180.847 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023	E-0007877	8.180.847 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	375.840
	29/12/2023	B-0000166	8.180.847 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 7.878	DP-7912 ROJAS ARAYA ENRIQUE HERNAN							
	29/12/2023	B-0000284	13.874.790 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.609.195	0
	29/12/2023	E-0007878	13.874.790 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.400.000
	29/12/2023	B-0000284	13.874.790 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	209.195
21 - 7.879	DP-7724 ROJAS DIAZ LUCIA CECILIA							
	29/12/2023	B-0000146	12.814.500 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023	E-0007879	12.814.500 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	375.840
	29/12/2023	B-0000146	12.814.500 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 7.880	DP-8046 ROJAS PARDO BLANCA MELIDA							
	29/12/2023	B-0000062	10.224.810 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		797.484	0
	29/12/2023	E-0007880	10.224.810 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	693.811
	29/12/2023	B-0000062	10.224.810 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	103.673
21 - 7.881	DP-8043 ROJAS PASTEN ROBERTO ANTONIO							
	29/12/2023	B-0000051	15.037.192 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		695.300	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	E-0007881	15.037.192 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	604.911
	29/12/2023	B-0000051	15.037.192 -9	2141102001	Fondos Propios		0	90.389
21 - 7.882	DP-7901 ROJAS PINEDA HERNAN ONIAS							
	29/12/2023	B-0000357	11.378.432 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		416.943	0
	29/12/2023	E-0007882	11.378.432 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	362.740
	29/12/2023	b-0000357	11.378.432 -6	2141102001	Fondos Propios		0	54.203
21 - 7.883	DP-7934 ROJAS RAMOS YANINA ANGELICA							
	29/12/2023	B-0000173	15.037.450 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		226.454	0
	29/12/2023	E-0007883	15.037.450 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	197.015
	29/12/2023	B-0000173	15.037.450 -2	2141102001	Fondos Propios		0	29.439
21 - 7.884	DP-8029 ROBLEDO CORTES AQUILES ALEJANDRO							
	29/12/2023	B-0000003	9.936.116 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023	E-0007884	9.936.116 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	375.840
	29/12/2023	B-0000003	9.936.116 -6	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 7.885	DP-8032 ROJAS ROJAS JUANA PATRICIA							
	29/12/2023	B-0000189	9.826.047 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		667.526	0
	29/12/2023	E-0007885	9.826.047 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	580.748
	29/12/2023	B-0000189	9.826.047 -1	2141102001	Fondos Propios		0	86.778
21 - 7.886	DP-8047 ROJAS ZARATE ELIAS ALEJANDRO							
	29/12/2023	B-0000281	14.400.296 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		373.958	0
	29/12/2023	E-0007886	14.400.296 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	325.343
	29/12/2023	B-0000281	14.400.296 -2	2141102001	Fondos Propios		0	48.615
21 - 7.887	DP-7879 ROMERO CONTRERAS MELISSA ANDREA							
	29/12/2023	B-0000032	17.998.510 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		274.106	0
	29/12/2023	E-0007887	17.998.510 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	238.472
	29/12/2023	B-0000032	17.998.510 -1	2141102001	Fondos Propios		0	35.634
21 - 7.888	DP-7842 SAAVEDRA CARVAJAL IGNACIO MATTIAS							
	29/12/2023	B-0000057	19.258.429 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		919.540	0
	29/12/2023	E-0007888	19.258.429 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	800.000
	29/12/2023	B-0000057	19.258.429 -9	2141102001	Fondos Propios		0	119.540
21 - 7.889	DP-8075 SALAZAR RAMIREZ SEBASTIAN MAURICIO							
	29/12/2023	B-0000030	20.957.365 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023	E-0007889	20.957.365 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	375.840
	29/12/2023	B-0000030	20.957.365 -2	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 7.890	DP-7930 SALINAS CONTRERAS VICKY DEL CARMEN							
	29/12/2023	B-0000030	12.576.905 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		592.078	0
	29/12/2023	E-0007890	12.576.905 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	515.108
	29/12/2023	B-0000030	12.576.905 -5	2141102001	Fondos Propios		0	76.970
21 - 7.891	DP-7767 SALINAS MUÑOZ ROSARIO FRANCISCA							
	29/12/2023	B-0000003	17.846.807 -3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		443.555	0
	29/12/2023	E-0007891	17.846.807 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	385.893
	29/12/2023	B-0000003	17.846.807 -3	2141102001	Fondos Propios		0	57.662
21 - 7.892	DP-7833 SAN FRANCISCO LOPEZ EDUARDO ANDRES							
	29/12/2023	B-0000043	20.486.185 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		510.000	0
	29/12/2023	E-0007892	20.486.185 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	443.700
	29/12/2023	B-0000043	20.486.185 -4	2141102001	Fondos Propios		0	66.300
21 - 7.893	DP-7945 SEPULVEDA ROJAS CLAUDIA ROXANA							
	29/12/2023	B-0000003	12.520.400 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023		12.520.400 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	375.840
	29/12/2023	B-0000003	12.520.400 -7	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 7.894	DP-7821 SILVA ALVAREZ BARBARA BELEN							
	29/12/2023	B-0000059	19.322.097 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		520.000	0
	29/12/2023	E-0007894	19.322.097 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	452.400

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER	
21 - 7.895	29/12/2023	B-0000059	19.322.097 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	67.600	
	DP-8052 SOLER ANAIS EDUARDO ABDON								
21 - 7.896	29/12/2023	B-0000201	7.660.874 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		573.688	0	
	29/12/2023	E-0007895	7.660.874 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	499.109	
	29/12/2023	B-0000201	7.660.874 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	74.579	
	DP-7739 SUAZO FLORES ROSENDO VLADIMIR								
21 - 7.897	29/12/2023	B-0000189	10.866.688 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		211.748	0	
	29/12/2023	E-0007896	10.866.688 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	184.221	
	29/12/2023	B-0000189	10.866.688 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	27.527	
21 - 7.898	DP-8142 TAPIA LOPEZ DANIELA ALEXANDRA								
	29/12/2023	B-0000032	19.698.411 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		785.669	0	
	29/12/2023	E-0007897	19.698.411 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	683.532	
21 - 7.899	DP-7920 TAPIA PASTEN RODRIGO ESTEPHAN								
	29/12/2023	B-0000050	18.217.265 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0	
	29/12/2023	E-0007898	18.217.265 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	375.840	
21 - 7.900	DP-8057 TORO RIVEROS MATIAS ENRIQUE								
	29/12/2023	B-0000002	19.661.615 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		750.000	0	
	29/12/2023		19.661.615 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	652.500	
21 - 7.901	DP-8090 TOLEDO CALDERON MAURICIO DEL ROSARIO								
	29/12/2023	B-0000075	7.187.884 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0	
	29/12/2023	E-0007900	7.187.884 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	375.840	
21 - 7.902	DP-7917 TORRES CONCHA FRANCISCO JAVIER								
	29/12/2023	B-0000031	20.486.181 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		537.150	0	
	29/12/2023	E-0007901	20.486.181 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	467.320	
21 - 7.903	DP-8044 TORRES MEDINA LORENZO ROBERTO								
	29/12/2023	B-0000098	6.272.927 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		766.670	0	
	29/12/2023	E-0007902	6.272.927 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	667.003	
21 - 7.904	DP-7957 TORRES TRASLAVIÑA ELENA DEL CARMEN								
	29/12/2023	B-0000107	7.913.887 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		489.312	0	
	29/12/2023	E-0007903	7.913.887 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	425.701	
21 - 7.905	DP-7918 TRONCOSO SAN MARTIN WALTON ANTONIO								
	29/12/2023	B-0000196	8.045.522 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		590.000	0	
	29/12/2023	E-0007904	8.045.522 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	513.300	
21 - 7.906	DP-8067 URIBE JOFRE DANIEL RODRIGO								
	29/12/2023	B-0000062	14.401.053 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		926.316	0	
	29/12/2023	E-0007905	14.401.053 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	805.895	
21 - 7.907	DP-7971 URBINA RIVERA MONICA ISABEL								
	29/12/2023	B-0000145	9.769.688 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		828.503	0	
	29/12/2023		9.769.688 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	720.798	
21 - 7.907	DP-7836 URQUIETA ROJAS IRIS MEDELI								
	29/12/2023	B-0000250	7.963.894 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		524.795	0	
	29/12/2023	E-0007907	7.963.894 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	456.572	
	29/12/2023	B-0000250	7.963.894 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	68.223	

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.908	DP-7926 VALDES JERALDO CONSUELO ISABEL							
	29/12/2023	B-0000020	19.037.184 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		857.950	0
	29/12/2023	E-0007908	19.037.184 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	746.416
	29/12/2023	B-0000020	19.037.184 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	111.534
21 - 7.909	DP-8062 VALDIVIA PIÑONES JENIFER EMILY ADA							
	29/12/2023	B-0000094	17.818.824 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		844.278	0
	29/12/2023	E-0007909	17.818.824 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	734.522
	29/12/2023	B-0000094	17.818.824 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	109.756
21 - 7.910	DP-7736 VALENCIA ROJAS CHRISTOPHER DAVID							
	29/12/2023	B-0000055	17.453.192 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		629.640	0
	29/12/2023	E-0007910	17.453.192 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	547.787
	29/12/2023	B-0000055	17.453.192 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	81.853
21 - 7.911	DP-7929 VARAS GALLEGUILLOS GEORGINA AGUSTINA DEL T.							
	29/12/2023	B-0000094	6.788.597 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023	E-0007911	6.788.597 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	375.840
	29/12/2023	B-0000094	6.788.597 - K	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 7.912	DP-8033 VEGA AGUILERA JUAN DE DIOS							
	29/12/2023	B-0000115	5.750.557 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		215.670	0
	29/12/2023	E-0007912	5.750.557 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	187.633
	29/12/2023	B-0000115	5.750.557 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	28.037
21 - 7.913	DP-7916 VARGAS MUÑOZ CLAUDIA PAOLA							
	29/12/2023	B-0000312	11.806.053 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		566.153	0
	29/12/2023	E-0007913	11.806.053 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	492.553
	29/12/2023	B-0000312	11.806.053 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	73.600
21 - 7.914	DP-8064 VELASQUEZ ANGEL GRINELDO ANTOLÍN							
	29/12/2023	B-0000227	10.887.960 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		648.000	0
	29/12/2023	E-0007914	10.887.960 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	563.760
	29/12/2023	B-0000227	10.887.960 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	84.240
21 - 7.915	DP-7768 VICUÑA VALDIVIA SEBASTIAN ANDRES							
	29/12/2023	B-0000544	15.052.429 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.879.631	0
	29/12/2023	E-0007915	15.052.429 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.635.279
	29/12/2023	B-0000544	15.052.429 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	244.352
21 - 7.916	DP-8058 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
	29/12/2023	B-0000224	16.791.806 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		210.000	0
	29/12/2023	E-0007916	16.791.806 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	182.700
	29/12/2023	B-0000224	16.791.806 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	27.300
21 - 7.917	DP-7906 VIGORENA TORRES YORDANA ELENA							
	29/12/2023	B-0000095	13.176.230 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		470.284	0
	29/12/2023	E-0007917	13.176.230 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	409.147
	29/12/2023	B-0000095	13.176.230 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	61.137
21 - 7.918	DP-8144 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
	29/12/2023	B-0000283	12.814.464 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		300.000	0
	29/12/2023	E-0007918	12.814.464 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	261.000
	29/12/2023	B-0000283	12.814.464 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	39.000
21 - 7.919	DP-8143 ZAMBRA VILLARROEL ROXANA DEL CARMEN							
	29/12/2023	B-0000125	15.594.686 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		569.801	0
	29/12/2023	E-0007919	15.594.686 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	495.727
	29/12/2023	B-0000125	15.594.686 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	74.074
21 - 7.920	DP-7774 ZARATE MUNIZAGA GEORGETTE PAULINA							
	29/12/2023	B-0000104	15.036.923 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		343.718	0
	29/12/2023	E-0007920	15.036.923 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	299.035
	29/12/2023	B-0000104	15.036.923 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	44.683

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.921	DP-8165	ALVAREZ GONZALEZ MONICA VALERIA						
	29/12/2023	B-0000117	14.239.176 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		420.000	0
	29/12/2023	E-0007921	14.239.176 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	365.400
	29/12/2023	B-0000117	14.239.176 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	54.600
21 - 7.922	DP-8164	ARREDONDO ROBLES SEGUNDO ENRIQUE						
	29/12/2023	B-0000103	18.823.622 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		439.450	0
	29/12/2023	E-0007922	18.823.622 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	382.321
	29/12/2023	B-0000103	18.823.622 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	57.129
21 - 7.923	DP-8163	VALDIVIA CORTES NATALY ROSARIO						
	29/12/2023	B-0000151	16.867.428 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	29/12/2023	E-0007923	16.867.428 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	265.350
	29/12/2023	B-0000151	16.867.428 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	39.650
21 - 7.924	DP-8162	RODRIGUEZ PASTEN ANA PATRICIA						
	29/12/2023	B-0000071	9.320.251 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		399.394	0
	29/12/2023	E-0007924	9.320.251 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	347.473
	29/12/2023	B-0000071	9.320.251 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	51.921
21 - 7.925	DP-8161	JOFRE GONZALEZ CRISTIAN EMILIO						
	29/12/2023	B-0000157	15.037.000 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		344.828	0
	29/12/2023	E-0007925	15.037.000 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	300.000
	29/12/2023	B-0000157	15.037.000 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	44.828
21 - 7.926	DP-7791	CORTES ROJAS PEDRO ANTENOR						
	29/12/2023	B-0000145	16.527.400 - 8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		734.202	0
	29/12/2023	E-0007926	16.527.400 - 8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	638.756
	29/12/2023	B-0000145	16.527.400 - 8	2141102002	OPD		0	95.446
21 - 7.927	DP-7991	MADRID ARAYA FRANCISCA ALEXANDRA						
	29/12/2023	B-0000042	19.348.999 - 0	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		413.843	0
	29/12/2023	E-0007927	19.348.999 - 0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	360.043
	29/12/2023	B-0000042	19.348.999 - 0	2141102002	OPD		0	53.800
21 - 7.928	DP-7789	MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA						
	29/12/2023	B-0000057	17.367.971 - 8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		1.123.518	0
	29/12/2023	E-0007928	17.367.971 - 8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	977.461
	29/12/2023	B-0000057	17.367.971 - 8	2141102002	OPD		0	146.057
21 - 7.929	DP-7790	MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA						
	29/12/2023	B-0000018	19.507.138 - 1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		957.908	0
	29/12/2023	E-0007929	19.507.138 - 1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	833.380
	29/12/2023	B-0000018	19.507.138 - 1	2141102002	OPD		0	124.528
21 - 7.930	DP-7788	PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA						
	29/12/2023	B-0000146	11.935.331 - 9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		484.774	0
	29/12/2023	E-0007930	11.935.331 - 9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	421.753
	29/12/2023	B-0000146	11.935.331 - 9	2141102002	OPD		0	63.021
21 - 7.931	DP-7786	SAAVEDRA BARRERA GERALDY ANDREA						
	29/12/2023	B-0000017	19.873.219 - 2	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		689.989	0
	29/12/2023	E-0007931	19.873.219 - 2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	600.290
	29/12/2023	B-0000017	19.873.219 - 2	2141102002	OPD		0	89.699
21 - 7.932	DP-7787	SANTANDER ASTORGA SKARLETT VANESSA						
	29/12/2023	B-0000022	18.757.030 - 1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		957.908	0
	29/12/2023	E-0007932	18.757.030 - 1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	833.380
	29/12/2023	B-0000022	18.757.030 - 1	2141102002	OPD		0	124.528
21 - 7.933	DP-8099	ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO						
	29/12/2023	B-0000189	15.969.461 - 5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1		1.178.707	0
	29/12/2023	E-0007933	15.969.461 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.025.475
	29/12/2023	B-0000189	15.969.461 - 5	2141102003	FONDO TERCEROS		0	153.232
21 - 7.934	DP-8097	ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	B-0000363	10.832.407 - 4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal		1.707.462	0
	29/12/2023	E-0007934	10.832.407 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.434.268
	29/12/2023	B-0000363	10.832.407 - 4	2141102003	FONDO TERCEROS		0	221.970
	29/12/2023	B-0000363	10.832.407 - 4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	51.224
21 - 7.935	DP-8098 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
	29/12/2023	F-0000265	13.861.166 - 3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2		1.178.707	0
	29/12/2023	E-0007935	13.861.166 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.025.475
	29/12/2023	F-0000265	13.861.166 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	153.232
21 - 7.936	DP-8101 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
	29/12/2023	B-0000333	11.726.067 - 4	1140595001001	Honorarios Profesional		1.630.258	0
	29/12/2023	E-0007936	11.726.067 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.418.324
	29/12/2023	B-0000333	11.726.067 - 4	2141102003	FONDO TERCEROS		0	211.934
21 - 7.937	DP-8100 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
	29/12/2023	B-0000284	12.814.464 - 1	1140595001002	Honorarios Técnico		1.178.632	0
	29/12/2023	E-0007937	12.814.464 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.025.410
	29/12/2023	B-0000284	12.814.464 - 1	2141102003	FONDO TERCEROS		0	153.222
21 - 7.938	DP-7876 AGUIRRE LABARCA EVA NASARET							
	29/12/2023	B-0000129	18.494.932 - 6	1140513004001	RRHH		1.279.500	0
	29/12/2023	E-0007938	18.494.932 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.113.165
	29/12/2023	B-0000129	18.494.932 - 6	2141102003	FONDO TERCEROS		0	166.335
21 - 7.939	DP-7869 ALCAYAGA RIVERA GUIDO NIBALDO							
	29/12/2023	B-0000337	13.826.737 - 7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.146.600	0
	29/12/2023	B-0000337	13.826.737 - 7	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		18.000	0
	29/12/2023	E-0007939	13.826.737 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	978.264
	29/12/2023	B-0000337	13.826.737 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	151.398
	29/12/2023	B-0000337	13.826.737 - 7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	34.938
21 - 7.940	DP-7799 ALIAGA BELEMMI CAROLINA ANDREA							
	29/12/2023	B-0000022	16.744.667 - 1	1140530002001003	Monitor/a para asistencia		300.000	0
	29/12/2023	E-0007940	16.744.667 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	261.000
	29/12/2023	B-0000022	16.744.667 - 1	2141102003	FONDO TERCEROS		0	39.000
21 - 7.941	DP-7992 ALVAREZ ALVAREZ KRISHNA MARUZZELLA							
	29/12/2023	B-0000057	19.947.751 - K	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas		816.718	0
	29/12/2023	E-0007941	19.947.751 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	710.545
	29/12/2023	B-0000057	19.947.751 - K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	106.173
21 - 7.942	DP-7877 ALVAREZ LAZO CRISTINA DE LOS ANGELES							
	29/12/2023	B-0000012	19.322.120 - 3	1140513004001	RRHH		574.713	0
	29/12/2023	E-0007942	19.322.120 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	500.000
	29/12/2023	B-0000012	19.322.120 - 3	2141102003	FONDO TERCEROS		0	74.713
21 - 7.943	DP-7798 ALVAREZ VARELA JUAN PABLO							
	29/12/2023	B-0000093	16.527.219 - 6	1140513004001	RRHH		1.279.500	0
	29/12/2023	E-0007943	16.527.219 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.113.165
	29/12/2023	B-0000093	16.527.219 - 6	2141102003	FONDO TERCEROS		0	166.335
21 - 7.944	DP-7865 ARAYA INOSTROZA PEDRO FRANCISCO							
	29/12/2023	B-0000004	16.954.033 - 0	1140524002001001	Recursos Humanos		525.000	0
	29/12/2023	E-0007944	16.954.033 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	456.750
	29/12/2023	B-0000004	16.954.033 - 0	2141102003	FONDO TERCEROS		0	68.250
21 - 7.945	DP-7868 CACERES DIAZ YASMINA VALENTINA							
	29/12/2023	B-0000275	8.921.846 - 2	1140583001002	Ejecutivo Atención Público		841.262	0
	29/12/2023	E-0007945	8.921.846 - 2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	706.660
	29/12/2023	B-0000275	8.921.846 - 2	2141102003	FONDO TERCEROS		0	109.364
	29/12/2023	B-0000275	8.921.846 - 2	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	25.238
21 - 7.946	DP-7875 CARRASCO GONZALEZ VALENTINA ALEJANDRA							
	29/12/2023	B-0000016	20.098.884 - 1	1140524002001001	Recursos Humanos		800.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	E-0007946	20.098.884 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	696.000
	29/12/2023	B-0000016	20.098.884 - 1	2141102003	FONDO TERCEROS		0	104.000
21 - 7.947	DP-7872 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA							
	29/12/2023	B-0000268	14.565.563 - 3	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		573.300	0
	29/12/2023	B-0000268	14.565.563 - 3	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		9.000	0
	29/12/2023	E-0007947	14.565.563 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	489.132
	29/12/2023	B-0000268	14.565.563 - 3	2141102003	FONDO TERCEROS		0	75.699
	29/12/2023	B-0000268	14.565.563 - 3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	17.469
21 - 7.948	DP-7873 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA							
	29/12/2023	B-0000225	16.442.250 - K	1140558001001001	Coordinador		825.819	0
	29/12/2023	E-0007948	16.442.250 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	693.688
	29/12/2023	B-0000225	16.442.250 - K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	107.356
	29/12/2023	B-0000225	16.442.250 - K	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	24.775
21 - 7.949	DP-7796 DIAZ TOLEDO DIEGO NICOLAS							
	29/12/2023	B-0000021	19.984.001 - 0	1140524002001001	Recursos Humanos		756.000	0
	29/12/2023	E-0007949	19.984.001 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	657.720
	29/12/2023	B-0000021	19.984.001 - 0	2141102003	FONDO TERCEROS		0	98.280
21 - 7.950	DP-7874 FERNANDEZ ARAYA KAREN							
	29/12/2023	B-0000266	15.007.508 - 4	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		573.300	0
	29/12/2023	B-0000266	15.007.508 - 4	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		9.000	0
	29/12/2023	E-0007950	15.007.508 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	489.132
	29/12/2023	B-0000266	15.007.508 - 4	2141102003	FONDO TERCEROS		0	75.699
	29/12/2023	B-0000266	15.007.508 - 4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	17.469
21 - 7.951	DP-7867 GALAZ GONZALEZ HAILYN							
	29/12/2023	B-0000096	18.002.083 - 7	1140524002001001	Recursos Humanos		864.000	0
	29/12/2023	E-0007951	18.002.083 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	751.680
	29/12/2023	B-0000096	18.002.083 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	112.320
21 - 7.952	DP-7801 MENA GUERRERO ALEJANDRA JACQUELINE DE LOURDES							
	29/12/2023	B-0000057	10.348.287 - 9	1140545001	Recursos Humanos		1.003.648	0
	29/12/2023	E-0007952	10.348.287 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	873.174
	29/12/2023	B-0000057	10.348.287 - 9	2141102003	FONDO TERCEROS		0	130.474
21 - 7.953	DP-7870 ROJAS ARAYA CARMEN LUZ							
	29/12/2023	B-0000284	9.078.315 - 7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.146.600	0
	29/12/2023	B-0000284	9.078.315 - 7	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		18.000	0
	29/12/2023	E-0007953	9.078.315 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	978.264
	29/12/2023	B-0000284	9.078.315 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	151.398
	29/12/2023	B-0000284	9.078.315 - 7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	34.938
21 - 7.954	DP-7795 ROJAS PASTEN GINA GABRIELA							
	29/12/2023	B-0000025	19.698.445 - 3	1140524002001001	Recursos Humanos		756.000	0
	29/12/2023	E-0007954	19.698.445 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	657.720
	29/12/2023	B-0000025	19.698.445 - 3	2141102003	FONDO TERCEROS		0	98.280
21 - 7.955	DP-7871 SANTIBAÑEZ DONOSO TAMARA PAULINA							
	29/12/2023	B-0000153	17.623.632 - 9	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.146.600	0
	29/12/2023	B-0000153	17.623.632 - 9	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		18.000	0
	29/12/2023	E-0007955	17.623.632 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	978.264
	29/12/2023	B-0000153	17.623.632 - 9	2141102003	FONDO TERCEROS		0	151.398
	29/12/2023	B-0000153	17.623.632 - 9	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	34.938
21 - 7.956	DP-7797 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE							
	29/12/2023	B-0000065	18.493.952 - 5	1140524002001001	Recursos Humanos		615.385	0
	29/12/2023	E-0007956	18.493.952 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	535.385
	29/12/2023	B-0000065	18.493.952 - 5	2141102003	FONDO TERCEROS		0	80.000
21 - 7.957	DP-7866 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	B-0000148	17.625.484 - K	1140564001001	Recursos Humanos		662.534	0
	29/12/2023	E-0007957	17.625.484 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	576.405
	29/12/2023	B-0000148	17.625.484 - K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	86.129
21 - 7.958	DP-7800 VARGAS RAMIREZ CAMILA							
	29/12/2023	B-0000054	16.420.066 - 3	1140564001001	Recursos Humanos		531.335	0
	29/12/2023	E-0007958	16.420.066 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	462.261
	29/12/2023	B-0000054	16.420.066 - 3	2141102003	FONDO TERCEROS		0	69.074
21 - 7.959	DP-7993 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
	29/12/2023	B-0000223	16.791.806 - 9	1140583001003	Orientador laboral		1.147.176	0
	29/12/2023	E-0007959	16.791.806 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	998.043
	29/12/2023	B-0000223	16.791.806 - 9	2141102003	FONDO TERCEROS		0	149.133
21 - 7.960	DP-8137 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
	29/12/2023	B-0000194	15.697.565 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.069.200	0
	29/12/2023	E-0007960	15.697.565 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	898.128
	29/12/2023	B-0000194	15.697.565 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	138.996
	29/12/2023	B-0000194	15.697.565 - 6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	32.076
21 - 7.961	DP-7977 RIVERA ROJAS CRISTIAN ANDRES							
	29/12/2023	B-0000100	15.969.303 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		681.418	0
	29/12/2023	E-0007961	15.969.303 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	549.797
	29/12/2023	B-0000100	15.969.303 - 1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	43.037
	29/12/2023	B-0000100	15.969.303 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	88.584
21 - 7.962	DP-7983 RODRIGUEZ ARCOS SILVIA MARCELA							
	29/12/2023	B-0000085	12.942.025 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		498.864	0
	29/12/2023	E-0007962	12.942.025 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	409.069
	29/12/2023	B-0000085	12.942.025 - 1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	24.943
	29/12/2023	B-0000085	12.942.025 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	64.852
21 - 7.963	DP-7752 ROJAS DIAZ BARBARA FRANCISCA							
	29/12/2023	B-0000146	18.217.407 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		522.538	0
	29/12/2023	E-0007963	18.217.407 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	451.858
	29/12/2023	B-0000146	18.217.407 - 6	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	2.750
	29/12/2023	B-0000146	18.217.407 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	67.930
21 - 7.964	DP-7748 ROJAS HERRERA PEDRO FRANCO							
	29/12/2023	B-0000182	13.175.902 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		171.319	0
	29/12/2023	E-0007964	13.175.902 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	143.908
	29/12/2023	B-0000182	13.175.902 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	22.271
	29/12/2023	B-0000182	13.175.902 - 9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	5.140
21 - 7.965	DP-8050 ROJAS RIVERA FRANCISCA VIVIANA							
	29/12/2023	B-0000038	18.823.739 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.068.966	0
	29/12/2023	E-0007965	18.823.739 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	924.374
	29/12/2023	B-0000038	18.823.739 - 8	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	5.626
	29/12/2023	B-0000038	18.823.739 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	138.966
21 - 7.966	DP-8031 ROJAS SANTANA NIKOLAS							
	29/12/2023	B-0000141	17.938.348 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.051.672	0
	29/12/2023	E-0007966	17.938.348 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	833.774
	29/12/2023	B-0000141	17.938.348 - 9	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	81.181
	29/12/2023	B-0000141	17.938.348 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	136.717
21 - 7.967	DP-8063 SALAZAR ARAYA MONICA							
	29/12/2023	B-0000059	14.239.264 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		482.944	0
	29/12/2023	E-0007967	14.239.264 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	404.063
	29/12/2023	B-0000059	14.239.264 - K	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	16.098
	29/12/2023	B-0000059	14.239.264 - K	2141102001	Fondos Propios		0	62.783
21 - 7.968	DP-7989 VALDES JERALDO ROCIO BELEN							
	29/12/2023	B-0000008	20.538.659 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		501.083	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	E-0007968	20.538.659 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	419.239
	29/12/2023	B-0000008	20.538.659 -9	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	16.703
	29/12/2023	B-0000008	20.538.659 -9	2141102001	Fondos Propios		0	65.141
21 - 7.969	DP-7984 VALENCIA ALVAREZ CAROLINA BEATRIZ							
	29/12/2023	B-0000215	16.867.544 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		580.852	0
	29/12/2023	E-0007969	16.867.544 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	499.227
	29/12/2023	B-0000215	16.867.544 -5	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	6.114
	29/12/2023	B-0000215	16.867.544 -5	2141102001	Fondos Propios		0	75.511
21 - 7.970	DP-7751 VILLEGAS VALENZUELA CARMEN OMARA							
	29/12/2023	B-0000175	6.940.593 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		507.770	0
	29/12/2023	E-0007970	6.940.593 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	439.088
	29/12/2023	B-0000175	6.940.593 -2	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	2.672
	29/12/2023	B-0000175	6.940.593 -2	2141102001	Fondos Propios		0	66.010
21 - 7.971	DP-7982 LEMUS REYES MARCELA ALEJANDRA							
	29/12/2023	B-0000071	12.612.741 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		672.449	0
	29/12/2023	E-0007971	12.612.741 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	581.492
	29/12/2023	B-0000071	12.612.741 -3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	3.539
	29/12/2023	B-0000071	12.612.741 -3	2141102001	Fondos Propios		0	87.418
21 - 7.972	DP-7969 MERY VALLADARES ANDRES ALEJANDRO							
	29/12/2023	B-0000031	16.308.617 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		520.000	0
	29/12/2023	E-0007972	16.308.617 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	444.189
	29/12/2023	B-0000031	16.308.617 -4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	8.211
	29/12/2023	B-0000031	16.308.617 -4	2141102001	Fondos Propios		0	67.600
21 - 7.973	DP-8048 MILLA JOPIA PILAR ALEJANDRA							
	29/12/2023	B-0000025	20.127.077 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		578.364	0
	29/12/2023	E-0007973	20.127.077 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	443.177
	29/12/2023	B-0000025	20.127.077 -4	21412	Retenciones Voluntarias		0	60.000
	29/12/2023	B-0000025	20.127.077 -4	2141102001	Fondos Propios		0	75.187
21 - 7.974	DP-8092 NOFAL CORTES BORIS FRANCISCO							
	29/12/2023	B-0000024	11.327.475 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		923.158	0
	29/12/2023	E-0007974	11.327.475 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	772.375
	29/12/2023	B-0000024	11.327.475 -1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	30.772
	29/12/2023	B-0000024	11.327.475 -1	2141102001	Fondos Propios		0	120.011
21 - 7.975	DP-7990 OLATE ALANIZ JHON BORIS							
	29/12/2023	B-0000088	11.617.308 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		736.508	0
	29/12/2023	E-0007975	11.617.308 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	629.133
	29/12/2023	B-0000088	11.617.308 -5	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	11.629
	29/12/2023	B-0000088	11.617.308 -5	2141102001	Fondos Propios		0	95.746
21 - 7.976	DP-7976 OROSTIGUE VIGORENA STEFANIE DENYS							
	29/12/2023	B-0000026	19.983.940 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		532.154	0
	29/12/2023	E-0007976	19.983.940 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	445.236
	29/12/2023	B-0000026	19.983.940 -3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	17.738
	29/12/2023	B-0000026	19.983.940 -3	2141102001	Fondos Propios		0	69.180
21 - 7.977	DP-7981 ORTIZ CARRASCO JACQUELINE DEL ROSARIO							
	29/12/2023	B-0000212	14.239.033 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023	E-0007977	14.239.033 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	361.440
	29/12/2023	B-0000212	14.239.033 -7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	14.400
	29/12/2023	B-0000212	14.239.033 -7	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 7.978	DP-7784 PINTO BARRAZA BERNARDA							
	29/12/2023	B-0000198	7.868.514 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		469.368	0
	29/12/2023	E-0007978	7.868.514 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	394.269
	29/12/2023	B-0000198	7.868.514 -K	2141102001	Fondos Propios		0	61.018
	29/12/2023	B-0000198	7.868.514 -K	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	14.081

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 7.979	DP-8095 PIZARRO RODRIGUEZ CAROLINA SOLEDAD							
	29/12/2023	B-0000090	13.533.185 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		495.680	0
	29/12/2023	E-0007979	13.533.185 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	416.371
	29/12/2023	B-0000090	13.533.185 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	64.438
	29/12/2023	B-0000090	13.533.185 - 6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	14.871
21 - 7.980	DP-7746 PIZARRO VIGORENA CRISTIAN EDUARDO							
	29/12/2023	B-0000133	17.410.017 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		211.748	0
	29/12/2023	E-0007980	17.410.017 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	177.868
	29/12/2023	B-0000133	17.410.017 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	27.527
	29/12/2023	B-0000133	17.410.017 - 9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	6.353
21 - 7.981	DP-7974 PONCE ROJAS MILENKO ELISEO							
	29/12/2023	B-0000103	18.823.890 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		631.128	0
	29/12/2023	E-0007981	18.823.890 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	530.148
	29/12/2023	B-0000103	18.823.890 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	82.047
	29/12/2023	B-0000103	18.823.890 - 4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	18.933
21 - 7.982	DP-7986 CONTRERAS ROBLEDO CRISTIAN ANTONIO							
	29/12/2023	B-0000212	9.103.795 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		621.549	0
	29/12/2023	E-0007982	9.103.795 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	534.205
	29/12/2023	B-0000212	9.103.795 - 5	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	6.543
	29/12/2023	B-0000212	9.103.795 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	80.801
21 - 7.983	DP-7785 DOMINGUEZ ROJAS JUAN PABLO							
	29/12/2023	B-0000076	13.531.784 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		160.085	0
	29/12/2023	E-0007983	13.531.784 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	134.471
	29/12/2023	B-0000076	13.531.784 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	20.811
	29/12/2023	B-0000076	13.531.784 - 5	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	4.803
21 - 7.984	DP-7985 HIDALGO CORTES JAVIERA							
	29/12/2023	B-0000045	19.322.250 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		648.000	0
	29/12/2023	E-0007984	19.322.250 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	556.939
	29/12/2023	B-0000045	19.322.250 - 1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	6.821
	29/12/2023	B-0000045	19.322.250 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	84.240
21 - 7.985	DP-8094 GONZALEZ ARQUEROS JUAN PATRICIO							
	29/12/2023	B-0000037	11.380.787 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		452.696	0
	29/12/2023	E-0007985	11.380.787 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	290.921
	29/12/2023	B-0000037	11.380.787 - 3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	102.925
	29/12/2023	B-0000037	11.380.787 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	58.850
21 - 7.986	DP-7987 GALLEGUILLOS MADARIAGA JORGE LUIS							
	29/12/2023	B-0000134	17.174.555 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		478.526	0
	29/12/2023	E-0007986	17.174.555 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	388.614
	29/12/2023	B-0000134	17.174.555 - 1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	27.704
	29/12/2023	B-0000134	17.174.555 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	62.208
21 - 7.987	DP-7980 GALLEGUILLOS ARQUEROS FASAEL							
	29/12/2023	B-0000287	14.400.214 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		594.000	0
	29/12/2023	E-0007987	14.400.214 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	484.475
	29/12/2023	B-0000287	14.400.214 - 8	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	32.305
	29/12/2023	B-0000287	14.400.214 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	77.220
21 - 7.988	DP-7979 FLORES CORTES AMALIA DE LOS ANGELES							
	29/12/2023	B-0000014	19.662.213 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		453.600	0
	29/12/2023	E-0007988	19.662.213 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	379.512
	29/12/2023	B-0000014	19.662.213 - 6	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	15.120
	29/12/2023	B-0000014	19.662.213 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	58.968
21 - 7.989	DP-7754 FLORES RIVERA ROSA							
	29/12/2023	B-0000209	6.485.012 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023	E-0007989	6.485.012 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	369.019

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	B-0000209	6.485.012 - 1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	6.821
	29/12/2023	B-0000209	6.485.012 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 7.990		DP-7749			ALVARADO MURA EDUARDO ANDRES			
	29/12/2023	B-0000133	15.036.783 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		650.000	0
	29/12/2023	E-0007990	15.036.783 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	543.833
	29/12/2023	B-0000133	15.036.783 - 2	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	21.667
	29/12/2023	B-0000133	15.036.783 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	84.500
21 - 7.991		DP-7753			ALVAREZ SALAS CECILIA NATHALY			
	29/12/2023	B-0000059	19.322.187 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		549.504	0
	29/12/2023	E-0007991	19.322.187 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	457.341
	29/12/2023	B-0000059	19.322.187 - 4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	20.727
	29/12/2023	B-0000059	19.322.187 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	71.436
21 - 7.992		DP-8049			ALVAREZ CACERES MARITZA ISABEL			
	29/12/2023	B-0000212	14.238.900 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		632.184	0
	29/12/2023	E-0007992	14.238.900 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	490.000
	29/12/2023	B-0000212	14.238.900 - 2	21412	Retenciones Voluntarias		0	60.000
	29/12/2023	B-0000212	14.238.900 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	82.184
21 - 7.993		DP-7988			ARAYA ZAVALA MARITZA DEL CARMEN			
	29/12/2023	B-0000216	10.703.492 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		659.340	0
	29/12/2023	E-0007993	10.703.492 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	566.686
	29/12/2023	B-0000216	10.703.492 - 7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	6.940
	29/12/2023	B-0000216	10.703.492 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	85.714
21 - 7.994		DP-7862			ARAYA IGLESIAS CAMILA SOLEDAD			
	29/12/2023	B-0000015	19.983.968 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		520.000	0
	29/12/2023	E-0007994	19.983.968 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	435.067
	29/12/2023	B-0000015	19.983.968 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	67.600
	29/12/2023	B-0000015	19.983.968 - 3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	17.333
21 - 7.995		DP-7897			GALENO ARAYA EDUARDO ENRIQUE			
	29/12/2023	D-0002104	11.380.884 - 5	2152102004006060	Viatico Eduardo Galeno		23.477	0
	29/12/2023	E-0007995	11.380.884 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 7.996		DP-7895			RETAMAL MEDINA RODRIGO ANDRES			
	29/12/2023	D-0002810	16.475.037 - K	2152102004006117	Viático Rodrigo Retamal Medina		28.928	0
	29/12/2023	E-0007996	16.475.037 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	28.928
21 - 7.997		DP-7896			GALENO ARAYA EDUARDO ENRIQUE			
	29/12/2023	D-0002425	11.380.884 - 5	2152102004006060	Viatico Eduardo Galeno		23.477	0
	29/12/2023	E-0007997	11.380.884 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 7.998		DP-8123			COMERCIAL MUSAN SPA			
	29/12/2023	F-0000145	77.640.582 - 5	2152204999	Otros		2.093.377	0
	29/12/2023	E-0007998	77.640.582 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.093.377
21 - 7.999		DP-8156			ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA			
	29/12/2023	F-0000195	13.886.358 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		1.499.400	0
	29/12/2023	E-0007999	13.886.358 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.499.400
21 - 8.000		DP-8157			SALAS ROMERO CECILIA VERONICA			
	29/12/2023	F-0000181	12.569.436 - 5	2152209999	Otros		3.900.000	0
	29/12/2023	E-0008000	12.569.436 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.900.000
21 - 8.001		DP-8155			SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.			
	29/12/2023	F-0001492	79.516.810 - 9	2152204999	Otros		578.768	0
	29/12/2023	E-0008001	79.516.810 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	578.768
21 - 8.002		DP-7898			GALENO ARAYA EDUARDO ENRIQUE			
	29/12/2023	D-0001194	11.380.884 - 5	2152102004006060	Viatico Eduardo Galeno		11.738	0
	29/12/2023	E-0008002	11.380.884 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	11.738
21 - 8.003		DP-8159			I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA			

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual		7.800.000	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		12.800.000	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	20.600.000
21 - 8.004	DP-7490 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	29/12/2023	F-0000747	12.806.054 - 5	2153102004498	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL		18.383.099	0
	29/12/2023	F-0000747	12.806.054 - 5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		18.383.099	0
	29/12/2023	F-0000747	76.163.106 - 3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	18.383.099
	29/12/2023	C-0000747	76.163.106 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	18.383.099
21 - 8.005	DP-8000 ARREDONDO ROBLES SEGUNDO ENRIQUE							
	29/12/2023	D-0020032	18.823.622 - 7	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		129.093	0
	29/12/2023	E-0008005	18.823.622 - 7	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	129.093
21 - 8.006	DP-8152 VENEGAS FREDES JOAQUIN ANDRES							
	29/12/2023	D-0003765	21.755.246 - K	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		47.373	0
	29/12/2023	D-0003765	21.282.607 - 3	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		171.273	0
	29/12/2023	D-0003765	18.317.390 - 1	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		74.443	0
	29/12/2023	T-1048135	21.755.246 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	47.373
	29/12/2023	T-1048135	21.282.607 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	171.273
	29/12/2023	T-1048135	18.317.390 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	74.443
21 - 8.007	DP-8105 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR							
	29/12/2023			2152104003001	Diets de Concejales		6.086.952	0
	29/12/2023	C-5295127	9.744.391 - 2	1110201	Fondos Propios		0	996.376
	29/12/2023	T-1048377	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	4.981.880
	29/12/2023	R-0000012	70.285.100 - 9	21410	Retenciones Previsionales		0	76.332
	29/12/2023	R-0000012	60.805.000 - 0	2141101	Impuesto Unico		0	32.364
21 - 8.008	DP-8129 ARAYA LEMUS ENRIQUE ANTONIO							
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		920.000	0
	29/12/2023			2152103004001	Sueldos		4.067.198	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		32.246	0
	29/12/2023			2152103004002	Aportes del Empleador		215.457	0
	29/12/2023	C-5295128	7.461.411 - 6	1110201	Fondos Propios		0	376.464
	29/12/2023	T-1048493	22.413.707 - 9	1110201	Fondos Propios		0	2.342.942
	29/12/2023	T-1048493	19.864.062 - K	1110201	Fondos Propios		0	880.000
	29/12/2023	T-1048493	19.983.765 - 6	1110201	Fondos Propios		0	344.638
	29/12/2023	R-0000012	76.240.079 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	477.300
	29/12/2023	R-0000012	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	159.653
	29/12/2023	R-0000012	96.522.500 - 5	21410	Retenciones Previsionales		0	210.000
	29/12/2023	R-0000012	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	182.113
	29/12/2023	R-0000012	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	73.232
	29/12/2023	R-0000012	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	51.336
	29/12/2023	R-0000012	60.805.000 - 0	2141101	Impuesto Unico		0	83.113
	29/12/2023	R-0000012	1 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		0	54.110
	29/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		20.328	0
	29/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	20.328
21 - 8.009	DP-8177 ACUÑA PIÑONES ELSA JOHANA							
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140520002001	Administración de áreas marinas,		9.302.663	0
	29/12/2023	T-1055858	11.806.895 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055858	11.382.239 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	181.313
	29/12/2023	T-1055858	5.404.969 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	206.770
	29/12/2023	T-1055858	16.526.979 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055858	17.295.434 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	29/12/2023	T-1055858	12.941.477 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	29/12/2023	T-1055858	15.037.447 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	29/12/2023	T-1055858	8.063.728 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	T-1055858	8.109.810 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055858	10.378.145 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055858	6.701.669 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	29/12/2023	T-1055858	11.824.216 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055858	18.217.561 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.132
	29/12/2023	T-1055858	8.788.958 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055858	9.130.907 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	362.626
	29/12/2023	T-1055858	17.827.954 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.566
	29/12/2023	T-1055858	14.116.786 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055858	9.085.727 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	29/12/2023	T-1055858	21.478.667 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.546
	29/12/2023	T-1055858	19.947.518 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	376.464
	29/12/2023	T-1055858	14.239.191 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055858	21.102.652 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	290.668
	29/12/2023	T-1055858	20.168.143 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055858	9.647.037 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	29/12/2023	T-1055858	20.486.154 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	366.894
	29/12/2023	T-1055858	10.358.365 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055858	16.444.096 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055858	11.509.905 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055858	11.935.040 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	729.139
	29/12/2023	R-0000012	76.762.250 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	156.921
	29/12/2023	R-0000012	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	135.339
	29/12/2023	R-0000012	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	72.404
	29/12/2023	R-0000012	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	901.595
	29/12/2023	R-0000012	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	71.898
21 - 8.010	DP-8179	ALDAY ALDAY CLAUDIA						
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		10.779.416	0
	29/12/2023	T-1055951	11.509.746 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	29/12/2023	T-1055951	20.232.597 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	170.609
	29/12/2023	T-1055951	14.116.464 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	29/12/2023	T-1055951	9.632.479 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055951	9.692.609 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	29/12/2023	T-1055951	10.305.275 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.566
	29/12/2023	T-1055951	11.380.536 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	29/12/2023	T-1055951	10.092.138 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	427.800
	29/12/2023	T-1055951	6.960.080 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	163.990
	29/12/2023	T-1055951	16.244.233 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.588
	29/12/2023	T-1055951	16.499.754 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.588
	29/12/2023	T-1055951	11.935.120 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	29/12/2023	T-1055951	11.347.321 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	29/12/2023	T-1055951	16.527.180 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055951	6.130.265 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	29/12/2023	T-1055951	15.036.674 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	362.670
	29/12/2023	T-1055951	5.683.925 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	29/12/2023	T-1055951	28.082.630 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	6.326
	29/12/2023	T-1055951	15.037.323 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055951	11.099.471 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055951	15.726.339 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.176
	29/12/2023	T-1055951	15.036.693 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055951	11.780.964 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	29/12/2023	T-1055951	17.843.912 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	362.626

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	T-1055951	14.239.141 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	376.464
	29/12/2023	T-1055951	16.791.351 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.566
	29/12/2023	T-1055951	10.400.133 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.566
	29/12/2023	T-1055951	6.667.610 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	29/12/2023	T-1055951	17.011.940 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055951	16.527.168 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055951	10.891.979 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055951	8.751.143 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055951	13.826.824 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055951	14.739.487 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1055951	19.864.008 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.132
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.132
	29/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	847.702
	29/12/2023	R-0000012	76.762.250 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	273.459
	29/12/2023	R-0000012	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	1.147
	29/12/2023	R-0000012	98.000.000 - 1	21410	Retenciones Previsionales		0	217.119
	29/12/2023	R-0000012	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	72.404
	29/12/2023	R-0000012	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	693.263
	29/12/2023	R-0000012	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	143.796
21 - 8.011	DP-8178	ALVAREZ AHUMADA DANIEL ANDRES						
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		9.638.394	0
	29/12/2023	T-1056042	19.864.267 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	29/12/2023	T-1056042	20.166.861 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	29/12/2023	T-1056042	4.497.607 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	29/12/2023	T-1056042	7.916.649 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	29/12/2023	T-1056042	20.262.315 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.546
	29/12/2023	T-1056042	12.802.531 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1056042	9.811.680 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	362.626
	29/12/2023	T-1056042	11.783.675 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1056042	8.730.357 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.588
	29/12/2023	T-1056042	7.537.355 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	29/12/2023	T-1056042	23.148.780 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1056042	12.941.705 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	29/12/2023	T-1056042	10.132.877 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.566
	29/12/2023	T-1056042	13.533.534 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1056042	6.788.535 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	29/12/2023	T-1056042	11.023.054 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	181.313
	29/12/2023	T-1056042	8.903.517 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	37.513
	29/12/2023	T-1056042	11.509.252 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	29/12/2023	T-1056042	15.036.938 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1056042	14.239.177 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	29/12/2023	T-1056042	8.498.557 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.588
	29/12/2023	T-1056042	16.189.094 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	29/12/2023	T-1056042	12.576.828 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1056042	6.290.108 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	29/12/2023	T-1056042	5.918.978 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	29/12/2023	T-1056042	5.378.148 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	29/12/2023	T-1056042	8.647.694 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.773
	29/12/2023	T-1056042	12.220.170 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	29/12/2023	T-1056042	8.917.630 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1056042	7.610.055 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1056042	17.601.141 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	363.915
	29/12/2023	T-1056042	19.322.105 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	C-5663477	7.440.477 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	29/12/2023	T-1056042	12.814.639 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	181.313
	29/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	760.840
	29/12/2023	R-0000012	76.762.250 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	34.615
	29/12/2023	R-0000012	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	103.224
	29/12/2023	R-0000012	98.000.000 - 1	21410	Retenciones Previsionales		0	69.805
	29/12/2023	R-0000012	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	730.703
	29/12/2023	R-0000012	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	213.298
21 - 8.012	DP-8180	ALVAREZ VALENCIA ELIZABETH CARMEN						
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de		2.156.392	0
	29/12/2023	T-1056134	9.422.002 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	29/12/2023	T-1056134	10.049.276 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1056134	10.375.084 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1056134	8.877.571 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	175.061
	29/12/2023	T-1056134	17.409.920 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	29/12/2023	T-1056134	10.636.709 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	29/12/2023	T-1056134	11.183.606 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	29/12/2023	T-1056134	11.695.157 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	175.447
	29/12/2023	T-1056134	20.232.840 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.773
	29/12/2023			21410	Retenciones Previsionales		0	168.653
	29/12/2023	R-0000012	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	34.408
	29/12/2023	R-0000012	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	106.193
	29/12/2023	R-0000012	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	144.023
	29/12/2023	R-0000012	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	35.949
21 - 8.013	DP-8172	CORTES ROJAS PILAR ALEJANDRA						
	29/12/2023	D-0005733	15.037.605 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		72.600	0
	29/12/2023	T-1053784	15.037.605 - K	1110201	Fondos Propios		0	72.600
21 - 8.014	DP-8173	ZAMORA GARCIA MAGDALENA DE LOURDES						
	29/12/2023	D-0005734	14.467.314 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		113.710	0
	29/12/2023	T-1053784	14.467.314 - K	1110201	Fondos Propios		0	113.710
21 - 8.015	DP-8175	CAMILLA OAKLEY ROSSANA						
	29/12/2023	D-0005736	10.084.728 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		100.000	0
	29/12/2023	T-1053784	10.084.728 - 0	1110201	Fondos Propios		0	100.000
21 - 8.016	DP-8176	COX ARAYA MARIA TERESA						
	29/12/2023	D-0005827	10.958.018 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		51.000	0
	29/12/2023	T-1053784	10.958.018 - K	1110201	Fondos Propios		0	51.000
21 - 8.017	DP-8112	AGUAS DEL VALLE S.A.						
	29/12/2023	F-0944837	99.541.380 - 9	1140501	Subsidio Agua Potable		32.492.262	0
	29/12/2023	T-1053852	99.541.380 - 9	1110201	Fondos Propios		0	32.492.262
21 - 8.018	DP-8174	ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA						
	29/12/2023			2152101001001	Sueldos base		829.363	0
	29/12/2023			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		64.540	0
	29/12/2023			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°		304.739	0
	29/12/2023			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		174.162	0
	29/12/2023			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL.		886.041	0
	29/12/2023			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		125.630	0
	29/12/2023			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		177.621	0
	29/12/2023			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud,		81.548	0
	29/12/2023			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		193.102	0
	29/12/2023			2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias		382.162	0
	29/12/2023			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		138.361	0
	29/12/2023			2152101001019002	Asignación de Responsabilidad		8.690	0
	29/12/2023			2152101001022	Componente base asignacion de		1.040.136	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley		96.808	0
	29/12/2023			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		72.869	0
	29/12/2023			2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la		527.001	0
	29/12/2023			2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la		512.112	0
	29/12/2023			2152101005001002	Aguinaldo de Navidad		2.759.426	0
	29/12/2023			2152102001001	Sueldos base		602.366	0
	29/12/2023			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		13.046	0
	29/12/2023			2152102001003	Asignación Profesional		25.174	0
	29/12/2023			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		126.506	0
	29/12/2023			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		351.196	0
	29/12/2023			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		138.510	0
	29/12/2023			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		129.183	0
	29/12/2023			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		30.900	0
	29/12/2023			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		75.689	0
	29/12/2023			2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹		203.997	0
	29/12/2023			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		160.019	0
	29/12/2023			2152102001021	Componente base asignacion de		638.249	0
	29/12/2023			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		83.354	0
	29/12/2023			2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la		323.379	0
	29/12/2023			2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la		181.904	0
	29/12/2023			2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		4.276.142	0
	29/12/2023	T-1054648	18.025.964 - 3	1110201	Fondos Propios		0	88.863
	29/12/2023	T-1054648	12.942.340 - 4	1110201	Fondos Propios		0	183.031
	29/12/2023	T-1054648	15.014.530 - 9	1110201	Fondos Propios		0	100.908
	29/12/2023	T-1054648	14.239.176 - 7	1110201	Fondos Propios		0	86.224
	29/12/2023	T-1054648	15.034.849 - 8	1110201	Fondos Propios		0	83.459
	29/12/2023	T-1054648	17.294.450 - 7	1110201	Fondos Propios		0	102.696
	29/12/2023	T-1054648	15.032.732 - 6	1110201	Fondos Propios		0	128.669
	29/12/2023	T-1054648	18.217.537 - 4	1110201	Fondos Propios		0	117.202
	29/12/2023	T-1054748	15.028.731 - 6	1110201	Fondos Propios		0	111.065
	29/12/2023	T-1054648	9.492.946 - 6	1110201	Fondos Propios		0	18.429
	29/12/2023	T-1054648	17.998.217 - K	1110201	Fondos Propios		0	107.750
	29/12/2023	T-1054648	19.321.830 - K	1110201	Fondos Propios		0	83.927
	29/12/2023	T-1054648	11.326.868 - 9	1110201	Fondos Propios		0	101.132
	29/12/2023	T-1054648	19.983.763 - K	1110201	Fondos Propios		0	83.553
	29/12/2023	T-1054648	16.527.224 - 2	1110201	Fondos Propios		0	105.441
	29/12/2023	T-1054648	18.450.456 - 1	1110201	Fondos Propios		0	108.612
	29/12/2023	T-1054648	19.660.640 - 8	1110201	Fondos Propios		0	96.037
	29/12/2023	T-1054648	11.614.708 - 4	1110201	Fondos Propios		0	35.242
	29/12/2023	T-1054648	16.527.322 - 2	1110201	Fondos Propios		0	85.721
	29/12/2023	T-1054648	7.461.422 - 1	1110201	Fondos Propios		0	101.137
	29/12/2023	T-1054787	14.911.921 - 3	1110201	Fondos Propios		0	125.368
	29/12/2023	T-1054648	9.215.510 - 2	1110201	Fondos Propios		0	75.947
	29/12/2023	C-5295129	6.707.636 - 2	1110201	Fondos Propios		0	84.266
	29/12/2023	T-1054648	13.533.456 - 1	1110201	Fondos Propios		0	113.606
	29/12/2023	T-1054648	9.763.222 - 7	1110201	Fondos Propios		0	85.640
	29/12/2023	C-5295130	3.807.418 - 0	1110201	Fondos Propios		0	122.958
	29/12/2023	T-1054648	15.673.991 - K	1110201	Fondos Propios		0	197.382
	29/12/2023	T-1054648	18.477.660 - K	1110201	Fondos Propios		0	124.957
	29/12/2023	T-1054648	10.833.408 - 8	1110201	Fondos Propios		0	181.909
	29/12/2023	T-1054648	12.425.132 - K	1110201	Fondos Propios		0	175.633
	29/12/2023	T-1054648	18.923.361 - 2	1110201	Fondos Propios		0	83.414
	29/12/2023	T-1054648	11.378.809 - 7	1110201	Fondos Propios		0	77.685

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	T-1054648	9.780.295 - 5	1110201	Fondos Propios		0	106.489
	29/12/2023	T-1054648	18.316.598 - 4	1110201	Fondos Propios		0	83.460
	29/12/2023	T-1054648	13.650.430 - 4	1110201	Fondos Propios		0	99.884
	29/12/2023	T-1054648	16.475.037 - K	1110201	Fondos Propios		0	116.890
	29/12/2023	T-1054648	16.527.408 - 3	1110201	Fondos Propios		0	111.734
	29/12/2023	T-1054648	8.164.304 - 0	1110201	Fondos Propios		0	89.956
	29/12/2023	T-1054648	13.533.327 - 1	1110201	Fondos Propios		0	106.957
	29/12/2023	T-1054648	15.036.819 - 7	1110201	Fondos Propios		0	98.081
	29/12/2023	T-1054648	14.400.296 - 2	1110201	Fondos Propios		0	89.807
	29/12/2023	T-1054648	18.217.681 - 8	1110201	Fondos Propios		0	89.991
	29/12/2023	T-1054648	17.846.807 - 3	1110201	Fondos Propios		0	105.828
	29/12/2023	T-1054648	12.844.571 - 4	1110201	Fondos Propios		0	124.834
	29/12/2023	T-1054648	10.866.688 - 9	1110201	Fondos Propios		0	87.137
	29/12/2023	T-1054874	12.014.033 - 7	1110201	Fondos Propios		0	166.476
	29/12/2023	T-1054648	13.534.604 - 7	1110201	Fondos Propios		0	101.222
	29/12/2023	T-1054648	9.233.510 - 0	1110201	Fondos Propios		0	167.582
	29/12/2023	T-1054648	18.823.582 - 4	1110201	Fondos Propios		0	26.249
	29/12/2023	T-1054648	15.052.429 - 6	1110201	Fondos Propios		0	116.837
	29/12/2023	T-1054648	13.358.918 - K	1110201	Fondos Propios		0	114.213
	29/12/2023	T-1054648	10.772.119 - 3	1110201	Fondos Propios		0	106.857
	29/12/2023	T-1054648	18.823.633 - 2	1110201	Fondos Propios		0	105.423
	29/12/2023		14.116.474 - 0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	2.660
	29/12/2023		9.293.378 - 4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	2.500
	29/12/2023	T-1054925	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	8.331.237
	29/12/2023	R-0000012	1 - 9	21410	Retenciones Previsionales		0	5.228
	29/12/2023	R-0000012	76.240.079 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	128.102
	29/12/2023	R-0000012	76.762.250 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	43.650
	29/12/2023	R-0000012	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	22.026
	29/12/2023	R-0000012	94.954.000 - 6	21410	Retenciones Previsionales		0	3.944
	29/12/2023	R-0000012	96.501.450 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	4.042
	29/12/2023	R-0000012	96.522.500 - 5	21410	Retenciones Previsionales		0	4.562
	29/12/2023	R-0000012	96.856.780 - 2	21410	Retenciones Previsionales		0	7.705
	29/12/2023	R-0000012	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	417.411
	29/12/2023	R-0000012	98.000.000 - 1	21410	Retenciones Previsionales		0	129.368
	29/12/2023	R-0000012	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	128.517
	29/12/2023	R-0000012	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	221.130
	29/12/2023	R-0000012	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	20.114
	29/12/2023	R-0000012	60.805.000 - 0	2141101	Impuesto Unico		0	631.532
	29/12/2023	R-0000012	60.805.000 - 0	2141105	Impuesto Adicional 3%		0	20.416
	29/12/2023	R-0000012	1 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		0	16.011
21 - 8.019	DP-8132 I.	MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	29/12/2023	D-0003781	69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
	29/12/2023	D-0003781	69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
	29/12/2023	D-0003781	69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		34.483	0
	29/12/2023	D-0003781	69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
	29/12/2023	D-0003781	69.040.500 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		40.230	0
	29/12/2023	T-1055027	18.316.654 - 9	1110201	Fondos Propios		0	35.000
	29/12/2023	T-1055027	16.527.219 - 6	1110201	Fondos Propios		0	30.000
	29/12/2023	T-1055027	16.526.990 - K	1110201	Fondos Propios		0	17.500
	29/12/2023	T-1055027	20.175.803 - 3	1110201	Fondos Propios		0	17.500
	29/12/2023	T-1055027	19.698.411 - 9	1110201	Fondos Propios		0	35.000
	29/12/2023	T-1055027	9.769.688 - 8	1110201	Fondos Propios		0	35.000
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	25.403

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 8.020	DP-8153	MEJIAS ZAPATA VALENTINA VICTORIA						
	29/12/2023	D-0003765	19.669.612 - 1	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		256.997	0
	29/12/2023	T-1053966	19.669.612 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	153.497
	29/12/2023	T-1053966	13.826.642 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	88.780
	29/12/2023	T-1053966	20.005.980 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	14.720
21 - 8.021	DP-7947	HUERTA RICO ERNESTO JOSE						
	29/12/2023	B-0000106	6.707.636 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.036.853	0
	29/12/2023	C-5295131	6.707.636 - 2	1110201	Fondos Propios		0	902.062
	29/12/2023	B-0000106	6.707.636 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	134.791
21 - 8.022	DP-7777	PEREZ TAPIA NUVIA						
	29/12/2023	B-0000124	10.334.309 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		432.000	0
	29/12/2023	C-5295132	10.334.309 - 7	1110201	Fondos Propios		0	375.840
	29/12/2023	B-0000124	10.334.309 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	56.160
21 - 8.023	DP-8183	PEREIRA VEGA OBED						
	29/12/2023	D-0005737	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		105.000	0
	29/12/2023	C-5295133	10.950.363 - 0	1110201	Fondos Propios		0	105.000
21 - 8.024	DP-8187	I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	29/12/2023	D-0005751	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		30.250	0
	29/12/2023	C-5295134	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	30.250
21 - 8.025	DP-8181	ARAVENA GUERRA ALEJANDRO ELIAS						
	29/12/2023	B-0014434	17.294.450 - 7	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza		34.483	0
	29/12/2023	T-7048486	17.294.450 - 7	1110201	Fondos Propios		0	30.000
	29/12/2023	B-0014434	7.376.071 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	4.483
21 - 8.026	DP-8182	GALLEGUILLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL						
	29/12/2023		15.802.655 - 4	2152212002	Gastos Menores		269.332	0
	29/12/2023	T-7048513	15.802.655 - 4	1110201	Fondos Propios		0	269.332
21 - 8.027	DP-8109	ANICH ALLEL SORAYA						
	29/12/2023	F-0012367	7.811.115 - 1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		9.999.808	0
	29/12/2023	T-2957731	7.811.115 - 1	1110201	Fondos Propios		0	9.999.808
21 - 8.028	DP-8184	GODOY GODOY FRANCISCO BERNABE						
	29/12/2023	D-0005750	14.099.984 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		100.000	0
	29/12/2023	T-7048508	14.099.984 - 9	1110201	Fondos Propios		0	100.000
21 - 8.029	DP-8185	MONROY GUAJARDO PATRICIA						
	29/12/2023	D-0005749	10.450.965 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		85.400	0
	29/12/2023	T-7048506	10.450.965 - 7	1110201	Fondos Propios		0	85.400
21 - 8.030	DP-8189	VALDES HERRERA ENRIQUE ORLANDO						
	29/12/2023	B-0000192	9.251.765 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		351.887	0
	29/12/2023	T-7048523	9.251.765 - 9	1110201	Fondos Propios		0	306.142
	29/12/2023	B-0000192	9.251.765 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	45.745
21 - 8.031	DP-8170	HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES						
	29/12/2023	B-0000206	13.975.791 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.285.281	0
	29/12/2023	T-7048489	13.975.791 - 2	1110201	Fondos Propios		0	1.118.194
	29/12/2023	B-0000206	13.975.791 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	167.087
21 - 8.032	DP-8169	FLORES GALLEGUILLOS CAMILA JAVIERA						
	29/12/2023	B-0000026	16.441.874 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		316.670	0
	29/12/2023	T-7048521	16.441.874 - K	1110201	Fondos Propios		0	275.503
	29/12/2023	B-0000026	16.441.874 - K	2141102001	Fondos Propios		0	41.167
21 - 8.033	DP-8168	FLORES GALLEGUILLOS CAMILA JAVIERA						
	29/12/2023	B-0000027	16.441.874 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		316.670	0
	29/12/2023	T-7048528	16.441.874 - K	1110201	Fondos Propios		0	275.503
	29/12/2023	B-0000027	16.441.874 - K	2141102001	Fondos Propios		0	41.167
21 - 8.034	DP-7773	VEGA BARRAZA GILBERTO ALEJANDRO						
	29/12/2023	B-0000127	18.352.789 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.149.425	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	T-7048515	18.352.789 - 4	1110201	Fondos Propios		0	1.000.000
	29/12/2023	B-0000127	18.352.789 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	149.425
21 - 8.035	DP-8167 FLORES GALLEGUILLOS CAMILA JAVIERA							
	29/12/2023	B-0000028	16.441.874 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		316.670	0
	29/12/2023	T-7048521	16.441.874 - K	1110201	Fondos Propios		0	275.503
	29/12/2023	B-0000028	16.441.874 - K	2141102001	Fondos Propios		0	41.167
21 - 8.036	DP-8171 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE							
	29/12/2023	B-0000107	16.186.054 - 9	1140545001	Recursos Humanos		1.307.490	0
	29/12/2023	T-7053994	16.186.054 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	1.137.516
	29/12/2023	B-0000107	16.186.054 - 9	2141102003	FONDO TERCEROS		0	169.974
21 - 8.037	DP-8160 MOLINA ESCOBAR VANESA							
	29/12/2023	B-0000031	19.258.186 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		424.293	0
	29/12/2023	T-7048525	19.258.186 - 9	1110201	Fondos Propios		0	369.135
	29/12/2023	B-0000031	19.258.186 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	55.158
21 - 8.038	DP-8166 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		4.073.405	0
	29/12/2023	T-0001838	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	4.073.405
21 - 8.039	DP-8192 VELIZ JIMENEZ ERNESTO NICOLAS							
	29/12/2023	B-0000338	13.286.184 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		919.540	0
	29/12/2023	C-5295161	13.286.184 - 6	1110201	Fondos Propios		0	772.414
	29/12/2023	B-0000338	13.286.184 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	119.540
	29/12/2023	B-0000338	13.286.184 - 6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	27.586
21 - 8.040	DP-8193 VELIZ JIMENEZ ERNESTO NICOLAS							
	29/12/2023	B-0000337	13.286.184 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		919.540	0
	29/12/2023	C-5295138	13.286.184 - 6	1110201	Fondos Propios		0	772.414
	29/12/2023	B-0000337	13.286.184 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	119.540
	29/12/2023	B-0000337	13.286.184 - 6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	27.586
21 - 8.041	DP-8191 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
	29/12/2023		82.878.900 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		3.290	0
	29/12/2023		70.016.160 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		50.820	0
	29/12/2023	C-5295140	82.878.900 - 7	1110201	Fondos Propios		0	3.290
	29/12/2023	C-5295141	70.016.160 - 9	1110201	Fondos Propios		0	50.820
21 - 8.042	DP-8194 SOCIEDAD DE CAPACITACION TM LIMITADA							
	29/12/2023	F-0000777	77.299.863 - 5	1140545004	Gastos Actividades		878.745	0
	29/12/2023	C-5663478	77.299.863 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	878.745
21 - 8.043	DP-8196 LINARES ARAYA MARGOT SELENE							
	29/12/2023	B-0000173	14.116.873 - 8	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		286.650	0
	29/12/2023	B-0000173	14.116.873 - 8	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		4.500	0
	29/12/2023	C-5663479	14.116.873 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	244.566
	29/12/2023	B-0000173	14.116.873 - 8	2141102003	FONDO TERCEROS		0	37.850
	29/12/2023	B-0000173	14.116.873 - 8	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	8.734
21 - 8.044	DP-8195 PEREZ ROJAS YARESLA LOURDES							
	29/12/2023	B-0000092	14.536.792 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		388.667	0
	29/12/2023	C-5295142	14.536.792 - 1	1110201	Fondos Propios		0	338.140
	29/12/2023	B-0000092	14.536.792 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	50.527
21 - 8.045	DP-8188 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA							
	29/12/2023	F-0000270	75.294.700 - 7	1140501	Subsidio Agua Potable		61.000	0
	29/12/2023	F-0000373	72.801.600 - 0	1140501	Subsidio Agua Potable		488.820	0
	29/12/2023	F-0000130	72.810.900 - 9	1140501	Subsidio Agua Potable		123.975	0
	29/12/2023	F-0000126	72.798.100 - 4	1140501	Subsidio Agua Potable		681.200	0
	29/12/2023	F-0000269	72.791.500 - 1	1140501	Subsidio Agua Potable		677.050	0
	29/12/2023	F-0000307	73.243.700 - 2	1140501	Subsidio Agua Potable		584.319	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0000876	73.278.400 - 4	1140501	Subsidio Agua Potable		358.000	0
	29/12/2023	F-0000178	72.807.300 - 4	1140501	Subsidio Agua Potable		1.052.000	0
	29/12/2023	F-0000445	73.689.100 - K	1140501	Subsidio Agua Potable		490.800	0
	29/12/2023	F-0000156	72.808.400 - 6	1140501	Subsidio Agua Potable		657.625	0
	29/12/2023	F-0000089	72.829.500 - 7	1140501	Subsidio Agua Potable		1.021.275	0
	29/12/2023	F-0000248	65.022.520 - 1	1140501	Subsidio Agua Potable		525.675	0
	29/12/2023	F-0000122	72.800.400 - 2	1140501	Subsidio Agua Potable		116.625	0
	29/12/2023	F-0000103	72.816.700 - 9	1140501	Subsidio Agua Potable		831.770	0
	29/12/2023	F-0000194	72.827.600 - 2	1140501	Subsidio Agua Potable		2.180.450	0
	29/12/2023	C-5295144	75.294.700 - 7	1110201	Fondos Propios		0	61.000
	29/12/2023	C-5295145	72.801.600 - 0	1110201	Fondos Propios		0	488.820
	29/12/2023	C-5295146	72.810.900 - 9	1110201	Fondos Propios		0	123.975
	29/12/2023	C-5295147	72.798.100 - 4	1110201	Fondos Propios		0	681.200
	29/12/2023	C-5295148	72.791.500 - 1	1110201	Fondos Propios		0	677.050
	29/12/2023	C-5295149	73.243.700 - 2	1110201	Fondos Propios		0	584.319
	29/12/2023	C-5295150	73.278.400 - 4	1110201	Fondos Propios		0	358.000
	29/12/2023	C-5295151	72.807.300 - 4	1110201	Fondos Propios		0	1.052.000
	29/12/2023	C-5295152	73.689.100 - K	1110201	Fondos Propios		0	490.800
	29/12/2023	C-5295153	72.808.400 - 6	1110201	Fondos Propios		0	657.625
	29/12/2023	C-5295154	72.829.500 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.021.275
	29/12/2023	C-5295155	65.022.520 - 1	1110201	Fondos Propios		0	525.675
	29/12/2023	C-5295156	72.800.400 - 2	1110201	Fondos Propios		0	116.625
	29/12/2023	C-5295157	72.816.700 - 9	1110201	Fondos Propios		0	831.770
	29/12/2023	C-5295158	72.827.600 - 2	1110201	Fondos Propios		0	2.180.450
21 - 8.046	DP-7894 CONST. Y COMPRA VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS ALEJANDRO O.							
	29/12/2023	F-0002464	76.490.836 - 8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		19.631.430	0
	29/12/2023	C-5295159	76.490.836 - 8	1110201	Fondos Propios		0	19.631.430
21 - 8.047	DP-8197 ROJAS ZORRILLA JOSE FRANCISCO							
	29/12/2023	B-0000008	7.481.049 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.380.460	0
	29/12/2023	C-5295160	7.481.049 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.201.000
	29/12/2023	B-0000008	7.481.049 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	179.460
23 - 34								
	29/12/2023	E-0007697	18.316.598 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		567.789	0
	29/12/2023	E-0007698	15.036.915 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		613.721	0
	29/12/2023	E-0007699	14.400.286 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		502.587	0
	29/12/2023	E-0007700	19.864.470 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		445.092	0
	29/12/2023	E-0007701	10.281.721 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		103.225	0
	29/12/2023	E-0007702	7.499.834 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		443.489	0
	29/12/2023	E-0007703	15.037.125 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		477.337	0
	29/12/2023	E-0007704	6.964.584 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		442.322	0
	29/12/2023	E-0007705	14.400.251 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		452.400	0
	29/12/2023	E-0007706	19.321.830 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		199.836	0
	29/12/2023	E-0007707	7.755.715 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		551.472	0
	29/12/2023	E-0007708	19.041.754 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		265.350	0
	29/12/2023	E-0007709	14.417.710 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		516.548	0
	29/12/2023	E-0007710	19.983.871 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		518.098	0
	29/12/2023	E-0007711	16.527.400 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		520.513	0
	29/12/2023	E-0007712	7.534.108 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		392.460	0
	29/12/2023	E-0007713	11.511.257 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		410.466	0
	29/12/2023	E-0007714	19.983.763 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		261.000	0
	29/12/2023	E-0007715	11.611.555 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		560.562	0
	29/12/2023	E-0007716	9.224.612 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		835.200	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	E-0007717	18.450.456 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		650.210	0
	29/12/2023	E-0007718	10.238.226 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		504.939	0
	29/12/2023	E-0007719	20.972.711 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		425.701	0
	29/12/2023	E-0007720	15.560.091 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		554.159	0
	29/12/2023	E-0007721	14.400.121 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		547.787	0
	29/12/2023	E-0007722	13.459.640 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		511.434	0
	29/12/2023	E-0007723	7.948.734 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		540.025	0
	29/12/2023	E-0007724	13.826.941 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		444.308	0
	29/12/2023	E-0007725	17.827.620 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		474.178	0
	29/12/2023	E-0007726	19.669.612 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		477.337	0
	29/12/2023		17.962.221 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		500.000	0
	29/12/2023	E-0007728	13.359.624 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		297.436	0
	29/12/2023	E-0007729	19.698.181 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		588.923	0
	29/12/2023	E-0007730	5.440.213 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		594.676	0
	29/12/2023	E-0007731	19.321.865 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		500.000	0
	29/12/2023	E-0007732	10.941.465 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		524.196	0
	29/12/2023	E-0007733	11.326.816 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		454.787	0
	29/12/2023	E-0007734	8.997.554 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		422.820	0
	29/12/2023	E-0007735	20.885.366 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		185.091	0
	29/12/2023	E-0007736	4.644.206 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		505.750	0
	29/12/2023	E-0007737	16.526.990 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		210.000	0
	29/12/2023	E-0007738	18.759.066 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		419.340	0
	29/12/2023	E-0007739	13.176.112 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		454.613	0
	29/12/2023	E-0007740	16.867.412 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		535.572	0
	29/12/2023	E-0007741	11.618.275 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		632.601	0
	29/12/2023	E-0007742	10.038.679 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		312.721	0
	29/12/2023	E-0007743	8.921.846 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		350.721	0
	29/12/2023	E-0007744	6.665.851 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		389.690	0
	29/12/2023	E-0007745	17.847.058 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		478.333	0
	29/12/2023	E-0007746	18.740.141 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		620.695	0
	29/12/2023	E-0007747	12.814.789 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		348.507	0
	29/12/2023	E-0007748	12.576.750 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		561.734	0
	29/12/2023	E-0007749	18.823.570 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		700.000	0
	29/12/2023	E-0007750	7.863.979 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		495.465	0
	29/12/2023	E-0007751	21.102.660 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		386.920	0
	29/12/2023	E-0007752	10.176.388 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		179.042	0
	29/12/2023	E-0007753	15.969.437 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		204.210	0
	29/12/2023	E-0007754	8.928.039 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		404.028	0
	29/12/2023	E-0007755	15.025.283 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		518.255	0
	29/12/2023	E-0007756	7.453.355 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		458.942	0
	29/12/2023	E-0007757	19.258.465 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		680.337	0
	29/12/2023	E-0007758	11.935.433 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.007.239	0
	29/12/2023	E-0007759	15.969.422 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		480.747	0
	29/12/2023	E-0007760	13.745.411 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		414.621	0
	29/12/2023	E-0007761	17.193.361 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		426.384	0
	29/12/2023	E-0007762	14.239.166 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.242	0
	29/12/2023	E-0007763	15.034.849 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		506.513	0
	29/12/2023	E-0007765	15.969.461 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		261.000	0
	29/12/2023	E-0007766	13.976.828 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		404.028	0
	29/12/2023	E-0007767	10.832.407 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		105.840	0
	29/12/2023	E-0007768	9.630.033 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		403.541	0
	29/12/2023	E-0007769	13.176.206 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.242	0
	29/12/2023		21.665.916 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		375.840	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	E-0007771	12.576.691 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		490.977	0
	29/12/2023	E-0007772	16.744.667 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		174.000	0
	29/12/2023	E-0007773	18.583.435 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		444.188	0
	29/12/2023	E-0007774	18.316.654 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		409.146	0
	29/12/2023	E-0007775	9.315.901 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		684.293	0
	29/12/2023	E-0007776	16.123.596 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		270.250	0
	29/12/2023	E-0007777	14.239.041 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		177.868	0
	29/12/2023	E-0007778	17.827.615 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		443.700	0
	29/12/2023	E-0007779	18.477.924 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		265.350	0
	29/12/2023	E-0007780	18.025.964 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		735.650	0
	29/12/2023	E-0007781	5.252.593 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		375.840	0
	29/12/2023	E-0007782	17.409.720 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		434.012	0
	29/12/2023	E-0007783	7.193.207 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		375.840	0
	29/12/2023	E-0007784	13.224.040 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		642.462	0
	29/12/2023	E-0007785	15.771.654 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		177.868	0
	29/12/2023	E-0007786	18.823.915 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		565.973	0
	29/12/2023	E-0007787	19.506.377 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		428.400	0
	29/12/2023	E-0007788	16.186.054 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		400.977	0
	29/12/2023	E-0007789	9.402.844 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		569.746	0
	29/12/2023	E-0007790	17.998.713 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		910.154	0
	29/12/2023	E-0007791	11.509.673 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		477.720	0
	29/12/2023	E-0007792	7.353.111 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		425.701	0
	29/12/2023	E-0007793	8.019.055 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		407.696	0
	29/12/2023	E-0007794	7.809.330 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		416.006	0
	29/12/2023	E-0007795	4.916.876 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		393.846	0
	29/12/2023	E-0007796	5.739.636 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		375.840	0
	29/12/2023	E-0007797	12.803.345 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		460.290	0
	29/12/2023	E-0007798	11.326.702 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		409.146	0
	29/12/2023	E-0007799	8.626.310 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		686.514	0
	29/12/2023	E-0007800	7.737.078 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		457.068	0
	29/12/2023	E-0007801	10.246.340 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		606.735	0
	29/12/2023	E-0007802	15.802.655 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		841.220	0
	29/12/2023	E-0007803	11.380.884 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		659.530	0
	29/12/2023	E-0007804	13.425.689 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		555.563	0
	29/12/2023	E-0007805	16.527.322 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		432.669	0
	29/12/2023	E-0007806	18.324.575 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		627.587	0
	29/12/2023	E-0007807	9.792.940 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		509.854	0
	29/12/2023	E-0007808	15.673.110 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		650.760	0
	29/12/2023	E-0007809	7.725.291 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		477.339	0
	29/12/2023	E-0007810	7.725.292 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		535.385	0
	29/12/2023	E-0007811	15.692.465 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		543.204	0
	29/12/2023	E-0007812	15.003.182 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		426.384	0
	29/12/2023	E-0007813	15.051.443 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		558.658	0
	29/12/2023	E-0007814	13.533.439 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		265.350	0
	29/12/2023	E-0007815	13.533.368 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		455.706	0
	29/12/2023	E-0007816	12.814.417 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		422.931	0
	29/12/2023	N-1049160	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	55.428.583
	29/12/2023	E-0007817	18.477.812 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		428.317	0
	29/12/2023	E-0007818	10.940.814 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		517.941	0
	29/12/2023	E-0007819	12.638.681 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		832.821	0
	29/12/2023	E-0007820	9.528.390 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		487.396	0
	29/12/2023	E-0007821	19.167.570 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		550.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	E-0007822	19.149.270 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		400.026	0
	29/12/2023	E-0007823	7.454.273 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		448.878	0
	29/12/2023	E-0007824	18.477.590 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		490.977	0
	29/12/2023	E-0007825	11.726.067 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		174.000	0
	29/12/2023	E-0007826	10.641.922 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.050.525	0
	29/12/2023	E-0007827	19.698.503 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		435.000	0
	29/12/2023	E-0007828	14.239.266 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		452.400	0
	29/12/2023	E-0007829	4.642.233 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		600.571	0
	29/12/2023	E-0007830	11.935.440 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		265.350	0
	29/12/2023	E-0007831	8.958.724 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		605.337	0
	29/12/2023	E-0007832	9.996.371 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		235.816	0
	29/12/2023	E-0007833	18.217.324 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		732.422	0
	29/12/2023	E-0007834	18.923.361 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		238.472	0
	29/12/2023	E-0007835	7.356.965 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		690.241	0
	29/12/2023	E-0007836	7.624.626 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		507.216	0
	29/12/2023	E-0007837	16.184.592 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		572.059	0
	29/12/2023	E-0007838	3.998.803 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		392.460	0
	29/12/2023	E-0007839	8.521.978 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		557.475	0
	29/12/2023	E-0007840	10.182.082 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		562.699	0
	29/12/2023	E-0007841	11.380.819 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		502.408	0
	29/12/2023	E-0007842	7.590.444 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		410.466	0
	29/12/2023	E-0007843	20.899.757 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		582.646	0
	29/12/2023	E-0007844	7.596.230 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		199.446	0
	29/12/2023	E-0007845	16.527.500 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		173.565	0
	29/12/2023	E-0007846	9.763.222 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		238.472	0
	29/12/2023	E-0007847	16.701.711 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		796.475	0
	29/12/2023	E-0007848	10.865.374 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		375.840	0
	29/12/2023	E-0007849	12.213.665 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		613.970	0
	29/12/2023	E-0007850	7.998.689 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		518.255	0
	29/12/2023	E-0007851	19.470.339 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.179.720	0
	29/12/2023	E-0007852	8.081.992 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		620.413	0
	29/12/2023	E-0007853	7.697.497 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		531.015	0
	29/12/2023	E-0007854	16.527.383 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		432.216	0
	29/12/2023	E-0007855	7.187.294 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		439.834	0
	29/12/2023	E-0007856	19.147.492 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.242	0
	29/12/2023	E-0007857	18.823.690 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		619.411	0
	29/12/2023	E-0007858	19.493.987 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		410.466	0
	29/12/2023	E-0007859	12.620.412 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		600.000	0
	29/12/2023	E-0007860	18.477.826 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		428.436	0
	29/12/2023	E-0007861	13.574.247 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		547.787	0
	29/12/2023	E-0007862	13.861.166 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		261.000	0
	29/12/2023	E-0007863	9.391.780 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		434.012	0
	29/12/2023	E-0007864	17.828.060 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		828.934	0
	29/12/2023	E-0007865	12.171.123 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		424.316	0
	29/12/2023	E-0007866	9.054.308 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		697.172	0
	29/12/2023	E-0007867	14.360.564 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		511.434	0
	29/12/2023	E-0007868	18.217.464 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		265.350	0
	29/12/2023	E-0007869	8.164.304 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		302.297	0
	29/12/2023	E-0007870	20.486.144 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		500.000	0
	29/12/2023	E-0007871	6.530.477 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		499.831	0
	29/12/2023	E-0007872	16.791.922 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.100.000	0
	29/12/2023	E-0007873	19.983.776 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		375.840	0
	29/12/2023	E-0007874	20.175.803 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		210.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	E-0007875	19.826.346 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		500.000	0
	29/12/2023	E-0007876	14.560.153 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		265.350	0
	29/12/2023	E-0007877	8.180.847 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		375.840	0
	29/12/2023	E-0007878	13.874.790 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.400.000	0
	29/12/2023	E-0007879	12.814.500 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		375.840	0
	29/12/2023	E-0007880	10.224.810 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		693.811	0
	29/12/2023	E-0007881	15.037.192 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		604.911	0
	29/12/2023	E-0007882	11.378.432 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		362.740	0
	29/12/2023	E-0007883	15.037.450 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		197.015	0
	29/12/2023	E-0007884	9.936.116 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		375.840	0
	29/12/2023	E-0007885	9.826.047 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		580.748	0
	29/12/2023	E-0007886	14.400.296 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		325.343	0
	29/12/2023	E-0007887	17.998.510 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		238.472	0
	29/12/2023	E-0007888	19.258.429 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		800.000	0
	29/12/2023	E-0007889	20.957.365 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		375.840	0
	29/12/2023	E-0007890	12.576.905 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		515.108	0
	29/12/2023	E-0007891	17.846.807 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		385.893	0
	29/12/2023	E-0007892	20.486.185 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		443.700	0
	29/12/2023		12.520.400 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		375.840	0
	29/12/2023	E-0007894	19.322.097 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		452.400	0
	29/12/2023	E-0007895	7.660.874 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		499.109	0
	29/12/2023	E-0007896	10.866.688 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		184.221	0
	29/12/2023	E-0007897	19.698.411 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		683.532	0
	29/12/2023	E-0007898	18.217.265 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		375.840	0
	29/12/2023		19.661.615 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		652.500	0
	29/12/2023	E-0007900	7.187.884 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		375.840	0
	29/12/2023	E-0007901	20.486.181 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		467.320	0
	29/12/2023	E-0007902	6.272.927 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		667.003	0
	29/12/2023	E-0007903	7.913.887 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		425.701	0
	29/12/2023	E-0007904	8.045.522 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		513.300	0
	29/12/2023	E-0007905	14.401.053 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		805.895	0
	29/12/2023		9.769.688 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		720.798	0
	29/12/2023	E-0007907	7.963.894 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		456.572	0
	29/12/2023	E-0007908	19.037.184 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		746.416	0
	29/12/2023	E-0007909	17.818.824 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		734.522	0
	29/12/2023	E-0007910	17.453.192 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		547.787	0
	29/12/2023	E-0007911	6.788.597 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		375.840	0
	29/12/2023	E-0007912	5.750.557 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		187.633	0
	29/12/2023	E-0007913	11.806.053 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		492.553	0
	29/12/2023	E-0007914	10.887.960 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		563.760	0
	29/12/2023	E-0007915	15.052.429 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.635.279	0
	29/12/2023	E-0007916	16.791.806 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		182.700	0
	29/12/2023	E-0007917	13.176.230 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		409.147	0
	29/12/2023	E-0007918	12.814.464 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		261.000	0
	29/12/2023	E-0007919	15.594.686 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		495.727	0
	29/12/2023	E-0007920	15.036.923 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		299.035	0
	29/12/2023	E-0007921	14.239.176 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		365.400	0
	29/12/2023	E-0007922	18.823.622 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		382.321	0
	29/12/2023	E-0007923	16.867.428 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		265.350	0
	29/12/2023	E-0007924	9.320.251 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		347.473	0
	29/12/2023	E-0007925	15.037.000 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		300.000	0
	29/12/2023	N-1050902	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	54.354.933

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	E-0007926	16.527.400 - 8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		638.756	0
	29/12/2023	E-0007927	19.348.999 - 0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		360.043	0
	29/12/2023	E-0007928	17.367.971 - 8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		977.461	0
	29/12/2023	E-0007929	19.507.138 - 1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		833.380	0
	29/12/2023	E-0007930	11.935.331 - 9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		421.753	0
	29/12/2023	E-0007931	19.873.219 - 2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		600.290	0
	29/12/2023	E-0007932	18.757.030 - 1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		833.380	0
	29/12/2023	N-1051386	69.040.500 - 8	1110202	Banco OPD		0	4.665.063
23 - 37								
	29/12/2023	E-0007933	15.969.461 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.025.475	0
	29/12/2023	E-0007934	10.832.407 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.434.268	0
	29/12/2023	E-0007935	13.861.166 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.025.475	0
	29/12/2023	E-0007936	11.726.067 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.418.324	0
	29/12/2023	E-0007937	12.814.464 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.025.410	0
	29/12/2023	E-0007938	18.494.932 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.113.165	0
	29/12/2023	E-0007939	13.826.737 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		978.264	0
	29/12/2023	E-0007940	16.744.667 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		261.000	0
	29/12/2023	E-0007941	19.947.751 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		710.545	0
	29/12/2023	E-0007942	19.322.120 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		500.000	0
	29/12/2023	E-0007943	16.527.219 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.113.165	0
	29/12/2023	E-0007944	16.954.033 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		456.750	0
	29/12/2023	E-0007945	8.921.846 - 2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		706.660	0
	29/12/2023	E-0007946	20.098.884 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		696.000	0
	29/12/2023	E-0007947	14.565.563 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		489.132	0
	29/12/2023	E-0007948	16.442.250 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		693.688	0
	29/12/2023	E-0007949	19.984.001 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		657.720	0
	29/12/2023	E-0007950	15.007.508 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		489.132	0
	29/12/2023	E-0007951	18.002.083 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		751.680	0
	29/12/2023	E-0007952	10.348.287 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		873.174	0
	29/12/2023	E-0007953	9.078.315 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		978.264	0
	29/12/2023	E-0007954	19.698.445 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		657.720	0
	29/12/2023	E-0007955	17.623.632 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		978.264	0
	29/12/2023	E-0007956	18.493.952 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		535.385	0
	29/12/2023	E-0007957	17.625.484 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		576.405	0
	29/12/2023	E-0007958	16.420.066 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		462.261	0
	29/12/2023	E-0007959	16.791.806 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		998.043	0
	29/12/2023	N-1051659	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	21.605.369
23 - 38								
	29/12/2023	E-0007960	15.697.565 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		898.128	0
	29/12/2023	E-0007961	15.969.303 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		549.797	0
	29/12/2023	E-0007962	12.942.025 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		409.069	0
	29/12/2023	E-0007963	18.217.407 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		451.858	0
	29/12/2023	E-0007964	13.175.902 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		143.908	0
	29/12/2023	E-0007965	18.823.739 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		924.374	0
	29/12/2023	E-0007966	17.938.348 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		833.774	0
	29/12/2023	E-0007967	14.239.264 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		404.063	0
	29/12/2023	E-0007968	20.538.659 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		419.239	0
	29/12/2023	E-0007969	16.867.544 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		499.227	0
	29/12/2023	E-0007970	6.940.593 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		439.088	0
	29/12/2023	E-0007971	12.612.741 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		581.492	0
	29/12/2023	E-0007972	16.308.617 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		444.189	0
	29/12/2023	E-0007973	20.127.077 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		443.177	0
	29/12/2023	E-0007974	11.327.475 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		772.375	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	E-0007975	11.617.308 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		629.133	0
	29/12/2023	E-0007976	19.983.940 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		445.236	0
	29/12/2023	E-0007977	14.239.033 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		361.440	0
	29/12/2023	E-0007978	7.868.514 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		394.269	0
	29/12/2023	E-0007979	13.533.185 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		416.371	0
	29/12/2023	E-0007980	17.410.017 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		177.868	0
	29/12/2023	E-0007981	18.823.890 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		530.148	0
	29/12/2023	E-0007982	9.103.795 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		534.205	0
	29/12/2023	E-0007983	13.531.784 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		134.471	0
	29/12/2023	E-0007984	19.322.250 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		556.939	0
	29/12/2023	E-0007985	11.380.787 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		290.921	0
	29/12/2023	E-0007986	17.174.555 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		388.614	0
	29/12/2023	E-0007987	14.400.214 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		484.475	0
	29/12/2023	E-0007988	19.662.213 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		379.512	0
	29/12/2023	E-0007989	6.485.012 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		369.019	0
	29/12/2023	E-0007990	15.036.783 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		543.833	0
	29/12/2023	E-0007991	19.322.187 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		457.341	0
	29/12/2023	E-0007992	14.238.900 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		490.000	0
	29/12/2023	E-0007993	10.703.492 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		566.686	0
	29/12/2023	E-0007994	19.983.968 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		435.067	0
	29/12/2023	N-1052252	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	16.799.306
23 - 39								
	29/12/2023	E-0007995	11.380.884 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	29/12/2023	E-0007996	16.475.037 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		28.928	0
	29/12/2023	E-0007997	11.380.884 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	29/12/2023	E-0007998	77.640.582 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.093.377	0
	29/12/2023	E-0007999	13.886.358 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.499.400	0
	29/12/2023	E-0008000	12.569.436 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.900.000	0
	29/12/2023	E-0008001	79.516.810 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		578.768	0
	29/12/2023	E-0008002	11.380.884 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		11.738	0
	29/12/2023	N-1054398	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	8.159.165
23 - 40								
	29/12/2023	C-0000747	76.163.106 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		18.383.099	0
	29/12/2023	N-1056324	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	18.383.099
23 - 41								
	29/12/2023	E-0008005	18.823.622 - 7	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		129.093	0
	29/12/2023	N-1056351	69.040.500 - 8	1110202	Banco OPD		0	129.093
30 - 569		DEPOSITO DIA 29/12/2023						
	29/12/2023			1110201	Fondos Propios		277.798	0
	29/12/2023			1110201	Fondos Propios		8.223	0
	29/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		408.928	0
	29/12/2023			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	694.949
	29/12/2023			1110201	Fondos Propios		12.843	0
	29/12/2023			1110201	Fondos Propios		46.837	0
	29/12/2023			1110201	Fondos Propios		63.074	0
	29/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		24.081	0
	29/12/2023			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	146.835
	29/12/2023			1110201	Fondos Propios		384.658	0
	29/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		1.020.512	0
	29/12/2023			1110105	Fondos en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.405.170
	29/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		72.472	0
	29/12/2023			1110197003	WebPay		0	72.472
30 - 570		TRANSBANK DIA 29/12/2023						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			1110201	Fondos Propios		1.906.879	0
	29/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	336.000
	29/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	44.101
	29/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	5.216
	29/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	310.403
	29/12/2023			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.211.159
31 - 219	REND. MES DE DICIEMBRE SUBSIDIO AGUA POTABLE							
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140501	Subsidio Agua Potable		69.347.079	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140501	Subsidio Agua Potable		0	69.347.079
31 - 220	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA OPD							
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140502	Oficina de Protección de Derechos del		13.281.235	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		0	13.281.235
31 - 221	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA VINCULO 16							
	29/12/2023		18.477.866 - 1	2140505001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		800.000	0
	29/12/2023		18.477.866 - 1	1140505001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		0	800.000
	29/12/2023		12.814.729 - 2	2140505002003	Indumentarias para Usuarios		88.011	0
	29/12/2023		12.814.729 - 2	1140505002003	Indumentarias para Usuarios		0	88.011
	29/12/2023		18.477.866 - 1	2140505003001	Movilización equipo de trabajo		40.797	0
	29/12/2023		18.477.866 - 1	1140505003001	Movilización equipo de trabajo		0	40.797
31 - 222	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA VINCULO 17							
	29/12/2023		17.293.436 - 6	2140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		800.000	0
	29/12/2023		17.293.436 - 6	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		0	800.000
	29/12/2023		17.293.436 - 6	2140507002002	Colaciones para usuarios		351.669	0
	29/12/2023		17.293.436 - 6	1140507002002	Colaciones para usuarios		0	351.669
	29/12/2023		17.293.436 - 6	2140507003001	Movilización equipo de trabajo		35.117	0
	29/12/2023		17.293.436 - 6	1140507003001	Movilización equipo de trabajo		0	35.117
31 - 223	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA INSTALACIÓN CTV FNSP21-STP-0427							
	29/12/2023		60.805.000 - 0	2140509004002	Difusión y Publicidad		1.056.961	0
	29/12/2023		60.805.000 - 0	1140509004002	Difusión y Publicidad		0	1.056.961
31 - 224	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO							
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140513004001	RRHH		5.755.626	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140513004001	RRHH		0	5.755.626
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140513004002	OPERACIÓN		9.103.223	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140513004002	OPERACIÓN		0	9.103.223
	29/12/2023		76.435.911 - 9	2140513004003	INVERSION		1.725.500	0
	29/12/2023		76.435.911 - 9	1140513004003	INVERSION		0	1.725.500
31 - 225	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA EMPLEABILIDAD							
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		21.881.949	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		0	21.881.949
	29/12/2023		76.035.803 - 7	2140520001002	Gastos Operacionales		1.595.227	0
	29/12/2023		76.035.803 - 7	1140520001002	Gastos Operacionales		0	1.595.227
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140520002001	Administración de áreas marinas,		18.896.825	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140520002001	Administración de áreas marinas,		0	18.896.825
	29/12/2023		76.507.582 - 3	2140520002002	Gastos Operacionales		2.026.308	0
	29/12/2023		76.507.582 - 3	1140520002002	Gastos Operacionales		0	2.026.308
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140520003001	Contribuir al sistema de operación de		4.521.273	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de		0	4.521.273
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		19.782.728	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		0	19.782.728
31 - 226	DEVOLUCION DE EXCEDENTES PROGRAMA TRIATLON							
	29/12/2023		61.107.000 - 4	2140523006001001	Juez/a		240.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		61.107.000 - 4	1140523006001001	Juez/a		0	240.000
	29/12/2023		61.107.000 - 4	2140523006001002	Cronometrista		96.000	0
	29/12/2023		61.107.000 - 4	1140523006001002	Cronometrista		0	96.000
	29/12/2023		61.107.000 - 4	2140523006001003	Mesa de Control		96.000	0
	29/12/2023		61.107.000 - 4	1140523006001003	Mesa de Control		0	96.000
	29/12/2023		61.107.000 - 4	2140523006002	Gastos en Bienes y Servicios del		12.835	0
	29/12/2023		61.107.000 - 4	1140523006002	Gastos en Bienes y servicios del		0	12.835
	29/12/2023		61.107.000 - 4	2140523006003	Difusión		3.888	0
	29/12/2023		61.107.000 - 4	1140523006003	Difusión		0	3.888
	29/12/2023		61.107.000 - 4	2140523006004	Gastos en Alimentacion		40.303	0
	29/12/2023		61.107.000 - 4	1140523006004	Gastos en Alimentacion		0	40.303
31 - 227	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO							
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140524002001001	Recursos Humanos		8.407.129	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140524002001001	Recursos Humanos		0	8.407.129
31 - 228	REND. MES DE DICIEMBRE, PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO							
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140528013	CONSTRUCCION		18.228.000	0
	29/12/2023			1140528013	CONSTRUCCION		0	18.228.000
31 - 229	REND. MES DE DICIEMBRE, PROYECTO CONTRATACION ASESORIA A LA							
	29/12/2023			2140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA		5.817.390	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA		0	5.817.390
31 - 230	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA EDLI							
	29/12/2023		17.410.010 - 1	2140530002001001	Agente Comunitario		958.545	0
	29/12/2023		17.410.010 - 1	1140530002001001	Agente Comunitario		0	958.545
	29/12/2023		15.053.359 - 7	2140530002001002	Socio Laboral		905.333	0
	29/12/2023		15.053.359 - 7	1140530002001002	Socio Laboral		0	905.333
	29/12/2023		16.744.667 - 1	2140530002001003	Monitor/a para asistencia		300.000	0
	29/12/2023		16.744.667 - 1	1140530002001003	Monitor/a para asistencia		0	300.000
	29/12/2023		76.217.982 - 2	2140530002001004	Adaptaciones del entorno		2.870.651	0
	29/12/2023		76.217.982 - 2	1140530002001004	Adaptaciones del entorno		0	2.870.651
	29/12/2023		77.012.870 - 6	2140530002001005	actividades de fortalecimiento de las		899.955	0
	29/12/2023		77.012.870 - 6	1140530002001005	actividades de fortalecimiento de las		0	899.955
	29/12/2023		16.744.667 - 1	2140530002002001	Pago de servicios profesionales		471.808	0
	29/12/2023		16.744.667 - 1	1140530002002001	Pago de servicios profesionales		0	471.808
	29/12/2023		77.198.280 - 8	2140530002002002	Implementación Sala de Rehabilitación		654.176	0
	29/12/2023		77.198.280 - 8	1140530002002002	Implementación Sala de Rehabilitación		0	654.176
	29/12/2023		14.400.027 - 7	2140530002004001	Gestor Territorial		926.618	0
	29/12/2023		14.400.027 - 7	1140530002004001	Gestor Territorial		0	926.618
	29/12/2023		76.587.866 - 7	2140530002004002	Actividades de gestión territorial		1.856.400	0
	29/12/2023		76.587.866 - 7	1140530002004002	Actividades de gestión territorial		0	1.856.400
	29/12/2023		19.698.503 - 4	2140530002005001	Pago de servicios profesionales		530.000	0
	29/12/2023		19.698.503 - 4	1140530002005001	Pago de servicios profesionales		0	530.000
31 - 231	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA HABITABILIDAD							
	29/12/2023		76.217.982 - 2	2140531001001001	Maestros y Jornales		2.745.806	0
	29/12/2023		76.217.982 - 2	1140531001001001	Maestro y Jornales		0	2.745.806
	29/12/2023		76.217.982 - 2	2140531004	Materiales de Construccion		3.329.620	0
	29/12/2023		76.217.982 - 2	1140531004	Materiales de construccion		0	3.329.620
31 - 232	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA SENDA							
	29/12/2023			2140545001	Recursos Humanos		4.622.276	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140545001	Recursos Humanos		0	4.622.276
	29/12/2023		77.299.863 - 5	2140545004	Gastos Actividades		878.745	0
	29/12/2023		77.299.863 - 5	1140545004	Gastos Actividades		0	878.745

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023		89.912.300 - K	2140545005	Equipamiento		138.040	0
	29/12/2023		89.912.300 - K	1140545005	Equipamiento		0	138.040
31 - 233	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
	29/12/2023		16.442.250 - K	2140558001001001	Coordinador		1.651.638	0
	29/12/2023		16.442.250 - K	1140558001001001	Coordinador		0	1.651.638
31 - 234	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE FOSIS							
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140560001001	Monitores y Apoyo Psicosociales		157.500	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		0	157.500
31 - 235	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR FOSIS							
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140562001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		10.032.750	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		0	10.032.750
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140562004001	Gastos Inversión		909.939	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140562004001	Gastos de Inversión		0	909.939
31 - 236	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES							
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140564001001	Recursos Humanos		2.387.738	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140564001001	Recursos Humanos		0	2.387.738
	29/12/2023		69.040.500 - 8	2140564002003	Movilizacion Equipo de trabajo		249.540	0
	29/12/2023		69.040.500 - 8	1140564002003	Movilizacion Equipo de trabajo		0	249.540
31 - 237	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA OMIL							
	29/12/2023		19.947.751 - K	2140583001001	Ejecutivo Atención Empresas		1.633.436	0
	29/12/2023		19.947.751 - K	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas		0	1.633.436
	29/12/2023		8.921.846 - 2	2140583001002	Ejecutivo Atención Público		1.682.524	0
	29/12/2023		8.921.846 - 2	1140583001002	Ejecutivo Atención Público		0	1.682.524
	29/12/2023		16.791.806 - 9	2140583001003	Orientador laboral		2.294.352	0
	29/12/2023		16.791.806 - 9	1140583001003	Orientador laboral		0	2.294.352
31 - 238	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA PRODESAL							
	29/12/2023		10.832.407 - 4	2140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal		3.414.935	0
	29/12/2023		10.832.407 - 4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal		0	3.414.935
	29/12/2023		15.969.461 - 5	2140594001002	Honorarios Técnico 1		2.357.414	0
	29/12/2023		15.969.461 - 5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1		0	2.357.414
	29/12/2023		13.861.166 - 3	2140594001003	Honorarios Técnico 2		2.357.414	0
	29/12/2023		13.861.166 - 3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2		0	2.357.414
	29/12/2023		16.243.879 - 4	2140594003	Gastos Menores		122.950	0
	29/12/2023		16.243.879 - 4	1140594003	Gastos Menores		0	122.950
31 - 239	REND. MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA PADIS							
	29/12/2023		11.726.067 - 4	2140595001001	Honorarios Profesional		3.260.516	0
	29/12/2023		11.726.067 - 4	1140595001001	Honorarios Profesional		0	3.260.516
	29/12/2023		12.814.464 - 1	2140595001002	Honorarios Técnico		2.357.264	0
	29/12/2023		12.814.464 - 1	1140595001002	Honorarios Técnico		0	2.357.264
32 - 156	REN MES DE DICIEMBRE 2023 CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		1.801.277	0
	29/12/2023		65.080.284 - 5	1210601005003	Corporación Municipal de Turismo		0	1.801.277
32 - 157	REND. DE PLATAFORMA DIGITAL AÑO 2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		29.000.000	0
	29/12/2023			1210601999007	PLATAFORMA DIGITAL PARA LA		0	29.000.000
32 - 158	REND. AÑO 2022 CORPORACION DE MEDELLIN							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		4.318.871	0
	29/12/2023			1210601999006	CORPORACION URBANO		0	4.318.871
32 - 159	REND. AÑO 2023 CORPORACION DE MEDELLIN							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		4.073.405	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
32 - 160	29/12/2023			1210601999006	CORPORACION URBANO		0	4.073.405
		REND. BONO DE ASEO						
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		29.885.908	0
	29/12/2023			1210601999002	Servicio de Aseo		0	29.885.908
Total Diario							8.307.813.623	8.307.813.623
0 - 245	AJUSTE DE DEVENGADOS Y EGRESOS POR ERROR EN IMPUTACION							
	31/12/2023	D-0005749	65.224.727 - K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		0	350.000
	31/12/2023	D-0005749	65.224.727 - K	2152401004	Organizaciones Comunitarias		0	350.000
	31/12/2023	E-0006797	65.224.727 - K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		350.000	0
	31/12/2023	E-0006797	65.224.727 - K	2152401004	Organizaciones Comunitarias		350.000	0
	31/12/2023	D-0005750	65.192.009 - 4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		0	500.000
	31/12/2023	D-0005750	65.192.009 - 4	2152401004	Organizaciones Comunitarias		0	500.000
	31/12/2023	E-0006798	65.192.009 - 4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		500.000	0
	31/12/2023	E-0006798	65.192.009 - 4	2152401004	Organizaciones Comunitarias		500.000	0
	31/12/2023	D-0006367	65.173.165 - 8	1210601999010	Club deportivo lautaro		350.000	0
	31/12/2023	D-0006367	65.173.165 - 8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		0	350.000
	31/12/2023	D-0006367	65.173.165 - 8	1210601004319	Club deportivo Lautaro		350.000	0
	31/12/2023	D-0006367	65.173.165 - 8	2152401004	Organizaciones Comunitarias		0	350.000
	31/12/2023	E-0007497	65.173.165 - 8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		350.000	0
	31/12/2023	E-0007497	65.173.165 - 8	2152401004	Organizaciones Comunitarias		350.000	0
0 - 246	AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACION 20-687							
	31/12/2023			1610204	Obras Civiles		50.000.000	0
	31/12/2023			1610203	Terrenos		50.000.000	0
20 - 6.899	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3374 DE FECHA 26/12/2023							
	31/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	31/12/2023	D-0003374	11.326.868 - 9	2152102004006110	Viático Roxana Cortés Romero		0	23.477
98 - 1	CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE INGRESO AÑO 2023							
	31/12/2023			1150301001001001	Patentes Industriales		569.027	0
	31/12/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales		9.148.713	0
	31/12/2023			1150301001001003	Patentes Profesionales		898.590	0
	31/12/2023			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		411.618	0
	31/12/2023			1150301001001005	Patentes de Microempresas		367.771	0
	31/12/2023			1150301002002	En Patentes Municipales		5.132.227	0
	31/12/2023			1150301003003	Propaganda		1.077.700	0
	31/12/2023			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		40.496.013	0
	31/12/2023			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		1.911	0
	31/12/2023			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		67.496.216	0
	31/12/2023			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		12.089.652	0
	31/12/2023			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		20.181.819	0
	31/12/2023			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		91.128.243	0
	31/12/2023			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		19.103.610	0
	31/12/2023			1151210004	Otros Morosos		6.638.403	0
	31/12/2023			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos		274.741.513	0
98 - 2	CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE GASTO AÑO 2023							
	31/12/2023			2152101004006044	Viático C laudio Telias Ortiz		0	57.856
	31/12/2023			2152101004006062	Viático Raúl Valdebenito Arancibia		0	23.477
	31/12/2023			2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas		0	70.431
	31/12/2023			2152102004006110	Viático Roxana Cortés Romero		0	23.477
	31/12/2023			2152102004006117	Viático Rodrigo Retamal Medina		0	28.928
	31/12/2023			2152102004006120	Francisco Zambrano Saez		0	23.477

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/12/2023			2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	23.477
	31/12/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.201
	31/12/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	70.431
	31/12/2023			2152201001	Para Personas		0	443.722
	31/12/2023			2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	326.893
	31/12/2023			2152204011	Repuestos y Accesorios para		0	405.991
	31/12/2023			2152204999	Otros		0	1.462.534
	31/12/2023			2152205002	Agua		0	413.045
	31/12/2023			2152205002	Agua		0	7.300
	31/12/2023			2152205007	Acceso a Internet		0	62.580
	31/12/2023			2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		0	1.555.000
	31/12/2023			2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	1.889.801
	31/12/2023			2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	306.399
	31/12/2023			2152208006	Servicios de Mantención de		0	8.961.631
	31/12/2023			2152208999	Otros		0	1.850.000
	31/12/2023			2152208999	Otros		0	16.260.160
	31/12/2023			2152209003	Arriendo de Vehículos		0	30.041.500
	31/12/2023			2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		0	2.594.200
	31/12/2023			2152209999	Otros		0	103.601
	31/12/2023			2152209999	Otros		0	1.367.310
	31/12/2023			2152210002	Primas y Gastos de Seguros		0	15.699.710
	31/12/2023			2153102004449	Mejoramiento Gimnasio Techado		0	5.208.482
	31/12/2023			2153102004451	Instalación de resaltos en localidades		0	10.715.712
	31/12/2023			2153102004498	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL		0	14.435.606
	31/12/2023			2153102004508	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL		0	16.821.994
	31/12/2023			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		0	131.559.926
98 - 3	CIERRE INGRESOS Y GASTOS PATRIMONIALES AÑO 2023							
	31/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	1.086.233.300		0
	31/12/2023			43202	Permisos y Licencias	545.775.162		0
	31/12/2023			43203	Participación en Impuesto Territorial -	399.146.172		0
	31/12/2023			43299	Otros Tributos	378.594		0
	31/12/2023			43301	Arriendo de Bienes de Uso	68.023.753		0
	31/12/2023			43309	Otras Rentas de la Propiedad	196.466.496		0
	31/12/2023			44101	Transferencias Corrientes del Sector	752.524		0
	31/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	224.543.245		0
	31/12/2023			44203	Transferencias Capital de Otras	736.825.207		0
	31/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolso por	1.810.308		0
	31/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	122.150.737		0
	31/12/2023			46103	Participación del Fondo Común	7.656.789.485		0
	31/12/2023			46104	Otros Ingresos	405.208.996		0
	31/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	7.987.698		0
	31/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.141.690.731		0
	31/12/2023			52104	Desahucios e Indemnizaciones		0	9.777.600
	31/12/2023			53101	Personal de Planta		0	1.342.982.350
	31/12/2023			53102	Personal a Contrata		0	703.194.375
	31/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		0	229.052.672
	31/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal		0	1.908.751.819
	31/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas		0	24.680.068
	31/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		0	65.133.026
	31/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes		0	169.870.950
	31/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		0	395.613.878
	31/12/2023			53205	Servicios Básicos		0	702.884.438
	31/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		0	166.830.839

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/12/2023			53207	Publicidad y Difusión		0	39.273.852
	31/12/2023			53208	Servicios Generales		0	1.456.607.215
	31/12/2023			53209	Arriendos		0	318.760.799
	31/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros		0	32.495.062
	31/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		0	37.023.836
	31/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		0	29.023.227
	31/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector		0	677.778.530
	31/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras		0	573.739.589
	31/12/2023			54203	Transferencias de Capital a Otras		0	33.301.946
	31/12/2023			56101	Devoluciones		0	9.007.230
	31/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o		0	73.270.250
	31/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso		0	111.340.036
	31/12/2023			57102	Costos de Proyectos		0	308.025.604
	31/12/2023			31103	Resultado del Ejercicio		0	3.175.363.217
Total Diario							12.593.805.885	12.593.805.885
Total General							17.737.815.399	27.737.815.399