

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>10 - 31</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/2/2024							
	1/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		16.116	0
	1/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		11.541	0
	1/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		403.763	0
	1/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		1.146.914	0
	1/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		643.430	0
	1/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		16.086	0
	1/2/2024	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		50.188	0
	1/2/2024			1150301999001001	Otras		4.421.217	0
	1/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		11.941	0
	1/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		19.901	0
	1/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.401.378	0
	1/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.737	0
	1/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		100	0
	1/2/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		32.172	0
	1/2/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		36.204	0
	1/2/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		396.079	0
	1/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		77.978	0
	1/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		2.150	0
	1/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		3.584	0
	1/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		505	0
	1/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		369	0
	1/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	23.485
	1/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	6.709.255
	1/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.438.697
	1/2/2024			43299	Otros Tributos		0	100
	1/2/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso		0	32.172
	1/2/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	36.000
	1/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	474.057
	1/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	3.587
<b>11 - 31</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/2/2024							
	1/2/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	57.131
	1/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	2.078.089
	1/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	64.462
	1/2/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	284.530
	1/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	888.657
	1/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	403.763
	1/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	237.320
	1/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	1.790.344
	1/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	16.086
	1/2/2024	21.749.408 - 7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	29.598
	1/2/2024	22.307.162 - 7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.590
	1/2/2024			1150301999001001	Otras		0	4.421.217
	1/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	11.941
	1/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	19.901
	1/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.401.378
	1/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.737
	1/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	100
	1/2/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		0	32.172
	1/2/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	36.204
	1/2/2024	13.649.369 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	1/2/2024	14.196.287 - 6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.250
	1/2/2024	17.193.127 - 4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.666

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/2/2024		19.864.470 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.666
	1/2/2024		21.734.905 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998
	1/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	77.978
	1/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	18.224
	1/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	30.374
	1/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	32.042
	1/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	23.451
	1/2/2024		60.107.000 - 6	2140546001	Gastos de Personal		0	15.199.992
	1/2/2024		60.107.000 - 6	2140546002	Gastos de Operación		0	2.698.008
	1/2/2024		60.901.000 - 2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	3.712.340
	1/2/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		4.487.106	0
	1/2/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		396.079	0
	1/2/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		1.509.825	0
	1/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		4.418.000	0
	1/2/2024			1110197003	WebPay		1.165.732	0
	1/2/2024			1110201	Fondos Propios		32.714	0
	1/2/2024			1110201	Fondos Propios		68.187	0
	1/2/2024			1110201	Fondos Propios		3.479.573	0
	1/2/2024			1110201	Fondos Propios		232.767	0
	1/2/2024			1110201	Fondos Propios		167.620	0
	1/2/2024			1110201	Fondos Propios		29.598	0
	1/2/2024			1110201	Fondos Propios		68.187	0
	1/2/2024			1110201	Fondos Propios		54.320	0
	1/2/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		17.898.000	0
	1/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		10.208	0
	1/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		17.013	0
	1/2/2024			12101	Deudores		0	27.221
	1/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	50.275
	1/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		50.275	0
<b>20 - 452</b>	<b>ARRIENDO DE VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024</b>							
	1/2/2024			53209	Arriendos		1.100.000	0
	1/2/2024		8.272.619 - 5	2152209001	Arriendo de Terrenos		0	550.000
	1/2/2024		8.600.017 - 2	2152209001	Arriendo de Terrenos		0	550.000
<b>20 - 453</b>	<b>SERVICIO DE TRANSMISION VIA STREAMING EN LA PLAZA DEARMAS</b>							
	1/2/2024			53208	Servicios Generales		1.930.000	0
	1/2/2024	F-0000082	77.303.947 - K	2152208999	Otros		0	1.930.000
<b>20 - 454</b>	<b>SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL MARCO DE LA 8° FERIA DEL LIBRO</b>							
	1/2/2024			53208	Servicios Generales		800.000	0
	1/2/2024	F-0004195	76.230.456 - 2	2152208999	Otros		0	800.000
<b>20 - 455</b>	<b>SERVICIO DE REGISTRO Y EDICION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES</b>							
	1/2/2024			53208	Servicios Generales		1.930.000	0
	1/2/2024	F-0000083	77.303.947 - K	2152208999	Otros		0	1.930.000
<b>20 - 456</b>	<b>SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE 02 VEHICULOS</b>							
	1/2/2024			53209	Arriendos		90.000	0
	1/2/2024	F-0000635	15.037.941 - 5	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	90.000
<b>20 - 457</b>	<b>SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD POR 10 DIAS EN PLAZA GABRIELA MISTR</b>							
	1/2/2024			53208	Servicios Generales		927.536	0
	1/2/2024	B-0000003	10.233.669 - 0	2152208002	Servicios de Vigilancia		0	927.536
<b>20 - 458</b>	<b>ADQUISICION DE CALENDARIO DE PARED</b>							
	1/2/2024			53207	Publicidad y Difusión		3.927.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 459	1/2/2024	F-0000155	76.713.021 - K	2152207002	Servicios de Impresión		0	3.927.000
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
	1/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		9.813.633	0
20 - 460	1/2/2024		96.556.940 - 5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		0	9.813.633
		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
	1/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		4.975.807	0
20 - 461	1/2/2024		96.556.940 - 5	2152204001	Materiales de Oficina		0	4.975.807
		SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE OFICINAS DE MEDIO AMBIEN						
	1/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.939.000	0
20 - 462	1/2/2024	F-0000006	77.802.015 - 7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	1.939.000
		ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO EN CASO DE EMERGENCIA						
	1/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		140.347	0
20 - 463	1/2/2024	F-0000971	77.291.417 - 2	2152204999	Otros		0	140.347
		ADQUISICION DE MEDALLAS						
	1/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		510.510	0
20 - 464	1/2/2024	F-0001268	77.136.532 - 9	2152401008	Premios y Otros		0	510.510
		PARTICIPACION DE CONCEJALES EN ESCUELA DE VERANO A REALIZARSE EN PUNTA						
	1/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.200.000	0
20 - 465	1/2/2024	F-0010244	69.265.990 - 2	2152104003003	Otros Gastos		0	1.200.000
		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N°106 A D. JUANA COLLADO						
	1/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		160.540	0
20 - 466	1/2/2024	D-0000106	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	160.540
		PAGO DE BOLETA N° 216 DE FECHA 31/01/2024						
	1/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		776.272	0
20 - 467	1/2/2024	B-0000216	14.238.900 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	776.272
		PAGO DE BOLETA N° 40 DE FECHA 31/01/2024 HORAS EXTRAS						
	1/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		185.086	0
20 - 468	1/2/2024	B-0000040	18.823.739 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	185.086
		PAGO DE BOLETA N° 47 DE FECHA 31/01/2024						
	1/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		591.127	0
20 - 469	1/2/2024	B-0000047	19.454.226 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	591.127
		PAGO DE BOLETA N° 61 DE FECHA 31/01/2024						
	1/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		706.960	0
20 - 470	1/2/2024	B-0000061	9.402.844 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	706.960
		PAGO DE BOLETA N°64 DE FECHA 31/01/2024						
	1/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		519.104	0
20 - 471	1/2/2024	B-0000064	7.534.108 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	519.104
		PAGO DE BOLETA N° D149 DE FECHA 31/01/2024						
	1/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		50.944	0
20 - 473	1/2/2024	B-0000149	7.193.207 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	50.944
		PAGO DE BOLETA N° 37 DE FECHA 31/01/2024						
	1/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		166.671	0
20 - 474	1/2/2024	B-0000037	19.147.492 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	166.671
		PAGO DE BOLETA N°5 DE FECHA 31/01/2024						
	1/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		69.225	0
20 - 475	1/2/2024	B-0000005	16.527.449 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	69.225
		PAGO DE BOLETA N° 197 DE FECHA 31/01/2024 HORAS EXTRAS						
	1/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		303.614	0
	1/2/2024	B-0000197	9.054.308 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	303.614

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 476</b>	PAGO DE BOLETA N° 194 DE FECHA 31/01/2024							
	1/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		354.947	0
	1/2/2024	B-0000194	9.251.765 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	354.947
<b>20 - 477</b>	PAGO DE BOLETA N° 45 DE FECHA 31/01/2024							
	1/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		723.130	0
	1/2/2024	B-0000045	20.486.185 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	723.130
<b>20 - 478</b>	PAGO DE BOLETA N° 4 DE FECHA 31/01/2024							
	1/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		564.341	0
	1/2/2024	B-0000004	16.129.383 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	564.341
<b>21 - 471</b>	DP-506 LEMA ORTIZ ROSA DE LAS MERCEDES							
	1/2/2024	B-0000079	9.763.222 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		276.489	0
	1/2/2024	E-0000471	9.763.222 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	238.472
	1/2/2024	B-0000079	9.763.222 -7	2141102001	Fondos Propios		0	38.017
<b>21 - 472</b>	DP-510 ORREGO CAMPOS BASTIAN RODRIGO							
	1/2/2024	B-0000015	19.124.844 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		718.696	0
	1/2/2024	E-0000472	19.124.844 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	619.875
	1/2/2024	B-0000015	19.124.844 -9	2141102001	Fondos Propios		0	98.821
<b>21 - 473</b>	DP-509 VALDIVIA SOLAR LEONEL							
	1/2/2024	B-0000018	21.240.826 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		718.696	0
	1/2/2024	E-0000473	21.240.826 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	619.875
	1/2/2024	B-0000018	21.240.826 -3	2141102001	Fondos Propios		0	98.821
<b>21 - 474</b>	DP-512 SALINAS MUÑOZ ROSARIO FRANCISCA							
	1/2/2024	B-0000004	17.846.807 -3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		447.412	0
	1/2/2024	E-0000474	17.846.807 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	385.893
	1/2/2024	B-0000004	17.846.807 -3	2141102001	Fondos Propios		0	61.519
<b>21 - 475</b>	DP-513 PHILIMON PINTO JUAN CARLOS							
	1/2/2024	B-0000032	7.624.626 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		611.676	0
	1/2/2024	E-0000475	7.624.626 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	527.571
	1/2/2024	B-0000032	7.624.626 -2	2141102001	Fondos Propios		0	84.105
<b>21 - 476</b>	DP-514 PALLAUTA PALLAUTA MAGDALENA BELEN							
	1/2/2024	B-0000022	19.698.503 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		504.348	0
	1/2/2024	E-0000476	19.698.503 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	435.000
	1/2/2024	B-0000022	19.698.503 -4	2141102001	Fondos Propios		0	69.348
<b>21 - 477</b>	DP-515 BARAHONA VALDOVINO CARMEN CECILIA							
	1/2/2024	B-0000127	12.814.789 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		526.438	0
	1/2/2024	E-0000477	12.814.789 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	454.053
	1/2/2024	B-0000127	12.814.789 -6	2141102001	Fondos Propios		0	72.385
<b>21 - 478</b>	DP-496 ROJAS PINEDA HERNAN ONIAS							
	1/2/2024	B-0000358	11.378.432 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		420.568	0
	1/2/2024	E-0000478	11.378.432 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	362.740
	1/2/2024	B-0000358	11.378.432 -6	2141102001	Fondos Propios		0	57.828
<b>21 - 479</b>	DP-497 GALENO ARAYA EDUARDO ENRIQUE							
	1/2/2024	B-0000147	11.380.884 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		764.672	0
	1/2/2024	E-0000479	11.380.884 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	659.530
	1/2/2024	B-0000147	11.380.884 -5	2141102001	Fondos Propios		0	105.142
<b>21 - 480</b>	DP-499 MIRANDA VELOZ ERWIN ESTEBAN							
	1/2/2024	B-0000422	12.638.681 -8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		965.589	0
	1/2/2024	E-0000480	12.638.681 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	832.821
	1/2/2024	B-0000422	12.638.681 -8	2141102001	Fondos Propios		0	132.768
<b>21 - 481</b>	DP-490 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
	1/2/2024	B-0000195	15.697.565 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.078.497	0
	1/2/2024	E-0000481	15.697.565 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	897.849
	1/2/2024	B-0000195	15.697.565 -6	2141102001	Fondos Propios		0	148.293

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 482	1/2/2024	B-0000195	15.697.565 - 6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	32.355
	DP-503 CONTRERAS ROBLEDO CRISTIAN ANTONIO							
	1/2/2024	B-0000213	9.103.795 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		616.300	0
21 - 483	1/2/2024	E-0000482	9.103.795 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	531.559
	1/2/2024	B-0000213	9.103.795 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	84.741
	DP-502 ARAYA ROJAS RUBEN ALEJANDRO							
21 - 484	1/2/2024	B-0000104	15.025.283 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		809.570	0
	1/2/2024	E-0000483	15.025.283 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	698.254
	1/2/2024	B-0000104	15.025.283 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	111.316
21 - 485	DP-500 ROJAS GODOY CAMILA BELEN							
	1/2/2024	B-0000005	21.102.622 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	1/2/2024	E-0000484	21.102.622 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
21 - 486	1/2/2024	B-0000005	21.102.622 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
	DP-491 FUENTES RODRIGUEZ LORENA ALEJANDRA							
	1/2/2024	B-0000143	13.425.689 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		380.228	0
21 - 487	1/2/2024	E-0000485	13.425.689 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	313.605
	1/2/2024	B-0000143	13.425.689 - 3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	14.342
	1/2/2024	B-0000143	13.425.689 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	52.281
21 - 488	DP-492 DIAZ NAVARRO IGNACIO ALONSO							
	1/2/2024	B-0000145	14.400.027 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		780.000	0
	1/2/2024	E-0000486	14.400.027 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	649.350
21 - 489	1/2/2024	B-0000145	14.400.027 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	107.250
	1/2/2024	B-0000145	14.400.027 - 7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	23.400
	DP-493 MERY VALLADARES ANDRES ALEJANDRO							
21 - 490	1/2/2024	B-0000033	16.308.617 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		524.521	0
	1/2/2024	E-0000487	16.308.617 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	432.154
	1/2/2024	B-0000033	16.308.617 - 4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	20.245
21 - 491	1/2/2024	B-0000033	16.308.617 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	72.122
	DP-494 GALLEGUILLOS RAFFERMAN ROSA CECILIA DE LOURDES							
	1/2/2024	B-0000176	10.246.340 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		750.122	0
21 - 492	1/2/2024	E-0000488	10.246.340 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	646.980
	1/2/2024	B-0000176	10.246.340 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	103.142
	DP-495 JIMENEZ FIGUEROA JOSE PATRICIO							
21 - 493	1/2/2024	B-0000043	18.823.915 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		104.370	0
	1/2/2024	E-0000489	18.823.915 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	90.019
	1/2/2024	B-0000043	18.823.915 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	14.351
21 - 494	DP-461 CRAIG CASTILLO SUSANA BEATRIZ							
	1/2/2024	B-0000102	11.611.555 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		787.520	0
	1/2/2024	E-0000490	11.611.555 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	679.236
21 - 495	1/2/2024	B-0000102	11.611.555 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	108.284
	DP-505 ALVAREZ GONZALEZ MONICA VALERIA							
	1/2/2024	B-0000118	14.239.176 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
21 - 496	1/2/2024	E-0000491	14.239.176 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	1/2/2024	B-0000118	14.239.176 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
	DP-504 ARAYA ZAVALA MARITZA DEL CARMEN							
21 - 497	1/2/2024	B-0000217	10.703.492 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		610.333	0
	1/2/2024	E-0000492	10.703.492 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	526.412
	1/2/2024	B-0000217	10.703.492 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	83.921
21 - 498	DP-507 AGUIRRE RAMIREZ CYNTHIA BELEN							
	1/2/2024	B-0000036	16.123.596 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		310.632	0
	1/2/2024	E-0000493	16.123.596 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	267.920
	1/2/2024	B-0000036	16.123.596 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	42.712

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 494</b>	DP-498 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA							
	1/2/2024	B-0000130	18.217.324 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		146.450	0
	1/2/2024	E-0000494	18.217.324 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	126.313
	1/2/2024	B-0000130	18.217.324 - K	2141102001	Fondos Propios		0	20.137
<b>21 - 495</b>	DP-508 CARRASCO ALFARO ANGELO ZENON							
	1/2/2024	B-0000230	11.618.275 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		765.713	0
	1/2/2024	E-0000495	11.618.275 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	660.427
	1/2/2024	B-0000230	11.618.275 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	105.286
<b>21 - 496</b>	DP-501 ROMERO CONTRERAS MELISSA ANDREA							
	1/2/2024	B-0000033	17.998.510 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		485.078	0
	1/2/2024	E-0000496	17.998.510 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	418.380
	1/2/2024	B-0000033	17.998.510 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	66.698
<b>21 - 497</b>	DP-511 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
	1/2/2024	B-0000225	16.791.806 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.368.977	0
	1/2/2024	E-0000497	16.791.806 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.180.743
	1/2/2024	B-0000225	16.791.806 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	188.234
<b>21 - 498</b>	DP-522 ALVAREZ VARELA JUAN PABLO							
	1/2/2024	B-0000095	16.527.219 - 6	1140513004001	RRHH		1.290.627	0
	1/2/2024	E-0000498	16.527.219 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.113.166
	1/2/2024	B-0000095	16.527.219 - 6	2141102003	FONDO TERCEROS		0	177.461
<b>21 - 499</b>	DP-521 AGUIRRE LABARCA EVA NASARET							
	1/2/2024	B-0000131	18.494.932 - 6	1140513004001	RRHH		1.290.627	0
	1/2/2024	E-0000499	18.494.932 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.113.166
	1/2/2024	B-0000131	18.494.932 - 6	2141102003	FONDO TERCEROS		0	177.461
<b>21 - 500</b>	DP-523 ALVAREZ LAZO CRISTINA DE LOS ANGELES							
	1/2/2024	B-0000013	19.322.120 - 3	1140513004001	RRHH		579.711	0
	1/2/2024	E-0000500	19.322.120 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	500.001
	1/2/2024	B-0000013	19.322.120 - 3	2141102003	FONDO TERCEROS		0	79.710
<b>21 - 501</b>	DP-524 DIAZ TOLEDO DIEGO NICOLAS							
	1/2/2024	B-0000024	19.984.001 - 0	1140524002001001	Recursos Humanos		756.000	0
	1/2/2024	E-0000501	19.984.001 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	652.050
	1/2/2024	B-0000024	19.984.001 - 0	2141102003	FONDO TERCEROS		0	103.950
<b>21 - 502</b>	DP-525 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE							
	1/2/2024	B-0000067	18.493.952 - 5	1140524002001001	Recursos Humanos		615.385	0
	1/2/2024	E-0000502	18.493.952 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	530.770
	1/2/2024	B-0000067	18.493.952 - 5	2141102003	FONDO TERCEROS		0	84.615
<b>21 - 503</b>	DP-526 CARRASCO GONZALEZ VALENTINA ALEJANDRA							
	1/2/2024	B-0000018	20.098.884 - 1	1140524002001001	Recursos Humanos		800.000	0
	1/2/2024	E-0000503	20.098.884 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	690.000
	1/2/2024	B-0000018	20.098.884 - 1	2141102003	FONDO TERCEROS		0	110.000
<b>21 - 504</b>	DP-527 ARAYA INOSTROZA PEDRO FRANCISCO							
	1/2/2024	B-0000008	16.954.033 - 0	1140524002001001	Recursos Humanos		525.000	0
	1/2/2024	E-0000504	16.954.033 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	452.812
	1/2/2024	B-0000008	16.954.033 - 0	2141102003	FONDO TERCEROS		0	72.188
<b>21 - 505</b>	DP-211 JUZGADO DE LETRAS DE VICUÑA							
	1/2/2024		61.916.000 - 2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		406.952	0
	1/2/2024	T-7028819	61.916.000 - 2	1110201	Fondos Propios		0	406.952
<b>21 - 506</b>	DP-546 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	1/2/2024	F-0000005	77.802.015 - 7	2152206999	Otros		1.785.000	0
	1/2/2024	T-7084755	77.802.015 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.785.000
<b>21 - 507</b>	DP-536 HUERTA RICO ERNESTO JOSE							
	1/2/2024	B-0000107	6.707.636 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.045.869	0
	1/2/2024	C-5295190	6.707.636 - 2	1110201	Fondos Propios		0	902.062

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>23 - 25</b>	1/2/2024	B-0000107	6.707.636 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	143.807
	1/2/2024	E-0000471	9.763.222 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		238.472	0
	1/2/2024	E-0000472	19.124.844 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		619.875	0
	1/2/2024	E-0000473	21.240.826 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		619.875	0
	1/2/2024	E-0000474	17.846.807 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		385.893	0
	1/2/2024	E-0000475	7.624.626 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		527.571	0
	1/2/2024	E-0000476	19.698.503 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		435.000	0
	1/2/2024	E-0000477	12.814.789 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		454.053	0
	1/2/2024	E-0000478	11.378.432 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		362.740	0
	1/2/2024	E-0000479	11.380.884 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		659.530	0
	1/2/2024	E-0000480	12.638.681 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		832.821	0
	1/2/2024	E-0000481	15.697.565 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		897.849	0
	1/2/2024	E-0000482	9.103.795 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		531.559	0
	1/2/2024	E-0000483	15.025.283 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		698.254	0
	1/2/2024	E-0000484	21.102.622 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	1/2/2024	E-0000485	13.425.689 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		313.605	0
	1/2/2024	E-0000486	14.400.027 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		649.350	0
	1/2/2024	E-0000487	16.308.617 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		432.154	0
	1/2/2024	E-0000488	10.246.340 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		646.980	0
	1/2/2024	E-0000489	18.823.915 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		90.019	0
	1/2/2024	E-0000490	11.611.555 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		679.236	0
	1/2/2024	E-0000491	14.239.176 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	1/2/2024	E-0000492	10.703.492 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		526.412	0
	1/2/2024	E-0000493	16.123.596 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		267.920	0
	1/2/2024	E-0000494	18.217.324 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		126.313	0
	1/2/2024	E-0000495	11.618.275 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		660.427	0
	1/2/2024	E-0000496	17.998.510 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		418.380	0
	1/2/2024	E-0000497	16.791.806 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.180.743	0
	1/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	14.117.531
<b>23 - 26</b>	1/2/2024	E-0000498	16.527.219 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.113.166	0
	1/2/2024	E-0000499	18.494.932 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.113.166	0
	1/2/2024	E-0000500	19.322.120 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		500.001	0
	1/2/2024	E-0000501	19.984.001 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		652.050	0
	1/2/2024	E-0000502	18.493.952 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		530.770	0
	1/2/2024	E-0000503	20.098.884 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		690.000	0
	1/2/2024	E-0000504	16.954.033 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		452.812	0
	1/2/2024		69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	5.051.965
<b>25 - 7</b>	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Concejales PROCESO:REMUNERACIONES							
	1/2/2024		69.040.500 - 8	2152104003001	Dietas de Concejales		0	6.129.612
	1/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		6.129.612	0
<b>30 - 53</b>	DEPOSITO DIA 01/02/2024							
	1/2/2024			1110201	Fondos Propios		819.000	0
	1/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		3.599.000	0
	1/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	4.418.000
	1/2/2024			1110201	Fondos Propios		640.673	0
	1/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		869.152	0
	1/2/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.509.825
	1/2/2024			1110201	Fondos Propios		160.000	0
	1/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		236.079	0
	1/2/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	396.079

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/2/2024			1110201	Fondos Propios		4.114.463	0
	1/2/2024			1110201	Fondos Propios		316.500	0
	1/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		56.143	0
	1/2/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	4.487.106
	1/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.165.732	0
	1/2/2024			1110197003	WebPay		0	1.165.732
<b>30 - 54</b>	TRANSBANK DIA 01/02/2024							
	1/2/2024			1110201	Fondos Propios		9.543.997	0
	1/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	393.788
	1/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	170.720
	1/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.058.009
	1/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.772
	1/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	937.111
	1/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	109.931
	1/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	5.746.286
	1/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.126.380
<b>32 - 20</b>	REND. SUBV. AÑO 2023 JUNTA DE VECINOS DE LA CALERA UNIDAD VECINAL							
	1/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		380.000	0
	1/2/2024	D-0001331	71.953.300 - 0	1210601004171	JUNTA DE VECINOS LA CALERA		0	380.000
<b>Total Diario</b>							<b>150.026.264</b>	<b>150.026.264</b>
<b>10 - 32</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/2/2024							
	2/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		64.344	0
	2/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		46.164	0
	2/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		907.203	0
	2/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		32.172	0
	2/2/2024			1150301999001001	Otras		4.796.217	0
	2/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.737	0
	2/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		200	0
	2/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		583.898	0
	2/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		32.702	0
	2/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	5.846.100
	2/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	25.737
	2/2/2024			43299	Otros Tributos		0	200
	2/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	616.600
<b>11 - 32</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/2/2024							
	2/2/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	127.835
	2/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	857.567
	2/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	64.462
	2/2/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	452.662
	2/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	530.886
	2/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	907.203
	2/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	201.722
	2/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	32.172
	2/2/2024			1150301999001001	Otras		0	4.796.217
	2/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.737
	2/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	200
	2/2/2024		15.003.697 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	2/2/2024		15.052.335 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	2/2/2024		15.594.557 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	32.333
	2/2/2024		16.308.967 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	2/2/2024		16.957.535 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	2/2/2024		17.628.789 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	189.597



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	2/2/2024		18.217.358 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	2/2/2024		18.709.933 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.515
	2/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	32.702
	2/2/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		3.174.697	0
	2/2/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		551.565	0
	2/2/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		28.954	0
	2/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		4.793.000	0
	2/2/2024			1110197003	WebPay		32.714	0
	2/2/2024			1110201	Fondos Propios		32.333	0
<b>20 - 472</b>	PAGO DE BOLETA N° 134 DE FECHA 02/02/2024							
	2/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		507.905	0
	2/2/2024	B-0000134	18.316.654 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	507.905
<b>20 - 479</b>	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 443 DE FECHA 31/01/2024							
	2/2/2024			56101	Devoluciones		20.865	0
	2/2/2024	D-0000443	13.477.398 - 7	2152601	Devoluciones		0	20.865
<b>20 - 480</b>	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 55 DE FECHA 23/01/2024							
	2/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		85.702	0
	2/2/2024	D-0000055	15.697.565 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	85.702
<b>20 - 481</b>	GASTOS DE ALIMENTACION POR VISITA DEL MINISTRO DE FAMILIA Y DESARROLLO							
	2/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		88.830	0
	2/2/2024	D-0000427	9.667.482 - 1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y		0	88.830
<b>20 - 482</b>	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS POR COMETIDO							
	2/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		15.800	0
	2/2/2024		15.969.405 - 4	2152104003003	Otros Gastos		0	15.800
<b>20 - 483</b>	PAGO DE BOLETA N° 47 DE FECHA 31/01/2024							
	2/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		757.288	0
	2/2/2024	B-0000047	19.322.250 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	757.288
<b>20 - 484</b>	PAGO DE BOLETA N° 175 DE FECHA 31/01/2024							
	2/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		280.000	0
	2/2/2024	B-0000175	15.037.450 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	280.000
<b>20 - 485</b>	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO A RENDIR							
	2/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		40.580	0
	2/2/2024		11.935.102 - 2	2152212002	Gastos Menores		0	40.580
<b>20 - 486</b>	GIRO CORRESPONDIENTE A TRASPASO DE FONDO AL SERVICIO DE BIENESTAR							
	2/2/2024			53101	Personal de Planta		14.226.520	0
	2/2/2024			53102	Personal a Contrata		14.743.848	0
	2/2/2024		69.040.500 - 8	2152101002001	A Servicios de Bienestar		0	14.226.520
	2/2/2024		69.040.500 - 8	2152102002001	A Servicios de Bienestar		0	14.743.848
<b>20 - 487</b>	PAGO DE FACTURA N° 316 DE FECHA 01/02/2024							
	2/2/2024			53208	Servicios Generales		16.440.000	0
	2/2/2024	F-0000316	76.296.245 - 4	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	16.440.000
<b>20 - 488</b>	SERVICIO DE CONTRATACION DE GERMAN MUÑOZ LUENGO TRIBUTO A MICHAEL JACK							
	2/2/2024			53208	Servicios Generales		6.100.000	0
	2/2/2024		77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	2.200.000
	2/2/2024		77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	2.000.000
	2/2/2024		77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	1.900.000
<b>20 - 489</b>	PAGO DE BOLETA N° 250 DE FECHA 01/02/2024							
	2/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		347.826	0
	2/2/2024	B-0000250	15.745.340 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	347.826

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 508</b>	DP-530 ZAMBRA VILLARROEL ROXANA DEL CARMEN							
	2/2/2024	B-0000126	15.594.686 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.043.478	0
	2/2/2024	E-0000508	15.594.686 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	900.000
	2/2/2024	B-0000126	15.594.686 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	143.478
<b>21 - 509</b>	DP-543 RIVERA ROJAS FRANCISCA VIVIANA							
	2/2/2024	B-0000039	18.823.739 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.078.261	0
	2/2/2024	E-0000509	18.823.739 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	930.000
	2/2/2024	B-0000039	18.823.739 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	148.261
<b>21 - 510</b>	DP-528 DIAZ CAMPUSANO ALEX EDDY							
	2/2/2024	B-0000892	9.224.612 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		968.348	0
	2/2/2024	E-0000510	9.224.612 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	806.150
	2/2/2024	B-0000892	9.224.612 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	133.148
	2/2/2024	B-0000892	9.224.612 - 4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	29.050
<b>21 - 511</b>	DP-539 CORTES MONDACA MAURICIO ANDRES							
	2/2/2024	B-0000023	19.321.830 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		214.598	0
	2/2/2024	E-0000511	19.321.830 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	185.091
	2/2/2024	B-0000023	19.321.830 - K	2141102001	Fondos Propios		0	29.507
<b>21 - 512</b>	DP-542 RIVEROS ARAYA CRISTIAN ANDRES							
	2/2/2024	B-0000015	16.791.922 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.275.362	0
	2/2/2024	E-0000512	16.791.922 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.100.000
	2/2/2024	B-0000015	16.791.922 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	175.362
<b>21 - 513</b>	DP-529 PIZARRO VIGORENA CRISTIAN EDUARDO							
	2/2/2024	B-0000135	17.410.017 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		196.493	0
	2/2/2024	E-0000513	17.410.017 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	163.580
	2/2/2024	B-0000135	17.410.017 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	27.018
	2/2/2024	B-0000135	17.410.017 - 9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	5.895
<b>21 - 514</b>	DP-531 CARVAJAL GUAMAN MARIA JOSE							
	2/2/2024	B-0000014	16.526.990 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		250.000	0
	2/2/2024	E-0000514	16.526.990 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	215.625
	2/2/2024	B-0000014	16.526.990 - K	2141102001	Fondos Propios		0	34.375
<b>21 - 515</b>	DP-540 SALAZAR RAMIREZ SEBASTIAN MAURICIO							
	2/2/2024	B-0000031	20.957.365 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		616.216	0
	2/2/2024	E-0000515	20.957.365 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	531.486
	2/2/2024	B-0000031	20.957.365 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	84.730
<b>21 - 516</b>	DP-538 JOFRE GONZALEZ CRISTIAN EMILIO							
	2/2/2024	B-0000160	15.037.000 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		344.828	0
	2/2/2024	E-0000516	15.037.000 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	297.414
	2/2/2024	B-0000160	15.037.000 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	47.414
<b>21 - 517</b>	DP-537 ANGEL ARANCIBIA VALESKA SOLEDAD							
	2/2/2024	B-0000003	20.166.861 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		161.290	0
	2/2/2024	E-0000517	20.166.861 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	139.113
	2/2/2024	B-0000003	20.166.861 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	22.177
<b>21 - 518</b>	DP-534 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO							
	2/2/2024	B-0000069	13.459.640 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		801.662	0
	2/2/2024	E-0000518	13.459.640 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	691.433
	2/2/2024	B-0000069	13.459.640 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	110.229
<b>21 - 519</b>	DP-535 FLORES ARQUEROS CARLOS ALBERTO							
	2/2/2024	B-0000241	7.725.291 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		762.133	0
	2/2/2024	E-0000519	7.725.291 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	657.340
	2/2/2024	B-0000241	7.725.291 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	104.793
<b>21 - 520</b>	DP-545 BRECHA CONSULTORES LIMITADA							
	2/2/2024	F-0000246	76.119.801 - 7	2152211999	Otros		2.102.466	0
	2/2/2024	E-0000520	76.119.801 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.102.466

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 521</b>	DP-544 BRECHA CONSULTORES LIMITADA							
	2/2/2024	F-0000259	76.119.801 - 7	2152211999	Otros		2.102.466	0
	2/2/2024	E-0000521	76.119.801 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.102.466
<b>21 - 522</b>	DP-351 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	2/2/2024	F-0000761	12.806.054 - 5	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		2.305.625	0
	2/2/2024	E-0000522	12.806.054 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.305.625
<b>21 - 523</b>	DP-479 RIVEROS CORTES SONIA DEL ROSARIO							
	2/2/2024	D-0000104	12.839.405 - 2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		150.000	0
	2/2/2024	E-0000523	12.839.405 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	150.000
<b>21 - 524</b>	DP-480 PINTO ARAYA MARIA CECILIA							
	2/2/2024	D-0000113	5.490.329 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		106.010	0
	2/2/2024	E-0000524	5.490.329 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	106.010
<b>21 - 525</b>	DP-482 PORTILLA COLLADO GLORIA ERCILIA							
	2/2/2024	D-0000107	15.037.235 - 6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		80.000	0
	2/2/2024	E-0000525	15.037.235 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	80.000
<b>21 - 526</b>	DP-483 AGUIRRE ORTIZ WILSON							
	2/2/2024	D-0000248	7.539.809 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		108.556	0
	2/2/2024	E-0000526	7.539.809 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	108.556
<b>21 - 527</b>	DP-484 TAGLE CONTRERAS DENISSE							
	2/2/2024	D-0000249	15.052.738 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		150.000	0
	2/2/2024	E-0000527	15.052.738 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	150.000
<b>21 - 528</b>	DP-485 ZAMORA CORTES LILIAN							
	2/2/2024	D-0000250	14.400.210 - 5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		76.210	0
	2/2/2024	E-0000528	14.400.210 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	76.210
<b>21 - 529</b>	DP-487 ALVARADO COLLADO LUZ							
	2/2/2024	D-0000252	11.347.059 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		229.570	0
	2/2/2024	E-0000529	11.347.059 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	229.570
<b>21 - 530</b>	DP-486 CARVAJAL GALVEZ VERONICA							
	2/2/2024	D-0000251	10.351.285 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		150.000	0
	2/2/2024	E-0000530	10.351.285 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	150.000
<b>21 - 531</b>	DP-488 OLIVARES DIAZ SONIA DEL CARMEN							
	2/2/2024	D-0000253	6.720.731 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		81.900	0
	2/2/2024	E-0000531	6.720.731 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	81.900
<b>21 - 532</b>	DP-489 RAMOS GONZALEZ MARIANELA PATRICIA							
	2/2/2024	D-0000265	16.243.831 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		103.000	0
	2/2/2024	E-0000532	16.243.831 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	103.000
<b>21 - 533</b>	DP-518 HOSTERIA DE VICUÑA LIMITADA							
	2/2/2024	D-0000108	76.090.372 - 8	2152209002	Arriendo de Edificios		3.264.206	0
	2/2/2024	E-0000533	76.090.372 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.264.206
<b>21 - 534</b>	DP-437 PERALTA GONZALEZ OSCIEL ERNESTO							
	2/2/2024		8.272.248 - 3	1140513004002	OPERACIÓN		300.000	0
	2/2/2024	E-0000534	8.272.248 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	300.000
<b>21 - 535</b>	DP-547 ARMIJO CONTRERAS PATRICIA							
	2/2/2024	C-5663468	10.392.385 - 9	21601	Documentos Caducados		52.580	0
	2/2/2024	E-0000535	10.392.385 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	52.580
<b>21 - 536</b>	DP-549 BARAHONA RODRIGUEZ HILTON ANTONIO							
	2/2/2024		8.272.619 - 5	2152209001	Arriendo de Terrenos		550.000	0
	2/2/2024		8.600.017 - 2	2152209001	Arriendo de Terrenos		550.000	0
	2/2/2024	E-0000536	8.272.619 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	550.000
	2/2/2024	E-0000536	8.600.017 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	550.000
<b>21 - 537</b>	DP-155 MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS							
	2/2/2024	F-0002692	12.009.274 - K	2153407	Deuda Flotante		10.715.712	0
	2/2/2024	E-0000537	12.009.274 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	10.715.712

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 538</b>	DP-550 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR							
	2/2/2024			2152104003001	Dietas de Concejales		6.129.612	0
	2/2/2024	C-5295191	9.744.391 - 2	1110201	Fondos Propios		0	1.003.358
	2/2/2024	T-7090095	10.179.181 - 5	1110201	Fondos Propios		0	1.003.358
	2/2/2024	T-7090085	12.171.950 - 9	1110201	Fondos Propios		0	1.003.358
	2/2/2024	T-7090091	13.745.530 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.003.358
	2/2/2024	T-7090083	14.406.437 - 2	1110201	Fondos Propios		0	1.003.358
	2/2/2024	T-7090080	15.969.405 - 4	1110201	Fondos Propios		0	1.003.358
	2/2/2024	R-0000001	70.285.100 - 9	21410	Retenciones Previsionales		0	76.872
	2/2/2024	R-0000001	60.805.000 - 0	2141101	Impuesto Unico		0	32.592
<b>21 - 539</b>	DP-564 I MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	2/2/2024	D-0000106	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		160.540	0
	2/2/2024	C-5295192	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	160.540
<b>21 - 540</b>	DP-548 I MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	2/2/2024	I-0396527	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		64.738.428	0
	2/2/2024	T-7014255	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	64.738.428
<b>23 - 27</b>								
	2/2/2024	E-0000508	15.594.686 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		900.000	0
	2/2/2024	E-0000509	18.823.739 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		930.000	0
	2/2/2024	E-0000510	9.224.612 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		806.150	0
	2/2/2024	E-0000511	19.321.830 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		185.091	0
	2/2/2024	E-0000512	16.791.922 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.100.000	0
	2/2/2024	E-0000513	17.410.017 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		163.580	0
	2/2/2024	E-0000514	16.526.990 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		215.625	0
	2/2/2024	E-0000515	20.957.365 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		531.486	0
	2/2/2024	E-0000516	15.037.000 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		297.414	0
	2/2/2024	E-0000517	20.166.861 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		139.113	0
	2/2/2024	E-0000518	13.459.640 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		691.433	0
	2/2/2024	E-0000519	7.725.291 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		657.340	0
	2/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	6.617.232
<b>23 - 28</b>								
	2/2/2024	E-0000520	76.119.801 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.102.466	0
	2/2/2024	E-0000521	76.119.801 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.102.466	0
	2/2/2024	E-0000522	12.806.054 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.305.625	0
	2/2/2024	E-0000523	12.839.405 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		150.000	0
	2/2/2024	E-0000524	5.490.329 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		106.010	0
	2/2/2024	E-0000525	15.037.235 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		80.000	0
	2/2/2024	E-0000526	7.539.809 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		108.556	0
	2/2/2024	E-0000527	15.052.738 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		150.000	0
	2/2/2024	E-0000528	14.400.210 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		76.210	0
	2/2/2024	E-0000529	11.347.059 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		229.570	0
	2/2/2024	E-0000530	10.351.285 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		150.000	0
	2/2/2024	E-0000531	6.720.731 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		81.900	0
	2/2/2024	E-0000532	16.243.831 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		103.000	0
	2/2/2024	E-0000533	76.090.372 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.264.206	0
	2/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	11.010.009
<b>23 - 29</b>								
	2/2/2024	E-0000534	8.272.248 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		300.000	0
	2/2/2024	E-0000535	10.392.385 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		52.580	0
	2/2/2024		69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	352.580
<b>23 - 30</b>								
	2/2/2024	E-0000536	8.272.619 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		550.000	0
	2/2/2024	E-0000536	8.600.017 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		550.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>23 - 31</b>	2/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	1.100.000
	2/2/2024	E-0000537	12.009.274 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		10.715.712	0
<b>30 - 55</b>	2/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	10.715.712
	DEPOSITO DIA 02/02/2024							
	2/2/2024			1110201	Fondos Propios		369.000	0
	2/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		4.424.000	0
	2/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	4.793.000
	2/2/2024			1110201	Fondos Propios		3.217	0
	2/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		25.737	0
	2/2/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	28.954
	2/2/2024			1110201	Fondos Propios		180.000	0
	2/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		371.565	0
	2/2/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	551.565
	2/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.817.214	0
	2/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.357.483	0
	2/2/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	3.174.697
	2/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		32.714	0
	2/2/2024			1110197003	WebPay		0	32.714
<b>30 - 56</b>	TRANSBANK DIA 02/02/2024							
	2/2/2024			1110201	Fondos Propios		7.285.474	0
	2/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	104.760
	2/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.549.865
	2/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	894.049
	2/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	704.727
	2/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	236.079
	2/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.134.234
	2/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	661.760
<b>Total Diario</b>							<b>216.338.551</b>	<b>216.338.551</b>
<b>10 - 33</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/2/2024							
	3/2/2024			1150301999001001	Otras		3.351.000	0
	3/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		483	0
	3/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	3.351.000
	3/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	483
<b>11 - 33</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/2/2024							
	3/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	32.231
	3/2/2024			1150301999001001	Otras		0	3.351.000
	3/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	483
	3/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		3.351.000	0
	3/2/2024			1110197003	WebPay		32.714	0
<b>30 - 57</b>	DEPOSITI DIA 03/02/2024							
	3/2/2024			1110201	Fondos Propios		195.000	0
	3/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		3.156.000	0
	3/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	3.351.000
	3/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		32.714	0
	3/2/2024			1110197003	WebPay		0	32.714
<b>Total Diario</b>							<b>10.118.911</b>	<b>10.118.911</b>
<b>10 - 34</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/2/2024							
	4/2/2024			1150301999001001	Otras		264.000	0
	4/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	264.000
<b>11 - 34</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/2/2024							
	4/2/2024			1150301999001001	Otras		0	264.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>30 - 58</b>	4/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		264.000	0
	DEPOSITO DIA 04/02/2024							
	4/2/2024			1110201	Fondos Propios		136.000	0
	4/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		128.000	0
	4/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	264.000
<b>Total Diario</b>							<b>792.000</b>	<b>792.000</b>
<b>0 - 24</b>	REGULARIZA DECRETO N559 EGRESO N 558 POR RECHAZO DE BANCO							
	5/2/2024			1110201	Fondos Propios		800.000	0
	5/2/2024		10.233.669 - 0	1110201	Fondos Propios		0	800.000
<b>10 - 35</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/2/2024							
	5/2/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		64.462	0
	5/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		46.164	0
	5/2/2024			1150301003003	Propaganda		11.866	0
	5/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		122.492	0
	5/2/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		64.462	0
	5/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		46.164	0
	5/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		736.178	0
	5/2/2024			1150301003003	Propaganda		11.866	0
	5/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		176.943	0
	5/2/2024			1150301999001001	Otras		4.525.217	0
	5/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		102.948	0
	5/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		300	0
	5/2/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		386.058	0
	5/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		1.222.093	0
	5/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		79.271	0
	5/2/2024			1150802008002	Intereses Convenios		830	0
	5/2/2024			1150899999001	Otros		70.400	0
	5/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		3.909	0
	5/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		6.514	0
	5/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		2.225	0
	5/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		369	0
	5/2/2024			1151210004	Otros Morosos		190	0
	5/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	6.514
	5/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	5.560.830
	5/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	102.948
	5/2/2024			43299	Otros Tributos		0	300
	5/2/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso		0	386.058
	5/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	1.302.194
	5/2/2024			46104	Otros Ingresos		0	70.400
	5/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	6.693
<b>11 - 35</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/2/2024							
	5/2/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	64.462
	5/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	1.326.259
	5/2/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	232.797
	5/2/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	38.291
	5/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	766.046
	5/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	736.178
	5/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	249.186
	5/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	176.943
	5/2/2024			1150301999001001	Otras		0	4.525.217
	5/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	102.948
	5/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	300

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	5/2/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		0	386.058
	5/2/2024		10.532.354 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	5/2/2024		12.427.504 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	5/2/2024		12.814.700 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	5/2/2024		12.814.868 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	5/2/2024		13.176.241 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	47.495
	5/2/2024		13.874.872 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	5/2/2024		14.116.335 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.515
	5/2/2024		14.314.095 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	5/2/2024		15.032.414 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	5/2/2024		15.969.436 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	5/2/2024		16.135.274 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	5/2/2024		16.527.441 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	5/2/2024		17.294.210 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	5/2/2024		17.721.238 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	5/2/2024		18.138.686 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	5/2/2024		18.823.523 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	5/2/2024		21.593.199 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.029
	5/2/2024		22.264.894 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.343
	5/2/2024		5.858.382 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.250
	5/2/2024		6.650.791 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	5/2/2024		6.730.634 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	5/2/2024		9.718.532 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	5/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	79.271
	5/2/2024			1150802008002	Intereses Convenios		0	830
	5/2/2024			1150899999001	Otros		0	70.400
	5/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	81.383
	5/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	135.636
	5/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	141.290
	5/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	23.451
	5/2/2024			1151210004	Otros Morosos		0	12.056
	5/2/2024		72.225.700 - 6	2140544004	Programa Apoyo Afectaciones por		0	249.794.000
	5/2/2024		72.225.700 - 6	2140544005	Medidas de Mitigación y Preparación		0	110.057.000
	5/2/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		4.152.472	0
	5/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		2.245.000	0
	5/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		1.222.093	0
	5/2/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		288.644	0
	5/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		2.277.000	0
	5/2/2024			1110197003	WebPay		185.886	0
	5/2/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		249.794.000	0
	5/2/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		110.057.000	0
	5/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	135.636
	5/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		135.636	0
<b>20 - 490</b>	PAGO DE BOLETA N° 24 DE FCEHA 02/02/2024							
	5/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		514.434	0
	5/2/2024	B-0000024	17.827.615 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	514.434
<b>20 - 491</b>	PAGO DE BOLETA N° 108 DE FECHA 05/02/2024							
	5/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		344.853	0
	5/2/2024	B-0000108	13.359.624 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	344.853
<b>20 - 492</b>	PAGO DE BOLETA N° 201 DE FECHA 02/02/2024							
	5/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	5/2/2024	B-0000201	7.868.514 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 493</b>	PAGO DE BOLETA N° 73 DE FECHA 31/01/2024							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	5/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		754.131	0
	5/2/2024	B-0000073	19.167.570 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	754.131
<b>20 - 494</b>	PAGO DE BOLETA N° 207 DE FECHA 31/01/2024							
	5/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	5/2/2024	B-0000207	8.928.039 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 495</b>	PAGO DE BOLETA N° 86 DE FECHA 01/02/2024							
	5/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
	5/2/2024	B-0000086	19.041.754 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
<b>20 - 496</b>	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 31/01/2024							
	5/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		757.361	0
	5/2/2024	B-0000001	21.597.404 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	757.361
<b>20 - 497</b>	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2024							
	5/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		4.611.176	0
	5/2/2024		60.805.000 -0	2152403090001	Aporte Año Vigente		0	4.611.176
<b>20 - 498</b>	PAGO MULTA LEY DE ALOCHOLLES MES DE ENERO DE 2024							
	5/2/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras		84.878	0
	5/2/2024		60.805.000 -0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes		0	84.878
<b>20 - 499</b>	PAGO MULTAS TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024							
	5/2/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		64.666	0
	5/2/2024		60.805.000 -0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N°		0	64.666
<b>20 - 500</b>	PAGO DE FACTURA N° 94692 DE FECHA 13/09/202							
	5/2/2024			53205	Servicios Básicos		2.072.147	0
	5/2/2024	F-0094692	81.689.800 -5	2152205999	Otros		0	2.072.147
<b>20 - 501</b>	PAGO DE FACTURA N° 474 DE FECHA 31/12/2023							
	5/2/2024			53208	Servicios Generales		1.213.800	0
	5/2/2024	F-0000474	76.197.645 -1	2152208999	Otros		0	1.213.800
<b>20 - 502</b>	PAGO DE FACTURA N° 473 DE FECHA 24/11/2023							
	5/2/2024			53208	Servicios Generales		1.213.800	0
	5/2/2024	F-0000473	76.197.645 -1	2152208999	Otros		0	1.213.800
<b>20 - 503</b>	PAGO DE FACTURA N° 472 DE FECHA 24/10/2023							
	5/2/2024			53208	Servicios Generales		1.213.800	0
	5/2/2024	F-0000472	76.197.645 -1	2152208999	Otros		0	1.213.800
<b>20 - 504</b>	PAGO DE FACTURA N° 128 DE FECHA 05/12/2023 Y NOTA DE DEBITO							
	5/2/2024			53209	Arriendos		1.475.600	0
	5/2/2024	F-0000128	76.972.488 -5	2152209999	Otros		0	1.475.600
<b>20 - 505</b>	PAGO DE FACTURA N° 735 DE FECHA 31/01/2024							
	5/2/2024			53208	Servicios Generales		10.660.020	0
	5/2/2024	F-0000735	76.062.237 -0	2152208001	Servicios de Aseo		0	10.660.020
<b>20 - 506</b>	PAGO DE FACTURA N° 311 DE FECHA 02/02/2024							
	5/2/2024			53205	Servicios Básicos		562.355	0
	5/2/2024	F-0000311	73.243.700 -2	2152205002	Agua		0	562.355
<b>20 - 507</b>	PAGO DE FACTURA N° 379 DE FECHA 02/02/2024							
	5/2/2024			53205	Servicios Básicos		18.400	0
	5/2/2024	F-0000379	72.801.600 -0	2152205002	Agua		0	18.400
<b>20 - 508</b>	PAGO DE BOLETA N° 277 DE FECHA 02/02/2024							
	5/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		848.577	0
	5/2/2024	B-0000277	8.921.846 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	848.577
<b>20 - 509</b>	PAGO DE FACTURA N° 2621097 DE FECHA 31/01/2024							
	5/2/2024			53205	Servicios Básicos		322.144	0
	5/2/2024	F-2621097	60.503.000 -9	2152205004	Correo		0	322.144



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 510		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 335 A D. HORTENCIA GALVEZ SALINAS		54101	Transferencias Corrientes al Sector		68.250	0
	5/2/2024	D-0000335	10.126.009 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	68.250
20 - 511		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 181 A D. MAGALY TAPIA TAPIA		54101	Transferencias Corrientes al Sector		130.995	0
	5/2/2024	D-0000181	13.176.037 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	130.995
20 - 512		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 183 A D. YORDANA VIGORENA		54101	Transferencias Corrientes al Sector		80.000	0
	5/2/2024	D-0000183	13.176.230 - 5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	80.000
20 - 513		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 184 A D. ROSA AGUIRRE GOMEZ		54101	Transferencias Corrientes al Sector		114.350	0
	5/2/2024	D-0000184	10.111.701 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	114.350
20 - 514		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 185 A D. OCTAVIO CONTRERAS ALCOTA		54101	Transferencias Corrientes al Sector		60.000	0
	5/2/2024	D-0000185	7.095.110 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	60.000
20 - 515		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 186 A D. INES ROJAS PIZARRO		54101	Transferencias Corrientes al Sector		161.665	0
	5/2/2024	D-0000186	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	161.665
20 - 516		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 187 A D. MIGUEL MORALES RODRIGUEZ		53204	Materiales de Uso o Consumo		196.400	0
	5/2/2024	D-0000187	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	196.400
20 - 517		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 189 A D. ELSA NAVARRO CORTES		54101	Transferencias Corrientes al Sector		76.210	0
	5/2/2024	D-0000189	5.849.973 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	76.210
20 - 518		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 188 A D. ELENA CORTES BLANCO		54101	Transferencias Corrientes al Sector		55.000	0
	5/2/2024	D-0000188	6.090.511 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	55.000
20 - 519		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 342 A D. FERNANDO OLIVARES ROBLEDO		53204	Materiales de Uso o Consumo		83.010	0
	5/2/2024	D-0000342	76.505.295 - 5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	83.010
20 - 520		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 336 A D. PLACIDO FLORES PASTEN		54101	Transferencias Corrientes al Sector		120.000	0
	5/2/2024	D-0000336	5.263.225 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	120.000
20 - 521		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 343 A D. XIMENA RAMIREZ TAPIA		54101	Transferencias Corrientes al Sector		40.480	0
	5/2/2024	D-0000343	7.968.416 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	40.480
20 - 522		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 338 A D. CAROLINA TAPIA CARRASCO		54101	Transferencias Corrientes al Sector		73.820	0
	5/2/2024	D-0000338	15.770.155 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	73.820
20 - 523		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 182 A D. JUANA ARANCIBIA RAMOS		54101	Transferencias Corrientes al Sector		200.000	0
	5/2/2024	D-0000182	10.302.306 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	200.000
21 - 541		DP-571 AHUMADA ZEPEDA FRANCO RENE						
	5/2/2024	B-0000134	18.316.654 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		507.905	0
	5/2/2024	E-0000541	18.316.654 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	438.068

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 542	5/2/2024	B-0000134	18.316.654 -9	2141102001	Fondos Propios		0	69.837
	DP-541 TORRES MEDINA LORENZO ROBERTO							
	5/2/2024	B-0000101	6.272.927 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		773.337	0
21 - 543	5/2/2024	E-0000542	6.272.927 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	667.003
	5/2/2024	B-0000101	6.272.927 -9	2141102001	Fondos Propios		0	106.334
	DP-532 ROJAS ZORRILLA JOSE FRANCISCO							
21 - 544	5/2/2024	B-0000009	7.481.049 -7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.380.460	0
	5/2/2024	E-0000543	7.481.049 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.190.647
	5/2/2024	B-0000009	7.481.049 -7	2141102001	Fondos Propios		0	189.813
21 - 545	DP-582 HIDALGO CORTES JAVIERA							
	5/2/2024	B-0000047	19.322.250 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		757.288	0
	5/2/2024	E-0000544	19.322.250 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	653.161
21 - 546	5/2/2024	B-0000047	19.322.250 -1	2141102001	Fondos Propios		0	104.127
	DP-583 ROJAS RAMOS YANINA ANGELICA							
	5/2/2024	B-0000175	15.037.450 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		280.000	0
21 - 547	5/2/2024	E-0000545	15.037.450 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	241.500
	5/2/2024	B-0000175	15.037.450 -2	2141102001	Fondos Propios		0	38.500
	DP-570 MANTEROLA GALLARDO CAROLINA ESTER							
21 - 548	5/2/2024	B-0000037	19.147.492 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		166.671	0
	5/2/2024	E-0000546	19.147.492 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	143.754
	5/2/2024	B-0000037	19.147.492 -9	2141102001	Fondos Propios		0	22.917
21 - 549	DP-569 CONTRERAS CORTES VICTOR DANIEL							
	5/2/2024	B-0000005	16.527.449 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		69.225	0
	5/2/2024		16.527.449 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	59.707
21 - 550	5/2/2024	B-0000005	16.527.449 -0	2141102001	Fondos Propios		0	9.518
	DP-568 REYES DIAZ HECTOR ORLANDO							
	5/2/2024	B-0000197	9.054.308 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		303.614	0
21 - 551	5/2/2024	E-0000548	9.054.308 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	261.867
	5/2/2024	B-0000197	9.054.308 -3	2141102001	Fondos Propios		0	41.747
	DP-567 VALDES HERRERA ENRIQUE ORLANDO							
21 - 552	5/2/2024	B-0000194	9.251.765 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		354.947	0
	5/2/2024	E-0000549	9.251.765 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	306.142
	5/2/2024	B-0000194	9.251.765 -9	2141102001	Fondos Propios		0	48.805
21 - 553	DP-566 SAN FRANCISCO LOPEZ EDUARDO ANDRES							
	5/2/2024	B-0000045	20.486.185 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		723.130	0
	5/2/2024	E-0000550	20.486.185 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	623.700
21 - 554	5/2/2024	B-0000045	20.486.185 -4	2141102001	Fondos Propios		0	99.430
	DP-565 TRONCOSO PEÑA SEBASTIAN ALEJANDRO							
	5/2/2024	B-0000004	16.129.383 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		564.341	0
21 - 555	5/2/2024		16.129.383 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	486.744
	5/2/2024	B-0000004	16.129.383 -0	2141102001	Fondos Propios		0	77.597
	DP-574 HERRERA CORTES OSCAR							
21 - 556	5/2/2024	B-0000061	9.402.844 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		706.960	0
	5/2/2024	E-0000552	9.402.844 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	609.753
	5/2/2024	B-0000061	9.402.844 -2	2141102001	Fondos Propios		0	97.207
21 - 557	DP-573 CORTES SANTANDER LUIS ARMANDO							
	5/2/2024	B-0000064	7.534.108 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		519.104	0
	5/2/2024	E-0000553	7.534.108 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	447.727
21 - 558	5/2/2024	B-0000064	7.534.108 -3	2141102001	Fondos Propios		0	71.377
	DP-572 JORQUERA PAREDES MARIO GUILLERMO							
	5/2/2024	B-0000149	7.193.207 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		50.944	0
21 - 559	5/2/2024	E-0000554	7.193.207 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	43.939
	5/2/2024	B-0000149	7.193.207 -9	2141102001	Fondos Propios		0	7.005

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 555</b>	DP-576 RIVERA ROJAS FRANCISCA VIVIANA							
	5/2/2024	B-0000040	18.823.739 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		185.086	0
	5/2/2024	E-0000555	18.823.739 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	159.637
	5/2/2024	B-0000040	18.823.739 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	25.449
<b>21 - 556</b>	DP-577 ALVAREZ CACERES MARITZA ISABEL							
	5/2/2024	B-0000216	14.238.900 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		776.272	0
	5/2/2024	E-0000556	14.238.900 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	566.032
	5/2/2024	B-0000216	14.238.900 - 2	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	103.503
	5/2/2024	B-0000216	14.238.900 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	106.737
<b>21 - 557</b>	DP-575 PEÑAFIEL GALLARDO MARITZA OLAYA							
	5/2/2024	B-0000047	19.454.226 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		591.127	0
	5/2/2024	E-0000557	19.454.226 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	509.847
	5/2/2024	B-0000047	19.454.226 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	81.280
<b>21 - 558</b>	DP-559 MUNIZAGA ALDAY LUIS HUMBERTO							
	5/2/2024	B-0000003	10.233.669 - 0	2152208002	Servicios de Vigilancia		927.536	0
	5/2/2024	E-0000558	10.233.669 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	800.000
	5/2/2024	B-0000003	10.233.669 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	127.536
<b>21 - 559</b>	DP-578 ALCAYAGA CALLEJAS CAROLL PAULINA							
	5/2/2024		15.969.405 - 4	2152104003003	Otros Gastos		15.800	0
	5/2/2024	E-0000559	15.969.405 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	15.800
<b>21 - 560</b>	DP-580 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
	5/2/2024	D-0000055	15.697.565 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		85.702	0
	5/2/2024	E-0000560	15.697.565 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	85.702
<b>21 - 561</b>	DP-581 MENDOZA RIVERA DENISSE DEL CARMEN							
	5/2/2024	D-0000443	13.477.398 - 7	2152601	Devoluciones		20.865	0
	5/2/2024	E-0000561	13.477.398 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	20.865
<b>21 - 562</b>	DP-579 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	5/2/2024	D-0000427	9.667.482 - 1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y		88.830	0
	5/2/2024	E-0000562	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	88.830
<b>21 - 563</b>	DP-439 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA							
	5/2/2024	F-0000277	75.294.700 - 7	1140501	Subsidio Agua Potable		9.572.133	0
	5/2/2024	T-0116411	75.294.700 - 7	1110201	Fondos Propios		0	65.250
	5/2/2024	T-0116411	72.801.600 - 0	1110201	Fondos Propios		0	417.000
	5/2/2024	T-0116411	72.810.900 - 9	1110201	Fondos Propios		0	128.650
	5/2/2024	T-0116411	72.798.100 - 4	1110201	Fondos Propios		0	646.700
	5/2/2024	T-0116411	72.791.500 - 1	1110201	Fondos Propios		0	662.100
	5/2/2024	T-0116411	73.243.700 - 2	1110201	Fondos Propios		0	510.293
	5/2/2024	T-0116411	73.278.400 - 4	1110201	Fondos Propios		0	382.000
	5/2/2024	T-0116411	72.807.300 - 4	1110201	Fondos Propios		0	1.016.300
	5/2/2024	T-0116411	73.689.100 - K	1110201	Fondos Propios		0	479.200
	5/2/2024	T-0116411	72.808.400 - 6	1110201	Fondos Propios		0	694.850
	5/2/2024	T-0116411	72.829.500 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.039.900
	5/2/2024	T-0116411	65.022.520 - 1	1110201	Fondos Propios		0	452.250
	5/2/2024	T-0116411	72.800.400 - 2	1110201	Fondos Propios		0	122.480
	5/2/2024	T-0116411	72.816.700 - 9	1110201	Fondos Propios		0	851.060
	5/2/2024	T-0116411	72.827.600 - 2	1110201	Fondos Propios		0	2.104.100
<b>21 - 564</b>	DP-586 HACENDOAMIGOS DEPORTES Y RECREACION SA.							
	5/2/2024	F-0000316	76.296.245 - 4	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		16.440.000	0
	5/2/2024	C-5295193	76.296.245 - 4	1110201	Fondos Propios		0	16.440.000
<b>21 - 565</b>	DP-551 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	5/2/2024	I-0396669	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		3.479.573	0
	5/2/2024	I-0396668	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		232.767	0
	5/2/2024	T-7088861	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	3.712.340

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 566</b>	DP-555 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	5/2/2024	F-0000006	77.802.015 - 7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		1.939.000	0
	5/2/2024	T-7081016	77.802.015 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.939.000
<b>23 - 32</b>	5/2/2024	E-0000541	18.316.654 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		438.068	0
	5/2/2024	E-0000542	6.272.927 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		667.003	0
	5/2/2024	E-0000543	7.481.049 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.190.647	0
	5/2/2024	E-0000544	19.322.250 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		653.161	0
	5/2/2024	E-0000545	15.037.450 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		241.500	0
	5/2/2024	E-0000546	19.147.492 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		143.754	0
	5/2/2024		16.527.449 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		59.707	0
	5/2/2024	E-0000548	9.054.308 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		261.867	0
	5/2/2024	E-0000549	9.251.765 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		306.142	0
	5/2/2024	E-0000550	20.486.185 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		623.700	0
	5/2/2024		16.129.383 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		486.744	0
	5/2/2024	E-0000552	9.402.844 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		609.753	0
	5/2/2024	E-0000553	7.534.108 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		447.727	0
	5/2/2024	E-0000554	7.193.207 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		43.939	0
	5/2/2024	E-0000555	18.823.739 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		159.637	0
	5/2/2024	E-0000556	14.238.900 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		566.032	0
	5/2/2024	E-0000557	19.454.226 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		509.847	0
	5/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	7.409.228
<b>23 - 33</b>	5/2/2024	E-0000558	10.233.669 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		800.000	0
	5/2/2024	E-0000559	15.969.405 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		15.800	0
	5/2/2024	E-0000560	15.697.565 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		85.702	0
	5/2/2024	E-0000561	13.477.398 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		20.865	0
	5/2/2024	E-0000562	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		88.830	0
	5/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	1.011.197
<b>25 - 12</b>	REMUNERACIONES MES:1/2024							
	DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:							
	5/2/2024		17.011.940 - 1	2152102001001	Sueldos base		0	46.867
	5/2/2024		17.011.940 - 1	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	9.842
	5/2/2024		17.011.940 - 1	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	18.124
	5/2/2024		17.011.940 - 1	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	11.419
	5/2/2024		17.011.940 - 1	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	10.076
	5/2/2024		17.011.940 - 1	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		0	1.097
	5/2/2024		17.011.940 - 1	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	2.972
	5/2/2024		17.011.940 - 1	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	13.249
	5/2/2024		17.011.940 - 1	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.865
	5/2/2024			53102	Personal a Contrata		116.511	0
<b>28 - 6</b>	CHEQUE CADUCADO N 5737583							
	5/2/2024			1110201	Fondos Propios		71.400	0
	5/2/2024		76.099.755 - 2	21601	Documentos Caducados		0	71.400
<b>28 - 7</b>	CHEQUE CADUCADO N 5737578							
	5/2/2024			1110201	Fondos Propios		60.000	0
	5/2/2024		76.099.755 - 2	21601	Documentos Caducados		0	60.000
<b>28 - 8</b>	CHEQUE CADUCADO N 5663459							
	5/2/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		68.200	0
	5/2/2024		5.958.555 - K	21601	Documentos Caducados		0	68.200
<b>28 - 9</b>	CHEQUE CADUCADO N 5663460							
	5/2/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		180.048	0
	5/2/2024		11.725.955 - 2	21601	Documentos Caducados		0	180.048

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>28 - 10</b>	CHEQUE CADUCADO N 5663470							
	5/2/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		37.913	0
	5/2/2024		11.725.955 - 2	21601	Documentos Caducados		0	37.913
<b>28 - 11</b>	CHEQUE CADUCADO N 5663461							
	5/2/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		9.167	0
	5/2/2024		18.477.752 - 5	21601	Documentos Caducados		0	9.167
<b>28 - 12</b>	CHEQUE CADUCADO N 5663462							
	5/2/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		13.420	0
	5/2/2024		6.848.115 - 5	21601	Documentos Caducados		0	13.420
<b>28 - 13</b>	CHEQUE CADUCADO N 5663464							
	5/2/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		38.793	0
	5/2/2024		16.681.761 - 7	21601	Documentos Caducados		0	38.793
<b>28 - 14</b>	CHEQUE CADUCADO N 5663465							
	5/2/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		102.667	0
	5/2/2024		20.538.659 - 9	21601	Documentos Caducados		0	102.667
<b>28 - 15</b>	CHEQUE CADUCADO N 5663467							
	5/2/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		25.080	0
	5/2/2024		10.153.533 - 9	21601	Documentos Caducados		0	25.080
<b>28 - 16</b>	CHEQUE CADUCADO N 5663472							
	5/2/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		32.707	0
	5/2/2024		17.410.152 - 3	21601	Documentos Caducados		0	32.707
<b>30 - 59</b>	DEPOSITO DIA 05/02/2024							
	5/2/2024			1110201	Fondos Propios		221.000	0
	5/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.056.000	0
	5/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	2.277.000
	5/2/2024			1110201	Fondos Propios		326.000	0
	5/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.919.000	0
	5/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	2.245.000
	5/2/2024			1110201	Fondos Propios		86.050	0
	5/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		202.594	0
	5/2/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	288.644
	5/2/2024			1110201	Fondos Propios		24.250	0
	5/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.197.843	0
	5/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	1.222.093
	5/2/2024			1110201	Fondos Propios		2.294.737	0
	5/2/2024			1110201	Fondos Propios		293.695	0
	5/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.564.040	0
	5/2/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	4.152.472
	5/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		185.886	0
	5/2/2024			1110197003	WebPay		0	185.886
<b>30 - 60</b>	TRANSBANK DIA 05/02/2024							
	5/2/2024			1110201	Fondos Propios		4.996.887	0
	5/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	84.932
	5/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	943.000
	5/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	67.179
	5/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.385.082
	5/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	105.230
	5/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	299.178
	5/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	112.286
<b>Total Diario</b>							<b>474.147.920</b>	<b>474.147.920</b>
<b>10 - 36</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/2/2024							
	6/2/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		88.782.834	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	6/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		88.782.834	0
	6/2/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		88.782.834	0
	6/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		16.116	0
	6/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		11.541	0
	6/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		473.238	0
	6/2/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.303	0
	6/2/2024	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		28.310	0
	6/2/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell		225.201	0
	6/2/2024			1150301999001001	Otras		1.419.217	0
	6/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		60.327	0
	6/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		100.548	0
	6/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.737	0
	6/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		600	0
	6/2/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		656.427	0
	6/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		84.931	0
	6/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		56.628	0
	6/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		103.687	0
	6/2/2024			1150802008002	Intereses Convenios		665.871	0
	6/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	100.548
	6/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	90.975.760
	6/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	76.049
	6/2/2024			43299	Otros Tributos		0	600
	6/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	1.567.544
	6/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	10.015
<b>11 - 36</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/2/2024</b>							
	6/2/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	8.377.820
	6/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	2.269.450
	6/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	32.231
	6/2/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	77.599
	6/2/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	32.231
	6/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	450.099
	6/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	473.238
	6/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	130.526
	6/2/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.303
	6/2/2024	23.398.038 - 2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	6/2/2024	27.092.462 - K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	6/2/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell		0	225.201
	6/2/2024			1150301999001001	Otras		0	1.419.217
	6/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	60.327
	6/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	100.548
	6/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.737
	6/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	600
	6/2/2024	10.903.668 - 4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	6/2/2024	12.620.421 - 3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	6/2/2024	14.116.418 - K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	6/2/2024	15.034.752 - 1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	6/2/2024	16.277.243 - 0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	6/2/2024	16.351.920 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	6/2/2024	16.475.876 - 1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	6/2/2024	17.284.622 - K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	6/2/2024	17.625.273 - 1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	12.869
	6/2/2024	18.003.741 - 1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	6/2/2024	18.923.593 - 3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	6/2/2024		19.491.149 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	6/2/2024		19.506.150 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	6/2/2024		6.485.010 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.343
	6/2/2024		9.200.563 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	6/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	84.931
	6/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	56.628
	6/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	103.687
	6/2/2024			1150802008002	Intereses Convenios		0	665.871
	6/2/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.800.884	0
	6/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		701.436	0
	6/2/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		272.692	0
	6/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.416.000	0
	6/2/2024			1110197003	WebPay		157.044	0
	6/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.608.714	0
	6/2/2024			1110201	Fondos Propios		48.275	0
	6/2/2024			1110201	Fondos Propios		48.275	0
	6/2/2024			1110201	Fondos Propios		9.011.460	0
	6/2/2024			1110201	Fondos Propios		225.201	0
	6/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	100.548
	6/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		100.548	0
<b>20 - 524</b>	PAGO DE BOLETA 137 DE FEHCA 31/01/2024							
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		1.159.420	0
	6/2/2024	B-0000137	18.352.789 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.159.420
<b>20 - 525</b>	PAGO DE BOLETA N°15088 DE FECHA 01/02/2024							
	6/2/2024			53205	Servicios Básicos		10.000	0
	6/2/2024		72.798.100 - 4	2152205002	Agua		0	10.000
<b>20 - 526</b>	PAGO DE FACTURA N° 1821 DE FECHA 05/02/2024							
	6/2/2024			53208	Servicios Generales		595.000	0
	6/2/2024	F-0001821	99.588.680 - 4	2152208999	Otros		0	595.000
<b>20 - 527</b>	PAGO DE FACTURA N° 204 DE FECHA 05/01/2024							
	6/2/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la		14.280.000	0
	6/2/2024	F-0000204	76.769.987 - 5	2152905999	Otras		0	14.280.000
<b>20 - 528</b>	PAGO DE FACTURA N° 207 Y N° 205 DE FECHA 05/01/2024							
	6/2/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la		11.305.000	0
	6/2/2024		76.769.987 - 5	2152905999	Otras		0	11.305.000
<b>20 - 529</b>	PAGO DE FACTURA N° 827 DE FECHA 02/02/2024, CORRESPONDIENTE A SERVICIO							
	6/2/2024			53208	Servicios Generales		21.586.500	0
	6/2/2024	F-0000827	76.610.210 - 7	2152208001	Servicios de Aseo		0	21.586.500
<b>20 - 530</b>	PAGO DE FACTURA BN° 826 DE FECHA 02/02/2024							
	6/2/2024			53208	Servicios Generales		41.174.000	0
	6/2/2024	F-0000826	76.610.210 - 7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines		0	41.174.000
<b>20 - 531</b>	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DEPTO. DE TRANSITO							
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.708.131	0
	6/2/2024	F-0037173	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	1.708.131
<b>20 - 532</b>	ADQUISICION DE ARIDOS PARA MEJORAMIENTO OFICINA DE TRANSITO							
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		3.308.200	0
	6/2/2024	F-0002264	9.069.003 - 5	2152204999	Otros		0	3.308.200
<b>20 - 533</b>	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE FUNDA DE PROTECCI							
	6/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		75.000	0
	6/2/2024		14.100.146 - 9	2152212002	Gastos Menores		0	75.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 534</b>	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A CONCEPTO DE PAGO DE FIRMA ELECT							
	6/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		42.172	0
	6/2/2024		10.833.408 - 8	2152212002	Gastos Menores		0	42.172
<b>20 - 535</b>	PAGO DE BOLETA N° 7 DE FECHA 05/02/2023							
	6/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		802.591	0
	6/2/2024	B-0000007	18.138.243 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	802.591
<b>20 - 536</b>	PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 05/02/2024							
	6/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		718.696	0
	6/2/2024	B-0000002	21.863.515 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	718.696
<b>20 - 537</b>	PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 05/02/2024							
	6/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		172.455	0
	6/2/2024	B-0000002	21.937.428 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	172.455
<b>20 - 538</b>	PAGO DE BOLETA N° 26 DE FECHA 05/02/2024							
	6/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		915.942	0
	6/2/2024	B-0000026	18.570.901 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	915.942
<b>20 - 539</b>	PAGO DE FACTURA N° 19134113 DE FECHA 01/01/2024							
	6/2/2024			53205	Servicios Básicos		7.000	0
	6/2/2024	F-1913411	92.580.000 - 7	2152205007	Acceso a Internet		0	7.000
<b>20 - 540</b>	PAGO DE FACTURA N° 956041 DE FECHA 29/01/2024							
	6/2/2024			53205	Servicios Básicos		8.731.675	0
	6/2/2024	F-0956041	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	8.731.675
<b>21 - 567</b>	DP-585 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	6/2/2024		69.040.500 - 8	2152101002001	A Servicios de Bienestar		14.226.520	0
	6/2/2024		69.040.500 - 8	2152102002001	A Servicios de Bienestar		14.743.848	0
	6/2/2024	T-7040942	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	28.970.368
<b>30 - 61</b>	DEPOSITO DIA 05/02/2024							
	6/2/2024			1110201	Fondos Propios		3.217	0
	6/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		269.475	0
	6/2/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	272.692
	6/2/2024			1110201	Fondos Propios		140.000	0
	6/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.276.000	0
	6/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.416.000
	6/2/2024			1110201	Fondos Propios		77.214	0
	6/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		624.222	0
	6/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	701.436
	6/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.011.721	0
	6/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		789.163	0
	6/2/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.800.884
	6/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		157.044	0
	6/2/2024			1110197003	WebPay		0	157.044
<b>30 - 62</b>	TRANSBANK DIA 06/02/2024							
	6/2/2024			1110201	Fondos Propios		10.978.362	0
	6/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	72.387
	6/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	627.833
	6/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.571.401
	6/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.772
	6/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	202.594
	6/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.053.018
	6/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	113.317
	6/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	7.336.040
<b>32 - 21</b>	REND. MES DE DICIEMBRE 2022 PLATAFORMA DIGITAL LOCALES CONECTADOS							
	6/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		2.220.724	0



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	6/2/2024		76.832.409 - 3	1210601999007	PLATAFORMA DIGITAL PARA LA		0	2.220.724
					Total Diario		261.230.337	261.230.337
<b>0 - 27</b>	AJUSTE POR ELIMINACION DE BOLETA N° 193							
	7/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		351.887	0
	7/2/2024	B-0000193	9.251.765 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	351.887
<b>0 - 28</b>	REGULARIZA DECRETO N 592 EGRESO N 594 POR RECHAZO DE BANCO							
	7/2/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		213.900	0
	7/2/2024		7.440.477 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
<b>10 - 37</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/2/2024							
	7/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		11.582	0
	7/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		19.303	0
	7/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		19.303	0
	7/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		11.582	0
	7/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		32.172	0
	7/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		23.082	0
	7/2/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		20.843	0
	7/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		553.410	0
	7/2/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		19.302	0
	7/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		514.745	0
	7/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		16.086	0
	7/2/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		20.590	0
	7/2/2024			1150301999001001	Otras		3.075.000	0
	7/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		36.366	0
	7/2/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		23.911	0
	7/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		100.462	0
	7/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.737	0
	7/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		3.600	0
	7/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		482.574	0
	7/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001008	Otras Infracciones		258.018	0
	7/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		483	0
	7/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		93.938	0
	7/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		2.939	0
	7/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		4.898	0
	7/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		611	0
	7/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		469	0
	7/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	105.360
	7/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	4.275.230
	7/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	81.088
	7/2/2024			43299	Otros Tributos		0	3.600
	7/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	835.013
	7/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	8.945
<b>11 - 37</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/2/2024							
	7/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	656.690
	7/2/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	206.931
	7/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	415.476
	7/2/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		0	20.843
	7/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	553.410
	7/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	71.196
	7/2/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	19.302
	7/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	514.745
	7/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	16.086
	7/2/2024		16.833.719 - 1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.590

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/2/2024			1150301999001001	Otras		0	3.075.000
	7/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	36.366
	7/2/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		0	23.911
	7/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	100.462
	7/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.737
	7/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	3.600
	7/2/2024		10.016.887 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	7/2/2024		12.408.150 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	7/2/2024		16.243.819 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.029
	7/2/2024		16.388.924 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	7/2/2024		17.410.073 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	7/2/2024		17.625.827 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.029
	7/2/2024		16.527.150 - 5	1150802001001008	Otras Infracciones		0	129.332
	7/2/2024		20.727.699 - 5	1150802001001008	Otras Infracciones		0	128.686
	7/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	94.421
	7/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	23.835
	7/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	39.724
	7/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	29.720
	7/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	22.803
	7/2/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		2.490.078	0
	7/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		337.583	0
	7/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		740.592	0
	7/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		3.075.000	0
	7/2/2024			1110197003	WebPay		68.187	0
	7/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		9.314	0
	7/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		15.523	0
	7/2/2024			12101	Deudores		0	24.837
	7/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	140.186
	7/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		140.186	0
<b>20 - 541</b>	PAGO DE FACTURA N° 28276 DE FECHA 31/01/2024							
	7/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		332.248	0
	7/2/2024	F-0028276	79.534.260 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	332.248
<b>20 - 542</b>	PAGO DE BOLETA N° 4 DE FECHA 02/02/2024							
	7/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		708.696	0
	7/2/2024	B-0000004	19.698.382 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	708.696
<b>20 - 543</b>	PAGO DE BOLETA N° 8 DE FECHA 02/02/2024							
	7/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		250.000	0
	7/2/2024	B-0000008	20.175.803 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	250.000
<b>20 - 544</b>	PAGO DE BOLETA N° 9 DE FECHA 02/02/2024							
	7/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		72.589	0
	7/2/2024	B-0000009	17.011.940 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	72.589
<b>20 - 545</b>	PAGO DE BOLETA N° 59 DE FECHA 05/02/2024							
	7/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		183.508	0
	7/2/2024	B-0000059	17.367.971 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	183.508
<b>20 - 546</b>	PAGO DE BOLETA N° 217 DE FECHA 05/02/2024							
	7/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		600.880	0
	7/2/2024	B-0000217	16.867.544 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	600.880
<b>20 - 547</b>	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 05/02/2024							
	7/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	7/2/2024	B-0000001	18.217.561 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 548</b>	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN OFICINA DE MEDIO AMBIEN							
	7/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.657.912	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 549	7/2/2024	F-0037172	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	1.657.912
		PAGO DE BOLETA N° 231 DE FECHA 07/02/2024						
	7/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		620.000	0
	7/2/2024	B-0000231	5.485.817 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	620.000
20 - 550		DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE PASAJES ALUMNA EN PRACTICA QUE SE D						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		158.500	0
	7/2/2024		19.660.113 - 9	2152212002	Gastos Menores		0	158.500
20 - 551		PAGO DE BOLETA N° 148 DE FECHA 06/02/2024						
	7/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		835.708	0
	7/2/2024	B-0000148	9.769.688 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	835.708
20 - 552		PAGO DE BOLETA N° 143 DE FECHA 05/02/2024						
	7/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		801.662	0
	7/2/2024	B-0000143	14.360.564 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	801.662
20 - 553		PAGO DE FACTURA N° 22 DE FECHA 06/02/2024						
	7/2/2024			53208	Servicios Generales		10.500.000	0
	7/2/2024	F-0000022	77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	10.500.000
20 - 554		PAGO DE FACTURA N° 23 DE FECHA 06/02/2024						
	7/2/2024			53208	Servicios Generales		23.000.000	0
	7/2/2024	F-0000023	77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	23.000.000
20 - 555		PAGO DE BOLETA N°88 DE FECHA 09/02/2024						
	7/2/2024			53208	Servicios Generales		2.192.821	0
	7/2/2024	B-0000088	5.122.066 - 8	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	2.192.821
20 - 556		PAGO DE BOLETA N°181 DE FECHA 06/02/2024						
	7/2/2024			53208	Servicios Generales		4.084.084	0
	7/2/2024	B-0000181	15.525.468 - 8	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	4.084.084
20 - 557		ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE POSTES						
	7/2/2024			53209	Arriendos		409.360	0
	7/2/2024	F-0000738	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		0	409.360
20 - 558		ARRIENDO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS						
	7/2/2024			53209	Arriendos		2.908.360	0
	7/2/2024	F-0000739	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		0	2.908.360
20 - 559		PAGO DE BOLETA N° 35 DE FECHA 07/02/2024						
	7/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		192.000	0
	7/2/2024	B-0000034	8.501.671 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	192.000
20 - 560		PAGO DE BOLETA DE HONORARARIOS N°142						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		2.028.985	0
	7/2/2024	B-0000142	12.620.313 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	2.028.985
20 - 561		REPARACIONES CORRECTIVAS PARA CAMIONES RECOLECTORES HSZC85 Y LHSD50						
	7/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.505.350	0
	7/2/2024	F-0000034	77.584.864 - 2	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	1.505.350
20 - 562		ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES PARA PERSONAL QUE LABORA EN TERRENO						
	7/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		2.084.166	0
	7/2/2024	F-0005031	76.583.494 - 5	2152204999	Otros		0	2.084.166
20 - 563		TRATAMIENTO CORRECTIVO FRENOS MOVIL PLACA PATENTE FKRK48						
	7/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.131.500	0
	7/2/2024	F-0026268	78.833.120 - 7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	1.131.500
20 - 564		REPARACION CORRECTIVA PARA CAMION RECOLECTOR PLACA PATENTE HSZC87						
	7/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.338.750	0
	7/2/2024	F-0000332	18.217.306 - 1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	1.338.750

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 565</b>		ADQUISICION DE TUBERIAS PARA PASO DE CAUDALES EN QUEBRADAS						
	7/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		3.872.581	0
	7/2/2024	F-0031171	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	3.872.581
<b>20 - 566</b>		ADQUISICION DE BANCA METALICA PARA DEPENDENCIA EXTERIORES						
	7/2/2024			14106	Muebles y Enseres		2.713.200	0
	7/2/2024	F-0007558	11.735.559 - 4	2152904	Mobiliario y Otros		0	2.713.200
<b>20 - 567</b>		ADQUISICION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA PLANETARIO OBSERVATORIO						
	7/2/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la		1.929.050	0
	7/2/2024	F-0000775	12.806.054 - 5	2152905999	Otras		0	1.929.050
<b>20 - 568</b>		ADQUISICION DE UNIFORMES FEMENINOS PARA FUNCIONARIAS MUNICIPALES						
	7/2/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		2.543.523	0
	7/2/2024	F-0001240	76.097.383 - 1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		0	2.543.523
<b>20 - 569</b>		CONSTRUCCION DE RADIER ANTEJARDIN ACCESO UNIVERSAL DEPTO. TRANSITO						
	7/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		856.800	0
	7/2/2024	F-0000446	76.217.982 - 2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	856.800
<b>20 - 570</b>		ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA FUNCIONARIO DEPTO. FINANZAS						
	7/2/2024			14106	Muebles y Enseres		96.369	0
	7/2/2024	B-0002751	76.837.282 - 9	2152904	Mobiliario y Otros		0	96.369
<b>20 - 571</b>		SERVICIO DE ENVARILLADO, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE AGUAS SERVIDAS POB						
	7/2/2024			53208	Servicios Generales		1.011.500	0
	7/2/2024	F-0000032	7.957.997 - 1	2152208001	Servicios de Aseo		0	1.011.500
<b>21 - 568</b>		DP-584 LOPEZ PINTO MARIA ELIZABETH						
	7/2/2024			11.935.102 - 2	2152212002	Gastos Menores	40.580	0
	7/2/2024	E-0000568	11.935.102 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	40.580
<b>21 - 569</b>		DP-552 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES						
	7/2/2024	F-0010244	69.265.990 - 2	2152104003003	Otros Gastos		1.200.000	0
	7/2/2024	E-0000569	69.265.990 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.200.000
<b>21 - 570</b>		DP-560 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO						
	7/2/2024	F-0000635	15.037.941 - 5	2152209003	Arriendo de Vehículos		90.000	0
	7/2/2024	E-0000570	15.037.941 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	90.000
<b>21 - 571</b>		DP-561 VIDEO STREAMING SPA						
	7/2/2024	F-0000083	77.303.947 - K	2152208999	Otros		1.930.000	0
	7/2/2024	E-0000571	77.303.947 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.930.000
<b>21 - 572</b>		DP-562 HOTELERIA Y TURISMO ELQUIMISTICO LTDA.						
	7/2/2024	F-0004195	76.230.456 - 2	2152208999	Otros		800.000	0
	7/2/2024	E-0000572	76.230.456 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	800.000
<b>21 - 573</b>		DP-563 VIDEO STREAMING SPA						
	7/2/2024	F-0000082	77.303.947 - K	2152208999	Otros		1.930.000	0
	7/2/2024	E-0000573	77.303.947 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.930.000
<b>21 - 574</b>		DP-556 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.						
	7/2/2024			96.556.940 - 5	2152204001	Materiales de Oficina	4.975.807	0
	7/2/2024	E-0000574	96.556.940 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	4.975.807
<b>21 - 575</b>		DP-554 COMERCIAL RUC SPA						
	7/2/2024	F-0000971	77.291.417 - 2	2152204999	Otros		140.347	0
	7/2/2024	E-0000575	77.291.417 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	140.347
<b>21 - 576</b>		DP-558 VEPRINT SPA						
	7/2/2024	F-0000155	76.713.021 - K	2152207002	Servicios de Impresión		3.927.000	0
	7/2/2024	E-0000576	76.713.021 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.927.000
<b>21 - 577</b>		DP-170 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/2/2024	F-0000303	76.574.225 - 0	2153102004505	MEJORAMIENTO PLAZUELA		10.538.194	0
	7/2/2024	E-0000577	76.574.225 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	10.538.194
<b>21 - 578</b>	DP-595 VALDES JERALDO MAITE ANTONIA							
	7/2/2024	B-0000001	21.597.404 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		757.361	0
	7/2/2024	E-0000578	21.597.404 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	653.224
	7/2/2024	B-0000001	21.597.404 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	104.137
<b>21 - 579</b>	DP-596 CORTES RODRIGUEZ KEVIN ENRIQUE							
	7/2/2024	B-0000086	19.041.754 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	7/2/2024	E-0000579	19.041.754 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	263.062
	7/2/2024	B-0000086	19.041.754 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	41.938
<b>21 - 580</b>	DP-597 ARREDONDO SEURA NORMA HAYDEE							
	7/2/2024	B-0000207	8.928.039 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	7/2/2024	E-0000580	8.928.039 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	7/2/2024	B-0000207	8.928.039 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 581</b>	DP-598 MONDACA CASTILLO IVAN ROBERTO							
	7/2/2024	B-0000073	19.167.570 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		754.131	0
	7/2/2024	E-0000581	19.167.570 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	650.438
	7/2/2024	B-0000073	19.167.570 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	103.693
<b>21 - 582</b>	DP-599 CONTRERAS PIZARRO JOSE							
	7/2/2024	B-0000108	13.359.624 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		344.853	0
	7/2/2024	E-0000582	13.359.624 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	297.436
	7/2/2024	B-0000108	13.359.624 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	47.417
<b>21 - 583</b>	DP-601 PINTO BARRAZA BERNARDA							
	7/2/2024	B-0000201	7.868.514 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	7/2/2024	E-0000583	7.868.514 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	416.250
	7/2/2024	B-0000201	7.868.514 - K	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
	7/2/2024	B-0000201	7.868.514 - K	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	15.000
<b>21 - 584</b>	DP-625 CACERES DIAZ YASMINA VALENTINA							
	7/2/2024	B-0000277	8.921.846 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		848.577	0
	7/2/2024	E-0000584	8.921.846 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	706.440
	7/2/2024	B-0000277	8.921.846 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	116.679
	7/2/2024	B-0000277	8.921.846 - 2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	25.458
<b>21 - 585</b>	DP-590 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA							
	7/2/2024	B-0000131	18.217.324 - K	1140547001001	Monitores y Apoyo Psicosociales		700.000	0
	7/2/2024	E-0000585	18.217.324 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	7/2/2024	B-0000131	18.217.324 - K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	96.250
<b>21 - 586</b>	DP-602 MENA GUERRERO ALEJANDRA JACQUELINE DE LOURDES							
	7/2/2024	B-0000060	10.348.287 - 9	1140545001	Recursos Humanos		1.038.776	0
	7/2/2024	E-0000586	10.348.287 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	895.944
	7/2/2024	B-0000060	10.348.287 - 9	2141102003	FONDO TERCEROS		0	142.832
<b>21 - 587</b>	DP-603 FERNANDEZ ARAYA KAREN							
	7/2/2024	B-0000268	15.007.508 - 4	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.171.300	0
	7/2/2024	E-0000587	15.007.508 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	975.107
	7/2/2024	B-0000268	15.007.508 - 4	2141102003	FONDO TERCEROS		0	161.054
	7/2/2024	B-0000268	15.007.508 - 4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	35.139
<b>21 - 588</b>	DP-604 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA							
	7/2/2024	B-0000270	14.565.563 - 3	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		602.100	0
	7/2/2024	E-0000588	14.565.563 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	501.248
	7/2/2024	B-0000270	14.565.563 - 3	2141102003	FONDO TERCEROS		0	82.789
	7/2/2024	B-0000270	14.565.563 - 3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	18.063
<b>21 - 589</b>	DP-605 ROJAS ARAYA CARMEN LUZ							
	7/2/2024	B-0000286	9.078.315 - 7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.204.200	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/2/2024	E-0000589	9.078.315 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.002.496
	7/2/2024	B-0000286	9.078.315 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	165.578
	7/2/2024	B-0000286	9.078.315 - 7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	36.126
<b>21 - 590</b>	DP-606 SANTIBAÑEZ DONOSO TAMARA PAULINA							
	7/2/2024	B-0000155	17.623.632 - 9	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.204.200	0
	7/2/2024	E-0000590	17.623.632 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.002.496
	7/2/2024	B-0000155	17.623.632 - 9	2141102003	FONDO TERCEROS		0	165.578
	7/2/2024	B-0000155	17.623.632 - 9	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	36.126
<b>21 - 591</b>	DP-607 ALCAYAGA RIVERA GUIDO NIBALDO							
	7/2/2024	B-0000339	13.826.737 - 7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.204.200	0
	7/2/2024	E-0000591	13.826.737 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.002.496
	7/2/2024	B-0000339	13.826.737 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	165.578
	7/2/2024	B-0000339	13.826.737 - 7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	36.126
<b>21 - 592</b>	DP-593 ACUÑA PIÑONES ELSA JOHANA							
	7/2/2024		69.040.500 - 8	1140520002001	Administración de áreas marinas,		8.185.187	0
	7/2/2024	T-1169416	11.806.895 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169416	5.404.969 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/2/2024	T-1169416	16.526.979 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169416	12.941.477 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	7/2/2024	T-1169416	15.037.447 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/2/2024	T-1169416	8.063.728 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	175.061
	7/2/2024	T-1169416	8.109.810 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169416	10.378.145 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169416	6.701.669 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/2/2024	T-1169416	11.824.216 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169416	18.217.561 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.132
	7/2/2024	T-1169416	21.540.660 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	202.204
	7/2/2024	T-1169416	8.788.958 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	37.513
	7/2/2024	T-1169416	9.130.907 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	337.617
	7/2/2024	T-1169416	17.827.954 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.566
	7/2/2024	T-1169416	14.116.786 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169416	9.085.727 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/2/2024	T-1169416	21.478.667 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.546
	7/2/2024	T-1169416	21.926.345 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	202.425
	7/2/2024	T-1169416	19.947.518 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	376.464
	7/2/2024	T-1169416	14.239.191 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169416	21.102.652 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.546
	7/2/2024	T-1169416	9.647.037 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	100.255
	7/2/2024	T-1169416	14.239.272 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	100.035
	7/2/2024	T-1169416	10.358.365 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169416	16.444.096 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	112.539
	7/2/2024	T-1169416	11.509.905 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169416	11.935.040 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	7/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		0	641.643
	7/2/2024	R-0000001	76.762.250 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	140.954
	7/2/2024	R-0000001	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	174.566
	7/2/2024	R-0000001	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	55.581
	7/2/2024	R-0000001	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	688.969
	7/2/2024	R-0000001	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	107.985
<b>21 - 593</b>	DP-594 ARAOS GODOY FLORIDA BRISA							
	7/2/2024		69.040.500 - 8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de		2.018.958	0
	7/2/2024	T-1169432	10.049.276 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169432	10.375.084 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/2/2024	T-1169432	8.877.571 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	143.800
	7/2/2024	T-1169432	17.409.920 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	7/2/2024	T-1169432	10.636.709 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169432	11.183.606 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	7/2/2024	T-1169432	11.695.157 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	7/2/2024	T-1169432	12.576.945 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	100.035
	7/2/2024	T-1169432	12.773.298 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	100.035
	7/2/2024	T-1169432	20.232.840 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	88.561
	7/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		0	157.874
	7/2/2024	R-0000001	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	16.078
	7/2/2024	R-0000001	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	72.496
	7/2/2024	R-0000001	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	177.199
	7/2/2024	R-0000001	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	35.995
<b>21 - 594</b>	<b>DP-592 ALVAREZ AHUMADA DANIEL ANDRES</b>							
	7/2/2024		69.040.500 - 8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		8.318.951	0
	7/2/2024	T-1169449	19.864.267 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.546
	7/2/2024	T-1169449	20.166.861 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	106.665
	7/2/2024	T-1169449	4.497.607 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/2/2024	T-1169449	7.467.631 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	43.765
	7/2/2024	T-1169449	7.916.649 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/2/2024	T-1169449	12.814.622 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	43.765
	7/2/2024	T-1169449	12.802.531 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169449	12.619.669 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	100.035
	7/2/2024	T-1169449	9.811.680 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	337.617
	7/2/2024	T-1169449	11.783.675 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169449	7.704.259 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	100.035
	7/2/2024	T-1169449	13.533.504 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	43.765
	7/2/2024	T-1169449	8.730.357 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.588
	7/2/2024	T-1169449	7.537.355 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/2/2024	T-1169449	23.148.780 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169449	12.941.705 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	7/2/2024	T-1169449	10.132.877 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	181.313
	7/2/2024	T-1169449	6.788.535 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/2/2024	T-1169449	11.023.054 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	176.928
	7/2/2024	T-1169449	20.232.633 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	44.280
	7/2/2024	T-1169449	15.036.938 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	100.035
	7/2/2024	T-1169449	14.239.177 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	7/2/2024	T-1169449	8.498.557 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.588
	7/2/2024	T-1169449	17.828.083 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	100.035
	7/2/2024	T-1169449	16.189.094 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	200.069
	7/2/2024	T-1169449	12.576.828 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169449	6.290.108 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	114.080
	7/2/2024	T-1169449	5.918.978 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/2/2024	T-1169449	9.936.116 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	25.009
	7/2/2024	T-1169449	5.378.148 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/2/2024	T-1169449	8.328.166 - 9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	43.765
	7/2/2024	T-1169449	20.168.143 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.546
	7/2/2024	T-1169449	8.647.694 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.773
	7/2/2024	T-1169449	12.220.170 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/2/2024	T-1169449	16.442.294 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	43.770
	7/2/2024	T-1169449	19.322.105 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/2/2024	T-1169449	7.440.477 - 4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/2/2024	T-1169449	12.814.639 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		0	656.865
	7/2/2024	R-0000001	76.762.250 -3	21410	Retenciones Previsionales		0	32.351
	7/2/2024	R-0000001	76.960.424 -3	21410	Retenciones Previsionales		0	180.310
	7/2/2024	R-0000001	98.000.000 -1	21410	Retenciones Previsionales		0	78.401
	7/2/2024	R-0000001	98.000.400 -7	21410	Retenciones Previsionales		0	587.816
	7/2/2024	R-0000001	98.001.200 -K	21410	Retenciones Previsionales		0	92.387
<b>21 - 595</b>	<b>DP-591 ADONES RODRIGUEZ ALBERTO</b>							
	7/2/2024		69.040.500 -8	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		10.061.677	0
	7/2/2024	T-1169399	5.097.207 -0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/2/2024	T-1169399	11.509.746 -6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/2/2024	T-1169399	12.814.457 -9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	200.094
	7/2/2024	T-1169399	20.232.597 -1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	94.783
	7/2/2024	T-1169399	14.116.464 -3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.958
	7/2/2024	T-1169399	8.024.382 -0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	43.765
	7/2/2024	T-1169399	9.632.479 -0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169399	9.294.026 -8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	100.390
	7/2/2024	T-1169399	9.692.609 -K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	362.626
	7/2/2024	T-1169399	10.305.275 -0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.566
	7/2/2024	T-1169399	11.380.536 -6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.979
	7/2/2024	T-1169399	10.092.138 -3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	427.800
	7/2/2024	T-1169399	6.848.115 -5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	49.910
	7/2/2024	T-1169399	6.960.080 -8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/2/2024	T-1169399	16.244.233 -3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.588
	7/2/2024	T-1169399	16.499.754 -5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.588
	7/2/2024	T-1169399	11.935.120 -0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	7/2/2024	T-1169399	11.347.321 -5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	188.232
	7/2/2024	T-1169399	16.527.180 -7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169399	6.130.265 -4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/2/2024	T-1169399	5.683.925 -9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	192.510
	7/2/2024	T-1169399	28.082.630 -8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	183.447
	7/2/2024	T-1169399	15.037.323 -9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169399	15.726.339 -0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.176
	7/2/2024	T-1169399	15.036.693 -3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169399	17.843.912 -K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	362.626
	7/2/2024	T-1169399	14.239.141 -4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	375.130
	7/2/2024	T-1169399	20.232.690 -0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	43.770
	7/2/2024	T-1169399	20.486.471 -3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	101.102
	7/2/2024	T-1169399	16.791.351 -2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	189.566
	7/2/2024	T-1169399	15.037.410 -3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	43.765
	7/2/2024	T-1169399	6.667.610 -2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.900
	7/2/2024	T-1169399	17.011.940 -1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	112.539
	7/2/2024	T-1169399	10.354.313 -4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	43.770
	7/2/2024	T-1169399	16.527.168 -8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169399	13.826.824 -1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	187.565
	7/2/2024	T-1169399	14.739.487 -K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	100.035
	7/2/2024	T-1169399	19.864.008 -5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.132
	7/2/2024		69.040.500 -8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	379.132
	7/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		0	792.548
	7/2/2024	R-0000001	76.240.079 -0	21410	Retenciones Previsionales		0	8.550
	7/2/2024	R-0000001	76.762.250 -3	21410	Retenciones Previsionales		0	243.783
	7/2/2024	R-0000001	76.960.424 -3	21410	Retenciones Previsionales		0	33.306
	7/2/2024	R-0000001	98.000.000 -1	21410	Retenciones Previsionales		0	194.187
	7/2/2024	R-0000001	98.000.100 -8	21410	Retenciones Previsionales		0	108.744



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/2/2024	R-0000001	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	567.040
	7/2/2024	R-0000001	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	91.188
<b>21 - 596</b>	DP-609 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/2/2024		60.805.000 - 0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes		84.878	0
	7/2/2024	T-7049379	60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	84.878
<b>21 - 597</b>	DP-610 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/2/2024		60.805.000 - 0	2152403090001	Aporte Año Vigente		4.611.176	0
	7/2/2024		60.805.000 - 0	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		0	4.611.176
<b>21 - 598</b>	DP-608 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/2/2024		60.805.000 - 0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N°		64.666	0
	7/2/2024		60.805.000 - 0	1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		0	64.666
<b>21 - 599</b>	DP-668 AHUMADA ZARATE CLAUDIA SOLEDAD							
	7/2/2024	D-0000479	12.942.340 - 4	1140301001046	Anticipo Gastos Menores Claudia		340.913	0
	7/2/2024	T-7078475	12.942.340 - 4	1110201	Fondos Propios		0	340.913
<b>21 - 600</b>	DP-611 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	7/2/2024	F-0000735	76.062.237 - 0	2152208001	Servicios de Aseo		10.660.020	0
	7/2/2024	T-9557283	76.062.237 - 0	1110201	Fondos Propios		0	10.660.020
<b>23 - 34</b>								
	7/2/2024	E-0000568	11.935.102 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		40.580	0
	7/2/2024	E-0000569	69.265.990 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.200.000	0
	7/2/2024	E-0000570	15.037.941 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		90.000	0
	7/2/2024	E-0000571	77.303.947 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.930.000	0
	7/2/2024	E-0000572	76.230.456 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		800.000	0
	7/2/2024	E-0000573	77.303.947 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.930.000	0
	7/2/2024	E-0000574	96.556.940 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		4.975.807	0
	7/2/2024	E-0000575	77.291.417 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		140.347	0
	7/2/2024	E-0000576	76.713.021 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.927.000	0
	7/2/2024	E-0000577	76.574.225 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		10.538.194	0
	7/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	25.571.928
<b>23 - 35</b>								
	7/2/2024	E-0000578	21.597.404 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		653.224	0
	7/2/2024	E-0000579	19.041.754 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		263.062	0
	7/2/2024	E-0000580	8.928.039 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	7/2/2024	E-0000581	19.167.570 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		650.438	0
	7/2/2024	E-0000582	13.359.624 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		297.436	0
	7/2/2024	E-0000583	7.868.514 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		416.250	0
	7/2/2024	E-0000584	8.921.846 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		706.440	0
	7/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	3.418.100
<b>23 - 36</b>								
	7/2/2024	E-0000585	18.217.324 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	7/2/2024	E-0000586	10.348.287 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		895.944	0
	7/2/2024	E-0000587	15.007.508 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		975.107	0
	7/2/2024	E-0000588	14.565.563 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		501.248	0
	7/2/2024	E-0000589	9.078.315 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.002.496	0
	7/2/2024	E-0000590	17.623.632 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.002.496	0
	7/2/2024	E-0000591	13.826.737 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.002.496	0
	7/2/2024		69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	5.983.537
<b>30 - 63</b>	DEPOSITO DIA 07/02/2024							
	7/2/2024			1110201	Fondos Propios		19.302	0
	7/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		318.281	0
	7/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	337.583
	7/2/2024			1110201	Fondos Propios		247.000	0
	7/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.828.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	3.075.000
	7/2/2024			1110201	Fondos Propios		193.029	0
	7/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		547.563	0
	7/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	740.592
	7/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.340.341	0
	7/2/2024			1110201	Fondos Propios		61	0
	7/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.149.676	0
	7/2/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	2.490.078
	7/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		68.187	0
	7/2/2024			1110197003	WebPay		0	68.187
<b>30 - 64</b>	TRANSBANK DIA 07/02/2024							
	7/2/2024			1110201	Fondos Propios		6.810.407	0
	7/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	144.825
	7/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.936.000
	7/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	32.714
	7/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	269.475
	7/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	575.947
	7/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.677.976
	7/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	173.470
<b>Total Diario</b>							<b>212.716.278</b>	<b>212.716.278</b>
<b>10 - 38</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/2/2024							
	8/2/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		470.538	0
	8/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		320.199	0
	8/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		32.172	0
	8/2/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		25.866	0
	8/2/2024			1150301999001001	Otras		5.181.651	0
	8/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		360.093	0
	8/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		600.153	0
	8/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.737	0
	8/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		2.100	0
	8/2/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		603.292	0
	8/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		7.721	0
	8/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		5.148	0
	8/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		51.380	0
	8/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		13.425	0
	8/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		22.376	0
	8/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		1.010	0
	8/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		738	0
	8/2/2024			1151210004	Otros Morosos		380	0
	8/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	622.529
	8/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	6.030.426
	8/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	383.766
	8/2/2024			43299	Otros Tributos		0	2.100
	8/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	667.541
	8/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	17.617
<b>11 - 38</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/2/2024							
	8/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	511.191
	8/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	323.148
	8/2/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		0	470.538
	8/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	320.199
	8/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	59.330
	8/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	32.172

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	8/2/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		0	25.866
	8/2/2024			1150301999001001	Otras		0	5.181.651
	8/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	360.093
	8/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	600.153
	8/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.737
	8/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	2.100
	8/2/2024		13.017.566 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	8/2/2024		13.179.001 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	8/2/2024		13.826.709 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	8/2/2024		14.386.226 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	8/2/2024		14.564.773 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	8/2/2024		15.908.347 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	8/2/2024		17.294.080 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	8/2/2024		17.401.706 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	8/2/2024		17.865.944 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	8/2/2024		19.698.443 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.515
	8/2/2024		19.698.560 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	8/2/2024		9.505.293 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	8/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	7.721
	8/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	5.148
	8/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	51.380
	8/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	159.958
	8/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	266.597
	8/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	64.084
	8/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	46.902
	8/2/2024			1151210004	Otros Morosos		0	24.112
	8/2/2024			2140902	PCV otras Comunas		0	130.429
	8/2/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.710.007	0
	8/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		5.172.000	0
	8/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		1.142.814	0
	8/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		616.161	0
	8/2/2024			1110197003	WebPay		630.819	0
	8/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	866.750
	8/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		866.750	0
<b>20 - 572</b>	PAGO DE FACTURA N° 3371 DE FECHA 06/02/2024							
	8/2/2024			1610204	Obras Civiles		12.683.911	0
	8/2/2024	F-0003371	77.972.670 - 3	2153102004486	Mejoramiento planta de tratamiento		0	12.683.911
<b>20 - 573</b>	PAGO DE BOLETA N° 86 DE FECHA 08/02/2024							
	8/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		201.234	0
	8/2/2024	B-0000086	16.527.500 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	201.234
<b>20 - 574</b>	PAGO DE FACTURA N° 48587671 DE FECHA 10/01/2024							
	8/2/2024			53205	Servicios Básicos		1.275.772	0
	8/2/2024	F-4858767	96.806.980 - 2	2152205006	Telefonía Celular		0	1.275.772
<b>21 - 601</b>	DP-589 ENCALADA FLORES ALONSO ALBERTO							
	8/2/2024	B-0000250	15.745.340 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		347.826	0
	8/2/2024		15.745.340 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	300.000
	8/2/2024	B-0000250	15.745.340 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	47.826
<b>21 - 602</b>	DP-600 AGUIRRE BARRAZA MARIANELA ANDREA							
	8/2/2024	B-0000024	17.827.615 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		514.434	0
	8/2/2024	E-0000602	17.827.615 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	443.699
	8/2/2024	B-0000024	17.827.615 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	70.735
<b>21 - 603</b>	DP-653 AGUIRRE MILLA VIVIANA VALENTINA							
	8/2/2024	B-0000002	21.937.428 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		172.455	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	8/2/2024	E-0000603	21.937.428 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	148.742
	8/2/2024	B-0000002	21.937.428 -3	2141102001	Fondos Propios		0	23.713
<b>21 - 604</b>	DP-654 CORTES TORRES CRHISTIAN GABRIEL							
	8/2/2024	B-0000002	21.863.515 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		718.696	0
	8/2/2024	E-0000604	21.863.515 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	619.875
	8/2/2024	B-0000002	21.863.515 -6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	98.821
<b>21 - 605</b>	DP-655 CASTILLO LARA JAIME							
	8/2/2024	B-0000007	18.138.243 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		802.591	0
	8/2/2024	E-0000605	18.138.243 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	692.235
	8/2/2024	B-0000007	18.138.243 -0	2141102001	Fondos Propios		0	110.356
<b>21 - 606</b>	DP-659 GONZALEZ RIVERA LUIS ESTEBAN							
	8/2/2024	B-0000001	18.217.561 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	8/2/2024	E-0000606	18.217.561 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	8/2/2024	B-0000001	18.217.561 -7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 607</b>	DP-667 DIAZ GONZALEZ OSCAR							
	8/2/2024	B-0000231	5.485.817 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		620.000	0
	8/2/2024	E-0000607	5.485.817 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	534.750
	8/2/2024	B-0000231	5.485.817 -5	2141102001	Fondos Propios		0	85.250
<b>21 - 608</b>	DP-662 SARRIA PASTEN INGRID VIVIANA							
	8/2/2024	B-0000009	17.011.940 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		72.589	0
	8/2/2024	E-0000608	17.011.940 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	62.608
	8/2/2024	B-0000009	17.011.940 -1	2141102001	Fondos Propios		0	9.981
<b>21 - 609</b>	DP-664 RAMOS CARVAJAL CLAUDIO ESTEBAN							
	8/2/2024	B-0000004	19.698.382 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		708.696	0
	8/2/2024	E-0000609	19.698.382 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	611.250
	8/2/2024	B-0000004	19.698.382 -1	2141102001	Fondos Propios		0	97.446
<b>21 - 610</b>	DP-663 ROBLEDO GALLEGUILLOS NATALIA							
	8/2/2024	B-0000008	20.175.803 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		250.000	0
	8/2/2024	E-0000610	20.175.803 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	215.625
	8/2/2024	B-0000008	20.175.803 -3	2141102001	Fondos Propios		0	34.375
<b>21 - 611</b>	DP-661 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA							
	8/2/2024	B-0000059	17.367.971 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		183.508	0
	8/2/2024	E-0000611	17.367.971 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	158.276
	8/2/2024	B-0000059	17.367.971 -8	2141102001	Fondos Propios		0	25.232
<b>21 - 612</b>	DP-671 RIFFO BURDILES PAOLA							
	8/2/2024	B-0000143	14.360.564 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		801.662	0
	8/2/2024	E-0000612	14.360.564 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	691.433
	8/2/2024	B-0000143	14.360.564 -7	2141102001	Fondos Propios		0	110.229
<b>21 - 613</b>	DP-672 URBINA RIVERA MONICA ISABEL							
	8/2/2024	B-0000148	9.769.688 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		835.708	0
	8/2/2024	E-0000613	9.769.688 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	720.798
	8/2/2024	B-0000148	9.769.688 -8	2141102001	Fondos Propios		0	114.910
<b>21 - 614</b>	DP-642 VEGA BARRAZA GILBERTO ALEJANDRO							
	8/2/2024	B-0000137	18.352.789 -4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.159.420	0
	8/2/2024	E-0000614	18.352.789 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.000.000
	8/2/2024	B-0000137	18.352.789 -4	2141102001	Fondos Propios		0	159.420
<b>21 - 615</b>	DP-660 VALENCIA ALVAREZ CAROLINA BEATRIZ							
	8/2/2024	B-0000217	16.867.544 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		600.880	0
	8/2/2024	E-0000615	16.867.544 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	518.259
	8/2/2024	B-0000217	16.867.544 -5	2141102001	Fondos Propios		0	82.621
<b>21 - 616</b>	DP-669 ESPEJO ENTERTAINMENT SPA							
	8/2/2024	F-0000023	77.773.653 -1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		23.000.000	0
	8/2/2024	T-1190094	77.773.653 -1	1110201	Fondos Propios		0	23.000.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 617</b>	DP-670 ESPEJO ENTERTAINMENT SPA							
	8/2/2024	F-0000022	77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		10.500.000	0
	8/2/2024	T-2936868	77.773.653 - 1	1110201	Fondos Propios		0	10.500.000
<b>21 - 618</b>	DP-587 ESPEJO ENTERTAINMENT SPA							
	8/2/2024		77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		2.200.000	0
	8/2/2024		77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		2.000.000	0
	8/2/2024		77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		1.900.000	0
	8/2/2024	T-3157499	77.773.653 - 1	1110201	Fondos Propios		0	6.100.000
<b>21 - 619</b>	DP-623 SARRIA PASTEN INGRID VIVIANA							
	8/2/2024			2152102001001	Sueldos base		46.867	0
	8/2/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		9.842	0
	8/2/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		18.124	0
	8/2/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		11.419	0
	8/2/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		10.076	0
	8/2/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		1.097	0
	8/2/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		2.972	0
	8/2/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		13.249	0
	8/2/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.865	0
	8/2/2024	T-7024217	17.011.940 - 1	1110201	Fondos Propios		0	94.494
	8/2/2024	R-0000001	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	8.584
	8/2/2024	R-0000001	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	13.433
<b>21 - 620</b>	DP-652 CANDIA CASTILLO JOSE IGNACIO							
	8/2/2024	B-0000026	18.570.901 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		915.942	0
	8/2/2024	T-7024199	18.570.901 - 9	1110201	Fondos Propios		0	762.522
	8/2/2024	B-0000026	18.570.901 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	125.942
	8/2/2024	B-0000026	18.570.901 - 9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	27.478
<b>21 - 621</b>	DP-637 CONTRERAS ALCOTA OCTAVIO							
	8/2/2024	D-0000185	7.095.110 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		60.000	0
	8/2/2024	T-7024208	7.095.110 - K	1110201	Fondos Propios		0	60.000
<b>21 - 622</b>	DP-648 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	8/2/2024	F-0000827	76.610.210 - 7	2152208001	Servicios de Aseo		21.586.500	0
	8/2/2024	C-5295198	76.610.210 - 7	1110201	Fondos Propios		0	21.586.500
<b>21 - 623</b>	DP-618 SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA							
	8/2/2024		76.099.755 - 2	21601	Documentos Caducados		60.000	0
	8/2/2024	C-5295199	76.099.755 - 2	1110201	Fondos Propios		0	60.000
<b>21 - 624</b>	DP-617 SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA							
	8/2/2024		76.099.755 - 2	21601	Documentos Caducados		71.400	0
	8/2/2024	C-5295200	76.099.755 - 2	1110201	Fondos Propios		0	71.400
<b>21 - 625</b>	DP-635 PEREIRA VEGA OBED							
	8/2/2024	D-0000187	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		196.400	0
	8/2/2024	C-5737401	10.950.363 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	196.400
<b>21 - 626</b>	DP-632 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMITADA							
	8/2/2024	D-0000342	76.505.295 - 5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		83.010	0
	8/2/2024	C-5737402	76.505.295 - 5	1110201	Fondos Propios		0	83.010
<b>23 - 37</b>								
	8/2/2024		15.745.340 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		300.000	0
	8/2/2024	E-0000602	17.827.615 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		443.699	0
	8/2/2024	E-0000603	21.937.428 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		148.742	0
	8/2/2024	E-0000604	21.863.515 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		619.875	0
	8/2/2024	E-0000605	18.138.243 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		692.235	0
	8/2/2024	E-0000606	18.217.561 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	8/2/2024	E-0000607	5.485.817 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		534.750	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	8/2/2024	E-0000608	17.011.940 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		62.608	0
	8/2/2024	E-0000609	19.698.382 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		611.250	0
	8/2/2024	E-0000610	20.175.803 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		215.625	0
	8/2/2024	E-0000611	17.367.971 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		158.276	0
	8/2/2024	E-0000612	14.360.564 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		691.433	0
	8/2/2024	E-0000613	9.769.688 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		720.798	0
	8/2/2024	E-0000614	18.352.789 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.000.000	0
	8/2/2024	E-0000615	16.867.544 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		518.259	0
	8/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	7.148.800
<b>30 - 65</b>	DEPOSITO DIA 08/02/2024							
	8/2/2024			1110201	Fondos Propios		329.000	0
	8/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		4.843.000	0
	8/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	5.172.000
	8/2/2024			1110201	Fondos Propios		422.267	0
	8/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		720.547	0
	8/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	1.142.814
	8/2/2024			1110201	Fondos Propios		30.258	0
	8/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		585.903	0
	8/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	616.161
	8/2/2024			1110201	Fondos Propios		965.362	0
	8/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.000	0
	8/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		743.645	0
	8/2/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.710.007
	8/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		630.819	0
	8/2/2024			1110197003	WebPay		0	630.819
<b>30 - 66</b>	TRANSBANK DIA 08/02/2024							
	8/2/2024			1110201	Fondos Propios		4.210.763	0
	8/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	48.275
	8/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.086.187
	8/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.544
	8/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	318.281
	8/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	547.563
	8/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.049.869
	8/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	157.044
<b>Total Diario</b>							<b>123.633.039</b>	<b>123.633.039</b>
<b>0 - 30</b>	REGULARIZA DECRETO N 670 EGRESO N 617 POR RECHAZO DE BANCO							
	9/2/2024			1110201	Fondos Propios		10.500.000	0
	9/2/2024		77.773.653 - 1	1110201	Fondos Propios		0	10.500.000
<b>0 - 31</b>	REGULARIZA DECRETO N 587 EGRESO N 618 POR RECHAZO DE BANCO							
	9/2/2024			1110201	Fondos Propios		6.100.000	0
	9/2/2024		77.773.653 - 1	1110201	Fondos Propios		0	6.100.000
<b>0 - 32</b>	REGULARIZA DECRETO N 633 EGRESO N 634 POR RECHAZO DE BANCO							
	9/2/2024			1110201	Fondos Propios		55.000	0
	9/2/2024		16.298.763 - 1	1110201	Fondos Propios		0	55.000
<b>10 - 39</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/2/2024							
	9/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		145.765	0
	9/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		1.286.860	0
	9/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		900.802	0
	9/2/2024			1150301999001001	Otras		7.752.868	0
	9/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		151.694	0
	9/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		252.823	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	9/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		300	0
	9/2/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		748.078	0
	9/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		54.047	0
	9/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		36.036	0
	9/2/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No		24.615	0
	9/2/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%		24.614	0
	9/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		58.936	0
	9/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		4.570	0
	9/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		2.471	0
	9/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		4.119	0
	9/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		505	0
	9/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		369	0
	9/2/2024			1151210004	Otros Morosos		190	0
	9/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	256.942
	9/2/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	24.614
	9/2/2024			2210803	Arancel SRC		0	4.570
	9/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	10.086.295
	9/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	151.694
	9/2/2024			43299	Otros Tributos		0	300
	9/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	921.712
	9/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	3.535
<b>11 - 39</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/2/2024</b>							
	9/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	547.927
	9/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	32.231
	9/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	346.230
	9/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	145.765
	9/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	118.660
	9/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	2.187.662
	9/2/2024			1150301999001001	Otras		0	7.752.868
	9/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	151.694
	9/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	252.823
	9/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	300
	9/2/2024	10.219.248 - 6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	9/2/2024	10.903.440 - 1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	9/2/2024	12.616.550 - 1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	9/2/2024	15.593.902 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	9/2/2024	15.675.280 - 0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	9/2/2024	16.527.500 - 4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.029
	9/2/2024	17.828.084 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	9/2/2024	17.934.168 - 9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	9/2/2024	20.727.719 - 3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.029
	9/2/2024	23.505.594 - 5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	9/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	54.047
	9/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	36.036
	9/2/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No		0	24.615
	9/2/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%		0	24.614
	9/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	58.936
	9/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		0	4.570
	9/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	82.191
	9/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	136.984
	9/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	32.042
	9/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	23.451
	9/2/2024			1151210004	Otros Morosos		0	12.056

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	9/2/2024			2140902	PCV otras Comunas		0	127.941
	9/2/2024		65.155.794 - 1	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	4.397.832
	9/2/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		7.866.928	0
	9/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		7.740.000	0
	9/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		854.464	0
	9/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		789.886	0
	9/2/2024			1110201	Fondos Propios		48.275	0
	9/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	389.807
	9/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		389.807	0
<b>20 - 575</b>	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE PASAJES PARA CUMPLIMIENTO DE COMETI							
	9/2/2024			53208	Servicios Generales		116.371	0
	9/2/2024		12.575.162 - 8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	116.371
<b>20 - 576</b>	PAGO DE BOLETA N° 394524795 DE FECHA 01/02/2024							
	9/2/2024			53205	Servicios Básicos		715.626	0
	9/2/2024		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	11.100
	9/2/2024		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	13.400
	9/2/2024		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	70.084
	9/2/2024		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	86.024
	9/2/2024		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	535.018
<b>20 - 577</b>	PAGO DE BOLETA N° 27161457 DE FECHA 02/02/2024							
	9/2/2024			53205	Servicios Básicos		274.429	0
	9/2/2024		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	21.549
	9/2/2024		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	1.029
	9/2/2024		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	19.941
	9/2/2024		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	165.221
	9/2/2024		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	5.761
	9/2/2024		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	60.190
	9/2/2024		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	738
<b>20 - 578</b>	PAGO DE FACTURA N° 529 DE FECHA 01/02/2024							
	9/2/2024			53209	Arriendos		1.047.200	0
	9/2/2024	F-0000529	16.244.133 - 7	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	1.047.200
<b>21 - 627</b>	DP-634 NAVARRO CORTES ELSA CARMEN							
	9/2/2024	D-0000189	5.849.973 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		76.210	0
	9/2/2024		5.849.973 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	76.210
<b>21 - 628</b>	DP-628 ARANCIBIA RAMOS JUANA							
	9/2/2024	D-0000182	10.302.306 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		200.000	0
	9/2/2024	E-0000628	10.302.306 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	200.000
<b>21 - 629</b>	DP-553 MEDALLERIA CHILE SPA							
	9/2/2024	F-0001268	77.136.532 - 9	2152401008	Premios y Otros		510.510	0
	9/2/2024	E-0000629	77.136.532 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	510.510
<b>21 - 630</b>	DP-612 CODING12 SPA							
	9/2/2024	F-0000128	76.972.488 - 5	2152209999	Otros		1.475.600	0
	9/2/2024	E-0000630	76.972.488 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.475.600
<b>21 - 631</b>	DP-629 TAPIA FAJARDO CAROLINA							
	9/2/2024	D-0000338	15.770.155 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		73.820	0
	9/2/2024		15.770.155 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	73.820
<b>21 - 632</b>	DP-630 RAMIREZ TAPIA XIMENA							
	9/2/2024	D-0000343	7.968.416 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		40.480	0
	9/2/2024		7.968.416 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	40.480
<b>21 - 633</b>	DP-631 FLORES PASTEN PLACIDO							
	9/2/2024	D-0000336	5.263.225 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		120.000	0
	9/2/2024		5.263.225 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	120.000



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 634</b>	DP-633 URRUTIA PEREIRA PIA FERNANDA							
	9/2/2024	D-0000188	6.090.511 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		55.000	0
	9/2/2024		6.090.511 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	55.000
<b>21 - 635</b>	DP-638 AGUIRRE GOMEZ ROSA ELENA							
	9/2/2024	D-0000184	10.111.701 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		114.350	0
	9/2/2024		10.111.701 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	114.350
<b>21 - 636</b>	DP-639 VIGORENA TORRES YORDANA ELENA							
	9/2/2024	D-0000183	13.176.230 - 5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		80.000	0
	9/2/2024	E-0000636	13.176.230 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	80.000
<b>21 - 637</b>	DP-640 TAPIA TAPIA MAGALY							
	9/2/2024	D-0000181	13.176.037 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		130.995	0
	9/2/2024		13.176.037 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	130.995
<b>21 - 638</b>	DP-641 GALVEZ SALINAS HORTENSIA ESTELA							
	9/2/2024	D-0000335	10.126.009 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		68.250	0
	9/2/2024		10.126.009 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	68.250
<b>21 - 639</b>	DP-557 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	9/2/2024		96.556.940 - 5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		9.813.633	0
	9/2/2024	E-0000639	96.556.940 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	9.813.633
<b>21 - 640</b>	DP-619 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO							
	9/2/2024			1140301002069	Gastos Menores Daniel Rivera Contreras		200.000	0
	9/2/2024	E-0000640	18.477.816 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	200.000
<b>21 - 641</b>	DP-621 NUÑEZ ESPINOZA PAOLA							
	9/2/2024	D-0000621	11.725.955 - 2	21601	Documentos Caducados		180.048	0
	9/2/2024	E-0000641	11.725.955 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	180.048
<b>21 - 642</b>	DP-626 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	9/2/2024	F-0000379	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		18.400	0
	9/2/2024	E-0000642	72.801.600 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	18.400
<b>21 - 643</b>	DP-627 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS							
	9/2/2024	F-0000311	73.243.700 - 2	2152205002	Agua		562.355	0
	9/2/2024	E-0000643	73.243.700 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	562.355
<b>21 - 644</b>	DP-624 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE							
	9/2/2024	F-2621097	60.503.000 - 9	2152205004	Correo		322.144	0
	9/2/2024	E-0000644	60.503.000 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	322.144
<b>21 - 645</b>	DP-620 DELGADO MUNIZAGA ROSA ISOLINA							
	9/2/2024		6.848.115 - 5	21601	Documentos Caducados		13.420	0
	9/2/2024	E-0000645	6.848.115 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	13.420
<b>21 - 646</b>	DP-622 MURA LOPEZ ROSA							
	9/2/2024		10.153.533 - 9	21601	Documentos Caducados		25.080	0
	9/2/2024	E-0000646	10.153.533 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	25.080
<b>21 - 647</b>	DP-647 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	9/2/2024	F-0000826	76.610.210 - 7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines		41.174.000	0
	9/2/2024	T-1178755	76.610.210 - 7	1110201	Fondos Propios		0	41.174.000
<b>21 - 648</b>	DP-636 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	9/2/2024	D-0000186	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		161.665	0
	9/2/2024	C-5737403	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	161.665
<b>21 - 649</b>	DP-588 I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO							
	9/2/2024			2140902	PCV otras Comunas		83.088	0
	9/2/2024			2140902	PCV otras Comunas		205.405	0
	9/2/2024	T-7015935	69.040.300 - 5	1110201	Fondos Propios		0	83.088
	9/2/2024	T-7015940	69.041.000 - 1	1110201	Fondos Propios		0	205.405
<b>21 - 650</b>	DP-699 SEREMI DE GOBIERNO REGION COQUIMBO							
	9/2/2024		60.101.000 - 3	1140529001002	Inversión		790.340	0
	9/2/2024	T-7014069	60.101.000 - 3	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	790.340

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 651</b>	DP-677 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	9/2/2024	F-0000738	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		409.360	0
	9/2/2024	T-7074165	76.062.237 - 0	1110201	Fondos Propios		0	409.360
<b>21 - 652</b>	DP-676 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	9/2/2024	F-0000739	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		2.908.360	0
	9/2/2024	T-7074163	76.062.237 - 0	1110201	Fondos Propios		0	2.908.360
<b>23 - 38</b>								
	9/2/2024		5.849.973 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		76.210	0
	9/2/2024	E-0000628	10.302.306 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		200.000	0
	9/2/2024	E-0000629	77.136.532 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		510.510	0
	9/2/2024	E-0000630	76.972.488 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.475.600	0
	9/2/2024		15.770.155 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		73.820	0
	9/2/2024		7.968.416 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		40.480	0
	9/2/2024		5.263.225 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		120.000	0
	9/2/2024		6.090.511 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		55.000	0
	9/2/2024		10.111.701 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		114.350	0
	9/2/2024	E-0000636	13.176.230 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		80.000	0
	9/2/2024		13.176.037 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		130.995	0
	9/2/2024		10.126.009 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		68.250	0
	9/2/2024	E-0000639	96.556.940 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		9.813.633	0
	9/2/2024	E-0000640	18.477.816 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		200.000	0
	9/2/2024	E-0000641	11.725.955 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		180.048	0
	9/2/2024	E-0000642	72.801.600 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		18.400	0
	9/2/2024	E-0000643	73.243.700 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		562.355	0
	9/2/2024	E-0000644	60.503.000 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		322.144	0
	9/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	14.041.795
<b>23 - 39</b>								
	9/2/2024	E-0000645	6.848.115 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		13.420	0
	9/2/2024	E-0000646	10.153.533 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		25.080	0
	9/2/2024		69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	38.500
<b>30 - 67</b>	DEPOSITO DIA 09/02/2024							
	9/2/2024			1110201	Fondos Propios		688.143	0
	9/2/2024			1110201	Fondos Propios		4.397.832	0
	9/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.780.953	0
	9/2/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	7.866.928
	9/2/2024			1110201	Fondos Propios		38.607	0
	9/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		751.279	0
	9/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	789.886
	9/2/2024			1110201	Fondos Propios		148.170	0
	9/2/2024			1110201	Fondos Propios		468	0
	9/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		706.762	0
	9/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	854.464
	9/2/2024			1110201	Fondos Propios		582.000	0
	9/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		7.158.000	0
	9/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	7.740.000
<b>30 - 68</b>	TRANSBANK DIA 09/02/2024							
	9/2/2024			1110201	Fondos Propios		4.487.352	0
	9/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	319.664
	9/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	720.547
	9/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	489.353
	9/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.957.788
<b>Total Diario</b>							<b>143.579.086</b>	<b>143.579.086</b>

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>10 - 40</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/2/2024							
	10/2/2024			1150301999001001	Otras		4.363.000	0
	10/2/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca		62.000	0
	10/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		1.330	0
	10/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		2.538	0
	10/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		4.231	0
	10/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	4.231
	10/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	4.425.000
	10/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	1.330
	10/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	2.538
<b>11 - 40</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/2/2024							
	10/2/2024			1150301999001001	Otras		0	4.363.000
	10/2/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca		0	62.000
	10/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	1.330
	10/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	30.243
	10/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	50.406
	10/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		2.323.000	0
	10/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		2.102.000	0
	10/2/2024			1110197003	WebPay		81.979	0
	10/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	50.406
	10/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		50.406	0
<b>30 - 69</b>	DEPOSITO DIA 10/02/2024							
	10/2/2024			1110201	Fondos Propios		127.000	0
	10/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.196.000	0
	10/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	2.323.000
	10/2/2024			1110201	Fondos Propios		305.000	0
	10/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.797.000	0
	10/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	2.102.000
	10/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		81.979	0
	10/2/2024			1110197003	WebPay		0	81.979
<b>Total Diario</b>							<b>13.497.463</b>	<b>13.497.463</b>
<b>10 - 41</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/2/2024							
	11/2/2024			1150301999001001	Otras		4.835.000	0
	11/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		957	0
	11/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		1.970	0
	11/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		3.284	0
	11/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	3.284
	11/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	4.835.000
	11/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	957
	11/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	1.970
<b>11 - 41</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/2/2024							
	11/2/2024			1150301999001001	Otras		0	4.835.000
	11/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	957
	11/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	13.552
	11/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	22.587
	11/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		4.835.000	0
	11/2/2024			1110197003	WebPay		37.096	0
	11/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	22.587
	11/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		22.587	0
<b>30 - 70</b>	DEPOSITO DIA 11/02/2024							
	11/2/2024			1110201	Fondos Propios		167.000	0
	11/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		4.668.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	4.835.000
	11/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		37.096	0
	11/2/2024			1110197003	WebPay		0	37.096
<b>Total Diario</b>							<b>14.607.990</b>	<b>14.607.990</b>
<b>10 - 42</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/2/2024</b>							
	12/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		16.116	0
	12/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		11.541	0
	12/2/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		2.766.249	0
	12/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		1.114.115	0
	12/2/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.303	0
	12/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		64.344	0
	12/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		26.273	0
	12/2/2024	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		57.908	0
	12/2/2024			1150301999001001	Otras		4.782.217	0
	12/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		631.164	0
	12/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		1.051.936	0
	12/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		68.203	0
	12/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		51.474	0
	12/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		5.800	0
	12/2/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		495.315	0
	12/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		15.442	0
	12/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		10.296	0
	12/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		17.901	0
	12/2/2024			1150899999001	Otros		230.600	0
	12/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	1.051.936
	12/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	8.858.066
	12/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	750.841
	12/2/2024			43299	Otros Tributos		0	5.800
	12/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	538.954
	12/2/2024			46104	Otros Ingresos		0	230.600
<b>11 - 42</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/2/2024</b>							
	12/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	718.169
	12/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	32.231
	12/2/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	64.666
	12/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	334.689
	12/2/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		0	2.766.249
	12/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	1.114.115
	12/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	71.196
	12/2/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.303
	12/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	64.344
	12/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	26.273
	12/2/2024	16.094.740 - 3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	12/2/2024	16.323.642 - 7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	12/2/2024	17.453.347 - 4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	29.598
	12/2/2024			1150301999001001	Otras		0	4.782.217
	12/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	631.164
	12/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	1.051.936
	12/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	68.203
	12/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	51.474
	12/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	5.800
	12/2/2024	13.176.017 - 5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	12/2/2024	15.037.636 - K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	12/2/2024		17.014.666 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	12/2/2024		17.828.035 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	12/2/2024		18.589.270 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	189.597
	12/2/2024		19.113.633 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	12/2/2024		20.486.215 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.343
	12/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	15.442
	12/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	10.296
	12/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	17.901
	12/2/2024			1150899999001	Otros		0	230.600
	12/2/2024			2140902	PCV otras Comunas		0	37.096
	12/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		5.410.499	0
	12/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		2.751.000	0
	12/2/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		521.053	0
	12/2/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		1.843.090	0
	12/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		2.028.000	0
	12/2/2024			1110197003	WebPay		112.945	0
	12/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	1.051.936
	12/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		1.051.936	0
<b>20 - 579</b>	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 332 A D. SILVIA REYES DIAZ							
	12/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		120.000	0
	12/2/2024	D-0000332	76.099.755 - 2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	120.000
<b>20 - 580</b>	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 339A D. JOSE CORTES CIFUENTES							
	12/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		72.300	0
	12/2/2024	D-0000339	19.864.469 - 2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	72.300
<b>20 - 581</b>	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 429 A D, MARIA CHEPILLO PIZARRO							
	12/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		160.857	0
	12/2/2024	D-0000429	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	160.857
<b>20 - 582</b>	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 431 A D.VERONICA ARANCIBIA AZUA							
	12/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		150.000	0
	12/2/2024	D-0000431	15.969.464 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	150.000
<b>20 - 583</b>	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 430 A D.CARLOS PASTEN PASTEN							
	12/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		41.600	0
	12/2/2024	D-0000430	10.640.333 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	41.600
<b>20 - 584</b>	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 333 A D. CLAUDIA ROBLEDO							
	12/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		103.000	0
	12/2/2024	D-0000333	15.037.847 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	103.000
<b>20 - 585</b>	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 344 A D. MARIA COX ARAYA							
	12/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		76.000	0
	12/2/2024	D-0000344	10.958.018 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	76.000
<b>20 - 586</b>	PAGO DE FACTURA N° 776 DE FECHA 06/02/2024							
	12/2/2024			1610204	Obras Civiles		15.901.375	0
	12/2/2024	F-0000776	12.806.054 - 5	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña		0	15.901.375
<b>20 - 587</b>	PAGO FACT 182 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO							
	12/2/2024			53205	Servicios Básicos		1.422.000	0
	12/2/2024	F-0000182	72.807.300 - 4	2152205002	Agua		0	1.422.000
<b>20 - 588</b>	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO FUNCIONAL							
	12/2/2024			53208	Servicios Generales		79.110	0
	12/2/2024		9.667.482 - 1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	79.110

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 589</b>								
					DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO			
	12/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		212.007	0
	12/2/2024		15.697.565 - 6	2152212002	Gastos Menores		0	212.007
<b>21 - 653</b>								
					DP-674 LABARCA ROLLA WILFREDO ROLANDO			
	12/2/2024	B-0000088	5.122.066 - 8	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		2.192.821	0
	12/2/2024	C-5737405	5.122.066 - 8	1110201	Fondos Propios		0	1.825.523
	12/2/2024	B-0000088	5.122.066 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	301.513
	12/2/2024	B-0000088	5.122.066 - 8	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	65.785
<b>21 - 654</b>								
					DP-675 SOTO MUÑOZ CAROLINA DEL ROSARIO			
	12/2/2024	B-0000181	15.525.468 - 8	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		4.084.084	0
	12/2/2024	C-5737406	15.525.468 - 8	1110201	Fondos Propios		0	3.400.000
	12/2/2024	B-0000181	15.525.468 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	561.562
	12/2/2024	B-0000181	15.525.468 - 8	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	122.522
<b>21 - 655</b>								
					DP-697 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	12/2/2024		60.805.000 - 0	2141105	Impuesto Adicional 3%		378.297	0
	12/2/2024	C-5737407	60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	378.297
<b>21 - 656</b>								
					DP-695 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	12/2/2024		60.805.000 - 0	2141102001	Fondos Propios		23.036.320	0
	12/2/2024		60.805.000 - 0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		284.128	0
	12/2/2024	C-5737408	60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	23.320.448
<b>21 - 657</b>								
					DP-698 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	12/2/2024		60.805.000 - 0	2141101	Impuesto Unico		2.047.995	0
	12/2/2024	C-5737410	60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	2.047.995
<b>21 - 658</b>								
					DP-696 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	12/2/2024		60.805.000 - 0	2141102003	FONDO TERCEROS		2.244.537	0
	12/2/2024		60.805.000 - 0	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		36.832	0
	12/2/2024	C-5871306	60.805.000 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	2.281.369
<b>21 - 659</b>								
					DP-728 PREVIRED S.A.			
	12/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		459.642	0
	12/2/2024	T-7062883	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	16.078
	12/2/2024	T-7062886	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	35.995
	12/2/2024	T-7062892	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	24.244
	12/2/2024	T-7062891	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	133.630
	12/2/2024	T-7062884	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	177.199
	12/2/2024	T-7062887	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	72.496
<b>21 - 660</b>								
					DP-729 PREVIRED S.A.			
	12/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		2.039.346	0
	12/2/2024	T-7066008	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	670.836
	12/2/2024	T-7066009	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	33.306
	12/2/2024	T-7066012	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	194.187
	12/2/2024	T-7066020	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	91.188
	12/2/2024	T-7066011	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	108.744
	12/2/2024	T-7066022	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	243.783
	12/2/2024	T-7066019	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	567.040
	12/2/2024	T-7066013	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	8.550
	12/2/2024	T-7066021	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	121.712
<b>21 - 661</b>								
					DP-726 PREVIRED S.A.			
	12/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		1.628.130	0
	12/2/2024	T-7056593	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	32.351
	12/2/2024	T-7056595	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	180.310
	12/2/2024	T-7056592	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	555.990
	12/2/2024	T-7056596	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	100.875

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	12/2/2024	T-7056586	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	587.816
	12/2/2024	T-7056594	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	92.387
	12/2/2024	T-7056599	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	78.401
<b>21 - 662</b>	DP-727 PREVIRED S.A.							
	12/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		1.809.698	0
	12/2/2024	T-7059364	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	98.536
	12/2/2024	T-7059362	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	174.566
	12/2/2024	T-7059363	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	543.107
	12/2/2024	T-7059377	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	688.969
	12/2/2024	T-7059376	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	55.581
	12/2/2024	T-7059378	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	140.954
	12/2/2024	T-7059375	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	107.985
<b>25 - 13</b>	REMUNERACIONES MES:1/2024							
	DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:							
	12/2/2024		14.401.053 - 1	2152102001001	Sueldos base		0	151.846
	12/2/2024		14.401.053 - 1	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	31.888
	12/2/2024		14.401.053 - 1	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	56.144
	12/2/2024		14.401.053 - 1	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	34.257
	12/2/2024		14.401.053 - 1	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	32.647
	12/2/2024		14.401.053 - 1	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		0	3.640
	12/2/2024		14.401.053 - 1	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	9.750
	12/2/2024		14.401.053 - 1	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	39.747
	12/2/2024		14.401.053 - 1	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	9.054
	12/2/2024			53102	Personal a Contrata		368.973	0
<b>30 - 71</b>	DEPOSITO DIA 12/02/2024							
	12/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.888.215	0
	12/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		3.522.284	0
	12/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	5.410.499
	12/2/2024			1110201	Fondos Propios		61.144	0
	12/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		459.909	0
	12/2/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	521.053
	12/2/2024			1110201	Fondos Propios		100.068	0
	12/2/2024			1110201	Fondos Propios		468	0
	12/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.742.554	0
	12/2/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.843.090
	12/2/2024			1110201	Fondos Propios		219.000	0
	12/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.532.000	0
	12/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	2.751.000
	12/2/2024			1110201	Fondos Propios		295.000	0
	12/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.733.000	0
	12/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	2.028.000
	12/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		112.945	0
	12/2/2024			1110197003	WebPay		0	112.945
<b>30 - 72</b>	TRANSBANK DIA 12/02/2024							
	12/2/2024			1110201	Fondos Propios		8.569.331	0
	12/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	670.000
	12/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	96.550
	12/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	5.911.151
	12/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	706.762
	12/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	751.279
	12/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	433.589
<b>Total Diario</b>							<b>105.339.690</b>	<b>105.339.690</b>

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	13/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		64.344	0
	13/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		46.164	0
	13/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		720.645	0
	13/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		353.887	0
	13/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		96.515	0
	13/2/2024			1150301999001001	Otras		5.359.000	0
	13/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		436.753	0
	13/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		727.921	0
	13/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.322.237	0
	13/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		479.576	0
	13/2/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		32.171	0
	13/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		15.520	0
	13/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		10.346	0
	13/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		32.172	0
	13/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		57.420	0
	13/2/2024			1150803001	Participación Anual		344.488.433	0
	13/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		4.570	0
	13/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		16.764	0
	13/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		27.942	0
	13/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		9.563	0
	13/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	755.863
	13/2/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	32.171
	13/2/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	32.172
	13/2/2024			2210803	Arancel SRC		0	4.570
	13/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	6.640.555
	13/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.758.990
	13/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	562.862
	13/2/2024			46103	Participación del Fondo Común		0	344.488.433
	13/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	26.327
<b>11 - 43</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/2/2024</b>							
	13/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	860.643
	13/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	32.231
	13/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	369.312
	13/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	720.645
	13/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	118.660
	13/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	353.887
	13/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	96.515
	13/2/2024			1150301999001001	Otras		0	5.359.000
	13/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	436.753
	13/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	727.921
	13/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.322.237
	13/2/2024		10.955.682 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	13/2/2024		11.509.795 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	13/2/2024		12.863.951 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	189.978
	13/2/2024		16.054.071 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	13/2/2024		17.410.076 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	13/2/2024		21.037.052 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.515
	13/2/2024		8.926.415 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	13/2/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		0	32.171
	13/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	15.520
	13/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	10.346
	13/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		0	32.172
	13/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	57.420



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	13/2/2024			1150803001	Participación Anual		0	344.488.433
	13/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		0	4.570
	13/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	118.020
	13/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	196.703
	13/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	126.164
	13/2/2024			2140902	PCV otras Comunas		0	132.089
	13/2/2024		60.901.000 - 2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	309.463
	13/2/2024		70.016.160 - 9	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	37.337.683
	13/2/2024		70.016.160 - 9	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	12.935.770
	13/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		2.257.904	0
	13/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		2.424.000	0
	13/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		2.619.000	0
	13/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		505.442	0
	13/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		2.935.000	0
	13/2/2024			1110197003	WebPay		861.209	0
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		344.488.433	0
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		309.463	0
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		4.721.508	0
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		5.252.789	0
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		5.371.380	0
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		6.171.277	0
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		8.214.262	0
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		9.734.285	0
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		10.807.952	0
	13/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		54.980	0
	13/2/2024			12101	Deudores		0	54.980
	13/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	956.795
	13/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		924.624	0
	13/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		32.171	0
<b>20 - 590</b>	PAGO DE BOLETA N° 63 DE FECHA 12/02/2024							
	13/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		567.620	0
	13/2/2024	B-0000063	14.401.053 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	567.620
<b>20 - 591</b>	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO UNIDAD DE FINANZAS							
	13/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		715.031	0
	13/2/2024		16.850.919 - 7	2152212002	Gastos Menores		0	715.031
<b>20 - 592</b>	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A SALDO PROYECTO DE SUBDERE							
	13/2/2024			1610204	Obras Civiles		7.181	0
	13/2/2024	D-0000626	60.805.000 - 0	2153102004478	Mejoramiento y Ampliación Sede Social		0	7.181
<b>20 - 593</b>	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A PROYECTO SUBDERE							
	13/2/2024			1610204	Obras Civiles		66.215	0
	13/2/2024	D-0000625	60.805.000 - 0	2153102004495	SPD Habilitación plazoleta Población		0	66.215
<b>20 - 594</b>	GIRO CORRESPONDIENTE A CUOTA MES DE ENERO DE 2024 SEGUN CONVENIO							
	13/2/2024		65.079.761 - 2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		0	1.250.000
<b>20 - 595</b>	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSACCION POR CAIDA DE ARBOL EN VEHICULO PART							
	13/2/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o		950.000	0
	13/2/2024		13.557.758 - 8	2152602	Compensaciones por daños a terceros		0	950.000
<b>20 - 596</b>	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO							
	13/2/2024			53208	Servicios Generales		129.427	0
	13/2/2024		18.477.816 - 5	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	129.427

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 597</b>	ARRIENDO DE EXCAVADORA Y CAMION TOLVA PARA TRABAJOS EN LA COMPAÑIA, AN							
	13/2/2024			53209	Arriendos		4.269.720	0
	13/2/2024	F-0000755	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		0	4.269.720
<b>21 - 663</b>	DP-645 AGUIRRE ALVAREZ OSCIEL DEL TRANSITO							
	13/2/2024	F-0002264	9.069.003 - 5	2152204999	Otros		3.308.200	0
	13/2/2024	E-0000663	9.069.003 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.308.200
<b>21 - 664</b>	DP-643 IT SOLUTIONS S A							
	13/2/2024	F-0001821	99.588.680 - 4	2152208999	Otros		595.000	0
	13/2/2024	E-0000664	99.588.680 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	595.000
<b>21 - 665</b>	DP-656 PASTEN GONZALEZ LUIS HERNAN							
	13/2/2024		10.833.408 - 8	2152212002	Gastos Menores		42.172	0
	13/2/2024	E-0000665	10.833.408 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	42.172
<b>21 - 666</b>	DP-644 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	13/2/2024		72.798.100 - 4	2152205002	Agua		10.000	0
	13/2/2024	E-0000666	72.798.100 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	10.000
<b>21 - 667</b>	DP-673 ROJAS CHEPILLO VALERIA CATALINA							
	13/2/2024		19.660.113 - 9	2152212002	Gastos Menores		158.500	0
	13/2/2024		19.660.113 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	158.500
<b>21 - 668</b>	DP-678 PIMENTEL ALVARADO JORGE ENRIQUE							
	13/2/2024	B-0000034	8.501.671 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		192.000	0
	13/2/2024	E-0000668	8.501.671 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	165.600
	13/2/2024	B-0000034	8.501.671 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	26.400
<b>21 - 669</b>	DP-679 ESPEJO ALVAREZ ALEJANDRO JAVIER							
	13/2/2024	B-0000142	12.620.313 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		2.028.985	0
	13/2/2024	E-0000669	12.620.313 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.689.130
	13/2/2024	B-0000142	12.620.313 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	339.855
<b>21 - 670</b>	DP-694 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA							
	13/2/2024	B-0000271	14.565.563 - 3	1140531001001002	Servicios Especializados		700.000	0
	13/2/2024	E-0000670	14.565.563 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	582.750
	13/2/2024	B-0000271	14.565.563 - 3	2141102003	FONDO TERCEROS		0	96.250
	13/2/2024	B-0000271	14.565.563 - 3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	21.000
<b>21 - 671</b>	DP-693 RIVERA ROJAS FRANCISCA VIVIANA							
	13/2/2024	B-0000041	18.823.739 - 8	1140531001001002	Servicios Especializados		700.000	0
	13/2/2024	E-0000671	18.823.739 - 8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	13/2/2024	B-0000041	18.823.739 - 8	2141102003	FONDO TERCEROS		0	96.250
<b>21 - 672</b>	DP-692 LARRAGUIBEL CACERES BÁRBARA PATRICIA							
	13/2/2024	B-0000086	16.527.500 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		201.234	0
	13/2/2024	E-0000672	16.527.500 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	173.564
	13/2/2024	B-0000086	16.527.500 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	27.670
<b>21 - 673</b>	DP-680 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	13/2/2024	F-0000032	7.957.997 - 1	2152208001	Servicios de Aseo		1.011.500	0
	13/2/2024	E-0000673	7.957.997 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.011.500
<b>21 - 674</b>	DP-681 BONAS SPA							
	13/2/2024	B-0002751	76.837.282 - 9	2152904	Mobiliario y Otros		96.369	0
	13/2/2024		76.837.282 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	96.369
<b>21 - 675</b>	DP-682 OBRAS CIVILES CONSTRUCCION SERVICIOS GENERALES Y OTROS LTD							
	13/2/2024	F-0000446	76.217.982 - 2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		856.800	0
	13/2/2024	E-0000675	76.217.982 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	856.800
<b>21 - 676</b>	DP-683 CARMEN GLORIA ALAMO DAIRE DISEÑO E.I.R.L							
	13/2/2024	F-0001240	76.097.383 - 1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		2.543.523	0
	13/2/2024	E-0000676	76.097.383 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.543.523
<b>21 - 677</b>	DP-684 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	13/2/2024	F-0000775	12.806.054 - 5	2152905999	Otras		1.929.050	0
	13/2/2024	E-0000677	12.806.054 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.929.050
<b>21 - 678</b>	DP-688 SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LIMITADA							
	13/2/2024	F-0026268	78.833.120 - 7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		1.131.500	0
	13/2/2024	E-0000678	78.833.120 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.131.500
<b>21 - 679</b>	DP-687 ESPINOZA GUEVARA DARIO ANDRES							
	13/2/2024	F-0000332	18.217.306 - 1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		1.338.750	0
	13/2/2024	E-0000679	18.217.306 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.338.750
<b>21 - 680</b>	DP-686 PEREIRA VEGA OBED							
	13/2/2024	F-0031171	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		3.872.581	0
	13/2/2024	E-0000680	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.872.581
<b>21 - 681</b>	DP-685 ALLENDES CASTILLO MAURICIO LEANDRO							
	13/2/2024	F-0007558	11.735.559 - 4	2152904	Mobiliario y Otros		2.713.200	0
	13/2/2024		11.735.559 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.713.200
<b>21 - 682</b>	DP-690 SERVICIOS INTEGRALES SPA							
	13/2/2024	F-0000034	77.584.864 - 2	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		1.505.350	0
	13/2/2024	E-0000682	77.584.864 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.505.350
<b>21 - 683</b>	DP-689 COMERCIALIZADORA VYB SPA							
	13/2/2024	F-0005031	76.583.494 - 5	2152204999	Otros		2.084.166	0
	13/2/2024		76.583.494 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.084.166
<b>21 - 684</b>	DP-658 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	13/2/2024	F-0956041	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		8.731.675	0
	13/2/2024	E-0000684	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	8.731.675
<b>21 - 685</b>	DP-615 EULEN SOCIOSANITARIOS SPA							
	13/2/2024	F-0000474	76.197.645 - 1	2152208999	Otros		1.213.800	0
	13/2/2024	E-0000685	76.197.645 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.213.800
<b>21 - 686</b>	DP-614 EULEN SOCIOSANITARIOS SPA							
	13/2/2024	F-0000473	76.197.645 - 1	2152208999	Otros		1.213.800	0
	13/2/2024	E-0000686	76.197.645 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.213.800
<b>21 - 687</b>	DP-613 EULEN SOCIOSANITARIOS SPA							
	13/2/2024	F-0000472	76.197.645 - 1	2152208999	Otros		1.213.800	0
	13/2/2024	E-0000687	76.197.645 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.213.800
<b>21 - 688</b>	DP-651 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	13/2/2024	F-1913411	92.580.000 - 7	2152205007	Acceso a Internet		7.000	0
	13/2/2024	E-0000688	92.580.000 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	7.000
<b>21 - 689</b>	DP-665 PETRINOVIC SPA							
	13/2/2024	F-0028276	79.534.260 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		332.248	0
	13/2/2024	E-0000689	79.534.260 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	332.248
<b>21 - 690</b>	DP-650 COMERCIAL JUAN CHRISTIAN SEGUEL BEECHER							
	13/2/2024	F-0000204	76.769.987 - 5	2152905999	Otras		14.280.000	0
	13/2/2024	E-0000690	76.769.987 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	14.280.000
<b>21 - 691</b>	DP-649 COMERCIAL JUAN CHRISTIAN SEGUEL BEECHER							
	13/2/2024		76.769.987 - 5	2152905999	Otras		11.305.000	0
	13/2/2024	E-0000691	76.769.987 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	11.305.000
<b>21 - 692</b>	DP-646 PEREIRA VEGA OBED							
	13/2/2024	F-0037173	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		1.708.131	0
	13/2/2024	E-0000692	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.708.131
<b>21 - 693</b>	DP-666 PEREIRA VEGA OBED							
	13/2/2024	F-0037172	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		1.657.912	0
	13/2/2024	E-0000693	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.657.912
<b>21 - 694</b>	DP-718 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	13/2/2024		9.667.482 - 1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		79.110	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER	
21 - 695	13/2/2024	T-7011081	9.667.482 - 1	1110201	Fondos Propios		0	79.110	
	DP-700 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A								
21 - 696	13/2/2024	F-4858767	96.806.980 - 2	2152205006	Telefonía Celular		1.275.772	0	
	13/2/2024	T-7078095	96.806.980 - 2	1110201	Fondos Propios		0	1.275.772	
DP-719 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN									
21 - 697	13/2/2024		15.697.565 - 6	2152212002	Gastos Menores		212.007	0	
	13/2/2024	T-7011079	15.697.565 - 6	1110201	Fondos Propios		0	212.007	
DP-705 MONTERO PIZARRO NELSON PATRICIO									
21 - 698	13/2/2024			1140513008	ASISTENCIA TECNICA, BARRIO		5.000.000	0	
	13/2/2024	T-7070043	15.595.655 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	4.312.500	
	13/2/2024	B-0000205	15.595.655 - 0	2141102003	FONDO TERCEROS		0	687.500	
DP-723 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
21 - 699	13/2/2024	D-0000626	60.805.000 - 0	2153102004478	Mejoramiento y Ampliación Sede Social		7.181	0	
	13/2/2024	T-7042976	60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	7.181	
DP-724 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
21 - 700	13/2/2024	D-0000625	60.805.000 - 0	2153102004495	SPD Habilitación plazoleta Población		66.215	0	
	13/2/2024	T-7042981	60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	66.215	
DP-730 PREVIRED S.A.									
21 - 701	13/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		26.333.959	0	
	13/2/2024	T-7088072	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	6.091.389	
	13/2/2024	T-7088025	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	572.484	
	13/2/2024	T-7088068	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	1.586.195	
	13/2/2024	T-7088075	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	59.508	
	13/2/2024	T-7088032	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	693.960	
	13/2/2024	T-7088074	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	372.782	
	13/2/2024	T-7088071	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	290.024	
	13/2/2024	T-7088073	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	794.794	
	13/2/2024	T-7088066	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	3.515.383	
	13/2/2024	T-7088097	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	94.404	
	13/2/2024	T-7088036	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	3.466.086	
	13/2/2024	T-7088095	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	1.053.577	
	13/2/2024	T-7088038	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	4.335.939	
	13/2/2024	T-7088037	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	3.075.708	
	13/2/2024	T-7088096	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	331.726	
	DP-731 PREVIRED S.A.								
	21 - 702	13/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		905.867	0
		13/2/2024	T-7092824	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	51.336
		13/2/2024	T-7092812	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	73.324
13/2/2024		T-7092818	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	44.072	
13/2/2024		T-7092819	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	49.751	
13/2/2024		T-7092820	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	477.565	
13/2/2024		T-7092813	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	209.819	
DP-732 PREVIRED S.A.									
21 - 703	13/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		63.061	0	
	13/2/2024	T-7095647	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	37.307	
	13/2/2024	T-7095650	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	3.955	
	13/2/2024	T-7095651	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	21.799	
DP-733 PREVIRED S.A.									
21 - 704	13/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		17.354	0	
	13/2/2024	T-7098982	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	1.118	
	13/2/2024	T-7098981	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	10.076	
	13/2/2024	T-7098980	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	6.160	
DP-734 PREVIRED S.A.									

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	13/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		278.763	0
	13/2/2024	T-7001820	96.929.390 -0	1110201	Fondos Propios		0	16.703
	13/2/2024	T-7001824	96.929.390 -0	1110201	Fondos Propios		0	92.068
	13/2/2024	T-7001821	96.929.390 -0	1110201	Fondos Propios		0	155.439
	13/2/2024	T-7001822	96.929.390 -0	1110201	Fondos Propios		0	14.553
<b>21 - 705</b>	DP-735 PREVIRED S.A.							
	13/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		76.872	0
	13/2/2024	T-7009083	96.929.390 -0	1110201	Fondos Propios		0	76.872
<b>23 - 40</b>								
	13/2/2024	E-0000663	9.069.003 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.308.200	0
	13/2/2024	E-0000664	99.588.680 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		595.000	0
	13/2/2024	E-0000665	10.833.408 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		42.172	0
	13/2/2024	E-0000666	72.798.100 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		10.000	0
	13/2/2024		19.660.113 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		158.500	0
	13/2/2024	E-0000684	99.541.380 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		8.731.675	0
	13/2/2024	E-0000685	76.197.645 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.213.800	0
	13/2/2024	E-0000686	76.197.645 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.213.800	0
	13/2/2024	E-0000687	76.197.645 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.213.800	0
	13/2/2024	E-0000688	92.580.000 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		7.000	0
	13/2/2024	E-0000689	79.534.260 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		332.248	0
	13/2/2024	E-0000690	76.769.987 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		14.280.000	0
	13/2/2024	E-0000691	76.769.987 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		11.305.000	0
	13/2/2024	E-0000692	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.708.131	0
	13/2/2024	E-0000693	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.657.912	0
	13/2/2024		69.040.500 -8	1110201	Fondos Propios		0	45.777.238
<b>23 - 41</b>								
	13/2/2024	E-0000668	8.501.671 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		165.600	0
	13/2/2024	E-0000669	12.620.313 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.689.130	0
	13/2/2024		69.040.500 -8	1110201	Fondos Propios		0	1.854.730
<b>23 - 42</b>								
	13/2/2024	E-0000670	14.565.563 -3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		582.750	0
	13/2/2024	E-0000671	18.823.739 -8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	13/2/2024		69.040.500 -8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	1.186.500
<b>23 - 43</b>								
	13/2/2024	E-0000672	16.527.500 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		173.564	0
	13/2/2024	E-0000673	7.957.997 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.011.500	0
	13/2/2024		76.837.282 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		96.369	0
	13/2/2024	E-0000675	76.217.982 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		856.800	0
	13/2/2024	E-0000676	76.097.383 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.543.523	0
	13/2/2024	E-0000677	12.806.054 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.929.050	0
	13/2/2024	E-0000678	78.833.120 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.131.500	0
	13/2/2024	E-0000679	18.217.306 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.338.750	0
	13/2/2024	E-0000680	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.872.581	0
	13/2/2024		11.735.559 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.713.200	0
	13/2/2024	E-0000682	77.584.864 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.505.350	0
	13/2/2024		76.583.494 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.084.166	0
	13/2/2024		69.040.500 -8	1110201	Fondos Propios		0	19.256.353
<b>28 - 17</b>	CHEQUE CADUCADO N 5295102							
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		71.400	0
	13/2/2024		76.959.015 -3	21601	Documentos Caducados		0	71.400
<b>30 - 73</b>	DEPOSITO DIA 13/02/2024							
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		836.367	0
	13/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.421.537	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	13/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	2.257.904
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		122.416	0
	13/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		383.026	0
	13/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	505.442
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		894.977	0
	13/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.724.023	0
	13/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	2.619.000
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		126.000	0
	13/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.298.000	0
	13/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	2.424.000
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		262.000	0
	13/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.673.000	0
	13/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	2.935.000
	13/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		861.209	0
	13/2/2024			1110197003	WebPay		0	861.209
<b>30 - 74</b>	TRANSBANK DIA 13/02/2024							
	13/2/2024			1110201	Fondos Propios		17.160.042	0
	13/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.712.802
	13/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	197.230
	13/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.608
	13/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	6.152
	13/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.742.554
	13/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	459.909
	13/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	232.020
	13/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	12.806.767
<b>Total Diario</b>							<b>968.600.041</b>	<b>969.850.041</b>
<b>10 - 44</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/2/2024							
	14/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		16.116	0
	14/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		11.541	0
	14/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		435.540	0
	14/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		32.172	0
	14/2/2024	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		28.310	0
	14/2/2024			1150301999001001	Otras		5.391.284	0
	14/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		48.820	0
	14/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		81.365	0
	14/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.305.508	0
	14/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		2.300	0
	14/2/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		410.241	0
	14/2/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		64.342	0
	14/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		64.344	0
	14/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		22.342	0
	14/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		9.140	0
	14/2/2024			1150899999001	Otros		45.000	0
	14/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		1.970	0
	14/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		3.284	0
	14/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		505	0
	14/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		369	0
	14/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	84.649
	14/2/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	64.342
	14/2/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	64.344
	14/2/2024			2210803	Arancel SRC		0	9.140
	14/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	5.914.963

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.354.328
	14/2/2024			43299	Otros Tributos		0	2.300
	14/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	432.583
	14/2/2024			46104	Otros Ingresos		0	45.000
	14/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	2.844
<b>11 - 44</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/2/2024							
	14/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	481.838
	14/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	64.462
	14/2/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	206.931
	14/2/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	32.231
	14/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	196.197
	14/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	435.540
	14/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	83.062
	14/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	32.172
	14/2/2024		20.725.865 - 2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	14/2/2024		21.852.312 - 9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	14/2/2024			1150301999001001	Otras		0	5.391.284
	14/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	48.820
	14/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	81.365
	14/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.305.508
	14/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	2.300
	14/2/2024		13.874.764 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	14/2/2024		14.328.832 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	14/2/2024		15.012.870 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	14/2/2024		21.825.403 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.029
	14/2/2024		24.030.355 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	14/2/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		0	64.342
	14/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		0	64.344
	14/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	22.342
	14/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		0	9.140
	14/2/2024			1150899999001	Otros		0	45.000
	14/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	13.552
	14/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	22.587
	14/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	32.042
	14/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	23.451
	14/2/2024			2140902	PCV otras Comunas		0	37.096
	14/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		1.816.274	0
	14/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		5.224.000	0
	14/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		1.476.006	0
	14/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		410.241	0
	14/2/2024			1110197003	WebPay		207.636	0
	14/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	168.294
	14/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		103.952	0
	14/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		64.342	0
<b>20 - 598</b>	Contratación de "Tributo de Alejandro Sanz" para presentación artística							
	14/2/2024			53208	Servicios Generales		5.400.000	0
	14/2/2024		77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	2.700.000
	14/2/2024		77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	2.700.000
<b>20 - 603</b>	DEC467 AUTORIZA VIATICO AL SR RAFAEL VERA							
	14/2/2024			53101	Personal de Planta		30.172	0
	14/2/2024	D-0000467	9.667.482 - 1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo		0	30.172
<b>20 - 604</b>	DEC471 AUTORIZA PAGO DE VIATICO A ALCALDE							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/2/2024			53101	Personal de Planta		30.172	0
	14/2/2024	D-0000471	9.667.482 - 1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo		0	30.172
<b>20 - 605</b>	DEC472 AUTORIZA PAGO DE VIATICO A CRISTIAN PEREZ							
	14/2/2024			53101	Personal de Planta		30.172	0
	14/2/2024	D-0000472	13.175.926 - 6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo		0	30.172
<b>20 - 606</b>	DEC 475 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A IVAN MONDACA CASTILLO							
	14/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		24.486	0
	14/2/2024	D-0000475	19.167.570 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	24.486
<b>20 - 607</b>	RENDICION DE GASTOS DE TRASLADO ALCALDE							
	14/2/2024			53208	Servicios Generales		249.398	0
	14/2/2024		9.667.482 - 1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	249.398
<b>20 - 608</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°5 DE ECHA							
	13/02/2024							
	14/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		600.000	0
	14/2/2024	B-0000025	17.410.065 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	600.000
<b>20 - 609</b>	PAGO DE BOLETA 48 DE FECHA 13/02/2024							
	14/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		369.123	0
	14/2/2024	B-0000048	19.454.226 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	369.123
<b>20 - 610</b>	Adquisición de formularios de permisos de circulación, solicitado por							
	14/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		999.600	0
	14/2/2024	F-0339883	60.806.000 - 6	2152204001	Materiales de Oficina		0	999.600
<b>20 - 611</b>	Adquis. e instalación de Aire acondicionado en DOM DESDE 3597-6-L124							
	14/2/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la		2.500.904	0
	14/2/2024	F-0000312	76.502.718 - 7	2152905999	Otras		0	2.500.904
<b>20 - 612</b>	Adquisición de bandas de identificación para control de ingreso a obse							
	14/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.184.050	0
	14/2/2024	F-0012038	76.120.538 - 2	2152204999	Otros		0	1.184.050
<b>20 - 613</b>	Regulariza y autoriza la adquisición de 10 Galvanos para reconocimient							
	14/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		261.800	0
	14/2/2024	F-0000694	76.712.573 - 9	2152401008	Premios y Otros		0	261.800
<b>20 - 614</b>	Se requiere la adquisición de estructura metálica para Oficina de Depo							
	14/2/2024			53208	Servicios Generales		289.855	0
	14/2/2024	B-0000020	6.839.407 - 4	2152208999	Otros		0	289.855
<b>20 - 615</b>	PAGO DE FACTURA N°48587662							
	14/2/2024			53209	Arriendos		103.601	0
	14/2/2024	F-4858766	96.806.980 - 2	2152209999	Otros		0	103.601
<b>20 - 616</b>	DEC 470 AUTORIZA PAGO DE VIATICO A JOCELYN GARRIDO							
	14/2/2024			53101	Personal de Planta		24.486	0
	14/2/2024	D-0000470	14.911.921 - 3	2152101004006065	Viático Joselyn Garrido Ahumada		0	24.486
<b>20 - 617</b>	DEC 474 AUTORIZA PAGO DE VIATICO AL SR ALEJANDRO CASTILLO							
	14/2/2024			53102	Personal a Contrata		24.486	0
	14/2/2024	D-0000474	9.492.946 - 6	2152102004006122	Viático Alejandro Castillo Lorca		0	24.486
<b>20 - 618</b>	DEC469 AUTORIZA VIATICOS A SR. WALTON TRONCOSO							
	14/2/2024			53102	Personal a Contrata		24.486	0
	14/2/2024	D-0000469	8.045.522 - 4	2152102004006121	Viático Walton Troncoso San Martin		0	24.486
<b>20 - 619</b>	DEC473 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS AL SR. RAUL VALDEBENITO							
	14/2/2024			53101	Personal de Planta		24.486	0
	14/2/2024	D-0000473	12.083.805 - 9	2152101004006062	Viático Raúl Valdebenito Arancibia		0	24.486



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 620</b>	DEC468 AUTORIZA VIATICO A CARLOS ALCAYAGA							
	14/2/2024			53101	Personal de Planta		24.486	0
	14/2/2024	D-0000468	10.754.199 -3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcaiyaga		0	24.486
<b>21 - 706</b>	DP-706 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE							
	14/2/2024	B-0000108	16.186.054 -9	1140545001	Recursos Humanos		1.353.252	0
	14/2/2024	E-0000706	16.186.054 -9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.167.180
	14/2/2024	B-0000108	16.186.054 -9	2141102003	FONDO TERCEROS		0	186.072
<b>21 - 707</b>	DP-657 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO							
	14/2/2024	B-0000091	14.100.146 -9	2152212002	Gastos Menores		75.000	0
	14/2/2024	E-0000707	14.100.146 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	62.437
	14/2/2024	B-0000091	14.100.146 -9	2141102001	Fondos Propios		0	10.313
	14/2/2024	B-0000091	14.100.146 -9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	2.250
<b>21 - 708</b>	DP-703 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	14/2/2024		76.411.321 -7	2152205001	Electricidad		11.100	0
	14/2/2024		76.411.321 -7	2152205001	Electricidad		13.400	0
	14/2/2024		76.411.321 -7	2152205001	Electricidad		70.084	0
	14/2/2024		76.411.321 -7	2152205001	Electricidad		86.024	0
	14/2/2024		76.411.321 -7	2152205001	Electricidad		535.018	0
	14/2/2024	E-0000708	76.411.321 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	715.626
<b>21 - 709</b>	DP-702 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	14/2/2024		99.541.380 -9	2152205002	Agua		21.549	0
	14/2/2024		99.541.380 -9	2152205002	Agua		1.029	0
	14/2/2024		99.541.380 -9	2152205002	Agua		19.941	0
	14/2/2024		99.541.380 -9	2152205002	Agua		165.221	0
	14/2/2024		99.541.380 -9	2152205002	Agua		5.761	0
	14/2/2024		99.541.380 -9	2152205002	Agua		60.190	0
	14/2/2024		99.541.380 -9	2152205002	Agua		738	0
	14/2/2024	E-0000709	99.541.380 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	274.429
<b>21 - 710</b>	DP-704 ESPINOZA SALAZAR LISBETH ELIZABETH							
	14/2/2024	D-0002144	12.575.162 -8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		116.371	0
	14/2/2024	E-0000710	12.575.162 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	116.371
<b>21 - 711</b>	DP-713 CORTES CIFUENTES JOSE							
	14/2/2024	D-0000339	19.864.469 -2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		72.300	0
	14/2/2024	E-0000711	19.864.469 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	72.300
<b>21 - 712</b>	DP-711 ARANCIBIA AZUA VERONICA ALEJANDRA							
	14/2/2024	D-0000431	15.969.464 -K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		150.000	0
	14/2/2024	e-0000712	15.969.464 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	150.000
<b>21 - 713</b>	DP-710 PASTEN PASTEN CARLOS ALBERTO							
	14/2/2024	D-0000430	10.640.333 -3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		41.600	0
	14/2/2024	E-0000713	10.640.333 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	41.600
<b>21 - 714</b>	DP-709 ROBLEDO FLORES CLAUDIA							
	14/2/2024	D-0000333	15.037.847 -8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		103.000	0
	14/2/2024	E-0000714	15.037.847 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	103.000
<b>21 - 715</b>	DP-708 COX ARAYA MARIA TERESA							
	14/2/2024	D-0000344	10.958.018 -K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		76.000	0
	14/2/2024	E-0000715	10.958.018 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	76.000
<b>21 - 716</b>	DP-725 CORPORACION AMULEN PROFESIONALES							
	14/2/2024		65.079.761 -2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		1.250.000	0
	14/2/2024	E-0000716	65.079.761 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.250.000
<b>21 - 717</b>	DP-722 MARIN TAPIA MELISSA ANDREA							
	14/2/2024		16.850.919 -7	2152212002	Gastos Menores		715.031	0
	14/2/2024	E-0000717	16.850.919 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	715.031
<b>21 - 718</b>	DP-721 URIBE JOFRE DANIEL RODRIGO							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/2/2024	B-0000063	14.401.053 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		567.620	0
	14/2/2024	E-0000718	14.401.053 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	489.572
	14/2/2024	B-0000063	14.401.053 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	78.048
<b>21 - 719</b>	DP-707 DE LA PIEDRA AGUILERA CRISTOBAL FERNANDO							
	14/2/2024	B-0000014	15.053.359 - 7	1140524002001001	Recursos Humanos		316.130	0
	14/2/2024	E-0000719	15.053.359 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	272.662
	14/2/2024	B-0000014	15.053.359 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	43.468
<b>21 - 720</b>	DP-747 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO							
	14/2/2024	D-0000472	13.175.926 - 6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo		30.172	0
	14/2/2024	T-7037151	13.175.926 - 6	1110201	Fondos Propios		0	30.172
<b>21 - 721</b>	DP-746 MONDACA CASTILLO IVAN ROBERTO							
	14/2/2024	D-0000475	19.167.570 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		24.486	0
	14/2/2024	T-7037180	19.167.570 - 3	1110201	Fondos Propios		0	24.486
<b>21 - 722</b>	DP-745 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	14/2/2024		9.667.482 - 1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		249.398	0
	14/2/2024	T-7037152	9.667.482 - 1	1110201	Fondos Propios		0	249.398
<b>21 - 723</b>	DP-749 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	14/2/2024	D-0000467	9.667.482 - 1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo		30.172	0
	14/2/2024	T-7037159	9.667.482 - 1	1110201	Fondos Propios		0	30.172
<b>21 - 724</b>	DP-748 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	14/2/2024	D-0000471	9.667.482 - 1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo		30.172	0
	14/2/2024	T-7037157	9.667.482 - 1	1110201	Fondos Propios		0	30.172
<b>21 - 725</b>	DP-715 URIBE JOFRE DANIEL RODRIGO							
	14/2/2024			2152102001001	Sueldos base		151.846	0
	14/2/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		31.888	0
	14/2/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		56.144	0
	14/2/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		34.257	0
	14/2/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		32.647	0
	14/2/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		3.640	0
	14/2/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		9.750	0
	14/2/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		39.747	0
	14/2/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		9.054	0
	14/2/2024	T-7025618	14.401.053 - 1	1110201	Fondos Propios		0	299.397
	14/2/2024	R-0000001	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	27.128
	14/2/2024	R-0000001	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	42.448
<b>21 - 726</b>	DP-714 SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA							
	14/2/2024	D-0000332	76.099.755 - 2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		120.000	0
	14/2/2024	C-5737411	76.099.755 - 2	1110201	Fondos Propios		0	120.000
<b>21 - 727</b>	DP-712 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	14/2/2024	D-0000429	69.040.500 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		160.857	0
	14/2/2024	C-5737412	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	160.857
<b>23 - 44</b>								
	14/2/2024	E-0000707	14.100.146 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		62.437	0
	14/2/2024	E-0000708	76.411.321 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		715.626	0
	14/2/2024	E-0000709	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		274.429	0
	14/2/2024	E-0000710	12.575.162 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		116.371	0
	14/2/2024	E-0000711	19.864.469 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		72.300	0
	14/2/2024	e-0000712	15.969.464 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		150.000	0
	14/2/2024	E-0000713	10.640.333 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		41.600	0
	14/2/2024	E-0000714	15.037.847 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		103.000	0
	14/2/2024	E-0000715	10.958.018 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		76.000	0
	14/2/2024	E-0000716	65.079.761 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.250.000	0
	14/2/2024	E-0000717	16.850.919 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		715.031	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>23 - 45</b>	14/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	3.576.794
	14/2/2024	E-0000718	14.401.053 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		489.572	0
<b>23 - 46</b>	14/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	489.572
	14/2/2024	E-0000706	16.186.054 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.167.180	0
	14/2/2024	E-0000719	15.053.359 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		272.662	0
<b>30 - 75</b>	14/2/2024		69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	1.439.842
	DEPOSITO DIA 14/02/2024							
	14/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.129.388	0
	14/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		686.886	0
	14/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	1.816.274
	14/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		207.636	0
	14/2/2024			1110197003	WebPay		0	207.636
	14/2/2024			1110201	Fondos Propios		72.387	0
	14/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		337.854	0
	14/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	410.241
	14/2/2024			1110201	Fondos Propios		449.272	0
	14/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.026.734	0
	14/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	1.476.006
	14/2/2024			1110201	Fondos Propios		714.000	0
	14/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		4.510.000	0
	14/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	5.224.000
<b>30 - 76</b>	TRANSBANK DIA 14/02/2024							
	14/2/2024			1110201	Fondos Propios		12.787.095	0
	14/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	6.534.517
	14/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	4.367.537
	14/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	68.187
	14/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	334.751
	14/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.482.103
<b>Total Diario</b>							<b>63.740.756</b>	<b>63.740.756</b>
<b>10 - 45</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/2/2024							
	15/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		15.647	0
	15/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		26.079	0
	15/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		26.079	0
	15/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		15.647	0
	15/2/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		5.148	0
	15/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		289.251	0
	15/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		32.172	0
	15/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		33.780	0
	15/2/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		63.055	0
	15/2/2024			1150301999001001	Otras		5.500.434	0
	15/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		221.296	0
	15/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		368.824	0
	15/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.293.284	0
	15/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		51.474	0
	15/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		2.200	0
	15/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		217.229	0
	15/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		6.266	0
	15/2/2024			1150899999001	Otros		6.400	0
	15/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		537	0
	15/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		896	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	369.720
	15/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	5.923.840
	15/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.566.054
	15/2/2024			43299	Otros Tributos		0	2.200
	15/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	223.495
	15/2/2024			46104	Otros Ingresos		0	6.400
	15/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	537
<b>11 - 45</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/2/2024							
	15/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	193.386
	15/2/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	77.599
	15/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	92.328
	15/2/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		0	5.148
	15/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	289.251
	15/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	35.598
	15/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	32.172
	15/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	33.780
	15/2/2024		13.173.806 - 4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	15/2/2024		18.399.204 - K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	15/2/2024		20.864.070 - 4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.590
	15/2/2024		21.505.037 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	15/2/2024			1150301999001001	Otras		0	5.500.434
	15/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	221.296
	15/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	368.824
	15/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.293.284
	15/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	51.474
	15/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	2.200
	15/2/2024		11.725.938 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	15/2/2024		16.450.639 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	15/2/2024		16.526.923 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	15/2/2024		9.552.924 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	15/2/2024		9.752.522 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	15/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	6.266
	15/2/2024			1150899999001	Otros		0	6.400
	15/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	6.403
	15/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	10.673
	15/2/2024		62.000.890 - 7	2140502	Oficina de Protección de Derechos del		0	6.365.087
	15/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		836.901	0
	15/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		5.494.000	0
	15/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		1.941.312	0
	15/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		217.229	0
	15/2/2024			1110197003	WebPay		17.358	0
	15/2/2024			1110202	Banco OPD		6.365.087	0
	15/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	379.497
	15/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		379.497	0
<b>20 - 621</b>	PAGO FACTURA 319 CONTRATACION MARIA JOSE QUINTANILLA							
	15/2/2024			53208	Servicios Generales		23.452.000	0
	15/2/2024	F-0000319	76.296.245 - 4	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	23.452.000
<b>20 - 622</b>	RENDICION DE GASTOS ALCALDE SR.RAFAEL VERA VIAJE A VILLA ALEMANA ENTRE							
	15/2/2024			53208	Servicios Generales		33.100	0
	15/2/2024		9.667.482 - 1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	33.100
<b>21 - 728</b>	DP-716 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	15/2/2024	F-0000776	12.806.054 - 5	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña		15.901.375	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER		
21 - 729	15/2/2024	T-1195371	12.806.054 - 5	1110201	Fondos Propios		0	15.901.375		
	DP-741 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA									
21 - 730	15/2/2024	I-0398204	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		309.463	0		
	15/2/2024	T-7046403	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	309.463		
DP-755 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A										
30 - 77	15/2/2024	F-4858766	96.806.980 - 2	2152209999	Otros		103.601	0		
	15/2/2024	T-9160873	96.806.980 - 2	1110201	Fondos Propios		0	103.601		
DEPOSITO DIA 15/02/2024										
30 - 78	15/2/2024			1110201	Fondos Propios		449.150	0		
	15/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		387.751	0		
	15/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	836.901		
	15/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		17.358	0		
	15/2/2024			1110197003	WebPay		0	17.358		
	15/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		217.229	0		
	15/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	217.229		
	15/2/2024			1110201	Fondos Propios		651.120	0		
	15/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.290.192	0		
	15/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	1.941.312		
	15/2/2024			1110201	Fondos Propios		494.000	0		
	15/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		5.000.000	0		
	15/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	5.494.000		
	TRANSBANK DIA 15/02/2024									
	30 - 78	15/2/2024			1110201	Fondos Propios		8.142.735	0	
15/2/2024				11409	Tarjetas de Crédito		0	1.319.000		
15/2/2024				11409	Tarjetas de Crédito		0	337.349		
15/2/2024				11409	Tarjetas de Crédito		0	42.466		
15/2/2024				11409	Tarjetas de Crédito		0	48.275		
15/2/2024				11409	Tarjetas de Crédito		0	1.183.722		
15/2/2024				11409	Tarjetas de Crédito		0	337.854		
15/2/2024				11409	Tarjetas de Crédito		0	4.592.113		
15/2/2024				11409	Tarjetas de Crédito		0	281.956		
Total Diario							79.792.704	79.792.704		
0 - 33		REGULARIZA DECRETO N 762 EGRESO N 751 POR RECHAZO DE BANCO								
		16/2/2024			1110201	Fondos Propios		517.500	0	
		16/2/2024		17.410.065 - 9	1110201	Fondos Propios		0	517.500	
10 - 46		INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/2/2024								
		16/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		16.116	0	
	16/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		11.541	0		
	16/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		510.686	0		
	16/2/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.303	0		
	16/2/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		28.310	0		
	16/2/2024			1150301999001001	Otras		4.622.000	0		
	16/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		377.615	0		
	16/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		629.358	0		
	16/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		996.021	0		
	16/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		51.474	0		
	16/2/2024			1150302999	Otros		12.869	0		
	16/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		500	0		
	16/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		120.800	0		
	16/2/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		64.342	0		
	16/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		23.163	0		
	16/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		15.444	0		

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	16/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		64.344	0
	16/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		85.345	0
	16/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		9.140	0
	16/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		4.306	0
	16/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		7.175	0
	16/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		10.318	0
	16/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		1.338	0
	16/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	636.533
	16/2/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	64.342
	16/2/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	64.344
	16/2/2024			2210803	Arancel SRC		0	9.140
	16/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	5.207.956
	16/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.437.979
	16/2/2024			43299	Otros Tributos		0	500
	16/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	244.752
	16/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	15.962
<b>11 - 46</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/2/2024</b>							
	16/2/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	174.223
	16/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	348.321
	16/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	196.197
	16/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	510.686
	16/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	35.598
	16/2/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.303
	16/2/2024		10.090.967 - 7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	16/2/2024		9.146.893 - K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	16/2/2024			1150301999001001	Otras		0	4.622.000
	16/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	377.615
	16/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	629.358
	16/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	996.021
	16/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	51.474
	16/2/2024			1150302999	Otros		0	12.869
	16/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	500
	16/2/2024		10.543.706 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	16/2/2024		15.595.789 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	16/2/2024		16.712.568 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.250
	16/2/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		0	64.342
	16/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	23.163
	16/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	15.444
	16/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		0	64.344
	16/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	85.345
	16/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		0	9.140
	16/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	66.628
	16/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	111.043
	16/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	361.492
	16/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	47.502
	16/2/2024			2140902	PCV otras Comunas		0	37.096
	16/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		1.663.474	0
	16/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		2.398.000	0
	16/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		2.178.625	0
	16/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		159.407	0
	16/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		2.224.000	0
	16/2/2024			1110197003	WebPay		385.308	0
	16/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	804.743

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	16/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		740.401	0
	16/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		64.342	0
<b>20 - 623</b>	PAGO DE BOLETA 109 DE FEHCA 14/02/2024							
	16/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		596.681	0
	16/2/2024	B-0000109	15.969.437 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	596.681
<b>20 - 624</b>	TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE SALUD							
	16/2/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras	432.100.000		0
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152403101002	A Salud		0	432.100.000
<b>20 - 625</b>	PAGO A CGE CONSUMOS DE ELECTRICIDAD							
	16/2/2024			53205	Servicios Básicos	33.986.398		0
	16/2/2024		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	33.986.398
<b>20 - 626</b>	Servicio de construcción de muebles organizadores, para facilitar el a							
	16/2/2024			14106	Muebles y Enseres	1.404.200		0
	16/2/2024	F-0000024	77.750.754 - 0	2152904	Mobiliario y Otros		0	1.404.200
<b>20 - 627</b>	Servicio de reparación y mejoramiento de plazo de juegos infantiles so							
	16/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.642.200		0
	16/2/2024	F-0000023	77.750.754 - 0	2152206999	Otros		0	1.642.200
<b>20 - 628</b>	Adquisición de sillas ergonómica para escritorios Depto. de Finanzas s							
	16/2/2024			14106	Muebles y Enseres	569.772		0
	16/2/2024	F-0006499	76.210.028 - 2	2152904	Mobiliario y Otros		0	569.772
<b>20 - 629</b>	Servicio de producción para el desarrollo de actividad recreativa y cu							
	16/2/2024			53208	Servicios Generales	844.900		0
	16/2/2024	F-0000201	13.886.358 - 1	2152208999	Otros		0	844.900
<b>20 - 630</b>	Servicio de ornamentación, implementación y colaciones para actividad							
	16/2/2024			53208	Servicios Generales	1.785.000		0
	16/2/2024	F-0000200	13.886.358 - 1	2152208999	Otros		0	1.785.000
<b>20 - 631</b>	Regulariza y autoriza de productos para actividad municipal. Solic							
	16/2/2024			53201	Alimentos y Bebidas	224.599		0
	16/2/2024	F-0001507	79.516.810 - 9	2152201001	Para Personas		0	224.599
<b>20 - 632</b>	Servicio de ornamentación e implementación para Mateada Mistraleana so							
	16/2/2024			53208	Servicios Generales	1.570.800		0
	16/2/2024	F-0000203	13.886.358 - 1	2152208999	Otros		0	1.570.800
<b>20 - 633</b>	PAGO DE FACTURA N° 9781 DE FECHA 15/12/2023							
	16/2/2024			14106	Muebles y Enseres	1.469.888		0
	16/2/2024	F-0009781	76.148.288 - 2	2152904	Mobiliario y Otros		0	1.469.888
<b>20 - 634</b>	Contratación Orquesta sinfónica juvenil de La Antena, para presentació							
	16/2/2024			53208	Servicios Generales	1.159.420		0
	16/2/2024	B-0000438	16.442.758 - 7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	1.159.420
<b>20 - 635</b>	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 471 A D. MONICA TORRES ROJAS}							
	16/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector	130.000		0
	16/2/2024	D-0000471	10.457.664 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	130.000
<b>20 - 636</b>	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 470 A D. JOSE SALGADO ORTIZ							
	16/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector	67.194		0
	16/2/2024	D-0000470	7.506.556 - 6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	67.194
<b>20 - 637</b>	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 469 A D. PERLA GONZALEZ PIZARRO							
	16/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector	80.000		0
	16/2/2024	D-0000469	17.410.167 - 1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	80.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 638</b>		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 334 A D. MARIA TAPIA ALDAY						
	16/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		80.000	0
	16/2/2024	D-0000334	17.827.787 - 1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	80.000
<b>20 - 639</b>		PAGO DE FACTURA N° 19043874 DE FECHA 01/12/2023, CORRESPONDIENTE AL ME						
	16/2/2024			53209	Arriendos		1.624.849	0
	16/2/2024	F-1904387	92.580.000 - 7	2152209999	Otros		0	1.624.849
<b>20 - 640</b>		DEVOLUCIÓN DE DINERO CORRESPONDIENTE A SALDO PROYECTO SUBSERE						
	16/2/2024			1610204	Obras Civiles		32.424	0
	16/2/2024		60.805.000 - 0	2153102004496	SPD Habilitación Espacio Público en		0	32.424
<b>20 - 641</b>		PAGO DE FACTURA N° 19134114 DE FECHA 01/01/2024, CORRESPONDIENTE AL ME						
	16/2/2024			53209	Arriendos		1.624.849	0
	16/2/2024	F-1913411	92.580.000 - 7	2152209999	Otros		0	1.624.849
<b>20 - 642</b>		SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA AL COMUNIDA DE AGUAS CANAL VILLA O PARTERA						
	16/2/2024		53.302.427 - 0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		0	2.000.000
<b>20 - 643</b>		PAGO DE FACTIRA N° 19861 DE FECHA 08/01/2024						
	16/2/2024			53205	Servicios Básicos		947.240	0
	16/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	16/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	16/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	16/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	16/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	16/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	654.500
	16/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
<b>20 - 644</b>		PAGO DE BOLETA N° 117 DE FECHA 15/02/2024						
	16/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		757.497	0
	16/2/2024	B-0000117	18.740.141 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	757.497
<b>20 - 645</b>		PAGO DE BOLETA N° 153 DE FECHA 14/02/2024						
	16/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		340.000	0
	16/2/2024	B-0000153	16.867.428 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	340.000
<b>20 - 647</b>		PAGO DE FACTURA N° 310 DE FECHA 16/02/2024						
	16/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		10.372.712	0
	16/2/2024	F-0000310	76.574.225 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	10.372.712
<b>21 - 731</b>		DP-717 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA						
	16/2/2024	F-0000182	72.807.300 - 4	2152205002	Agua		1.422.000	0
	16/2/2024	E-0000731	72.807.300 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.422.000
<b>21 - 732</b>		DP-701 CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES						
	16/2/2024	F-0000529	16.244.133 - 7	2152209003	Arriendo de Vehículos		1.047.200	0
	16/2/2024	E-0000732	16.244.133 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.047.200
<b>21 - 733</b>		DP-759 VENTAS Y SERVICIOS DE EQUIPOS Y MAQUINAS						
	16/2/2024	F-0000312	76.502.718 - 7	2152905999	Otras		2.500.904	0
	16/2/2024	E-0000733	76.502.718 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.500.904
<b>21 - 734</b>		DP-757 VICUÑA GRAFIC SPA						
	16/2/2024	F-0000694	76.712.573 - 9	2152401008	Premios y Otros		261.800	0
	16/2/2024	E-0000734	76.712.573 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	261.800
<b>21 - 735</b>		DP-738 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA						
	16/2/2024	F-0000755	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		4.269.720	0
	16/2/2024	E-0000735	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	4.269.720
<b>21 - 736</b>		DP-767 GARRIDO AHUMADA JOCELYNE						
	16/2/2024	D-0000470	14.911.921 - 3	2152101004006065	Viático Joselyn Garrido Ahumada		24.486	0
	16/2/2024	E-0000736	14.911.921 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	24.486



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 737</b>	DP-763	ALCAYAGA RIVERA CARLOS MAURICIO						
	16/2/2024	D-0000468	10.754.199 - 3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga		24.486	0
	16/2/2024	E-0000737	10.754.199 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	24.486
<b>21 - 738</b>	DP-764	VALDEBENITO ARANCIBIA RAUL ENRIQUE						
	16/2/2024	D-0000473	12.083.805 - 9	2152101004006062	Viático Raúl Valdebenito Arancibia		24.486	0
	16/2/2024	E-0000738	12.083.805 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	24.486
<b>21 - 739</b>	DP-765	TRONCOSO SAN MARTIN WALTON ANTONIO						
	16/2/2024	D-0000469	8.045.522 - 4	2152102004006121	Viático Walton Troncoso San Martin		24.486	0
	16/2/2024	E-0000739	8.045.522 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	24.486
<b>21 - 740</b>	DP-766	CASTILLO LORCA ALEJANDRO SAMUEL						
	16/2/2024	D-0000474	9.492.946 - 6	2152102004006122	Viático Alejandro Castillo Lorca		24.486	0
	16/2/2024		9.492.946 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	24.486
<b>21 - 741</b>	DP-756	MARIN HONORES FERNANDO JILBERTO						
	16/2/2024	B-0000020	6.839.407 - 4	2152208999	Otros		289.855	0
	16/2/2024	E-0000741	6.839.407 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	250.000
	16/2/2024	B-0000020	6.839.407 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	39.855
<b>21 - 742</b>	DP-737	RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO						
	16/2/2024		18.477.816 - 5	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		129.427	0
	16/2/2024	E-0000742	18.477.816 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	129.427
<b>21 - 743</b>	DP-758	COMERCIAL HANDBAND CHILE SPA						
	16/2/2024	F-0012038	76.120.538 - 2	2152204999	Otros		1.184.050	0
	16/2/2024	E-0000743	76.120.538 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.184.050
<b>21 - 744</b>	DP-742	FLUSHING CHILE LTDA.						
	16/2/2024	D-0000742	76.959.015 - 3	21601	Documentos Caducados		71.400	0
	16/2/2024	E-0000744	76.959.015 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	71.400
<b>21 - 745</b>	DP-760	CASA MONEDA DE CHILE						
	16/2/2024	F-0339883	60.806.000 - 6	2152204001	Materiales de Oficina		999.600	0
	16/2/2024	E-0000745	60.806.000 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	999.600
<b>21 - 746</b>	DP-616	TELEVISION NACIONAL DE CHILE						
	16/2/2024	F-0094692	81.689.800 - 5	2152205999	Otros		2.072.147	0
	16/2/2024	E-0000746	81.689.800 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.072.147
<b>21 - 747</b>	DP-769	VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE						
	16/2/2024		9.667.482 - 1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		33.100	0
	16/2/2024	E-0000747	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	33.100
<b>21 - 748</b>	DP-754	CORTES ROJAS PEDRO ANTENOR						
	16/2/2024	B-0000149	16.527.400 - 8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		762.102	0
	16/2/2024	E-0000748	16.527.400 - 8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	657.313
	16/2/2024	B-0000149	16.527.400 - 8	2141102002	OPD		0	104.789
<b>21 - 749</b>	DP-720	GALAZ GONZALEZ HAILYN						
	16/2/2024		18.002.083 - 7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo		59.769	0
	16/2/2024	E-0000749	18.002.083 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	59.769
<b>21 - 750</b>	DP-761	PEÑAFIEL GALLARDO MARITZA OLAYA						
	16/2/2024	B-0000048	19.454.226 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		369.123	0
	16/2/2024	E-0000750	19.454.226 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	318.369
	16/2/2024	B-0000048	19.454.226 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	50.754
<b>21 - 751</b>	DP-762	DINAMARCA DINAMARCA NICOLAS FELIPE						
	16/2/2024	B-0000025	17.410.065 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		600.000	0
	16/2/2024	E-0000751	17.410.065 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	517.500
	16/2/2024	B-0000025	17.410.065 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	82.500
<b>21 - 752</b>	DP-739	I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	16/2/2024	I-0398220	69.040.500 - 8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		4.721.508	0
	16/2/2024	I-0398222	69.040.500 - 8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		8.214.262	0
	16/2/2024	T-7050516	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	12.935.770

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 753</b>	DP-740 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	16/2/2024	I-0398209	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		5.252.789	0
	16/2/2024	I-0398210	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		5.371.380	0
	16/2/2024	I-0398217	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		6.171.277	0
	16/2/2024	I-0398218	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		9.734.285	0
	16/2/2024	I-0398219	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		10.807.952	0
	16/2/2024	T-7050518	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	37.337.683
<b>21 - 754</b>	DP-782 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA							
	16/2/2024			2152101001001	Sueldos base		25.441.908	0
	16/2/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		1.752.691	0
	16/2/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°		7.391.775	0
	16/2/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		5.342.798	0
	16/2/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL.		27.180.628	0
	16/2/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		3.046.830	0
	16/2/2024			2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97,		19.067	0
	16/2/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		5.448.827	0
	16/2/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud,		1.978.064	0
	16/2/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		4.683.751	0
	16/2/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		3.356.022	0
	16/2/2024			2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial,		114.182	0
	16/2/2024			2152101001019002	Asignación de Responsabilidad		210.782	0
	16/2/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley		2.969.709	0
	16/2/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.014.760	0
	16/2/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios		7.322.994	0
	16/2/2024			2152102001001	Sueldos base		18.598.329	0
	16/2/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		390.835	0
	16/2/2024			2152102001003	Asignación Profesional		1.453.520	0
	16/2/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		3.905.646	0
	16/2/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		10.766.666	0
	16/2/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		3.406.584	0
	16/2/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		3.988.646	0
	16/2/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		750.291	0
	16/2/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		1.839.491	0
	16/2/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		3.957.118	0
	16/2/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.200.758	0
	16/2/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios		5.133.866	0
	16/2/2024	T-1203271	18.025.964 - 3	1110201	Fondos Propios		0	304.440
	16/2/2024	T-1203271	12.942.340 - 4	1110201	Fondos Propios		0	1.752.510
	16/2/2024	T-1203271	15.014.530 - 9	1110201	Fondos Propios		0	711.432
	16/2/2024	T-1203271	14.239.176 - 7	1110201	Fondos Propios		0	240.703
	16/2/2024	T-1203271	15.034.849 - 8	1110201	Fondos Propios		0	314.868
	16/2/2024	T-1203271	17.294.450 - 7	1110201	Fondos Propios		0	634.927
	16/2/2024	T-1203271	15.032.732 - 6	1110201	Fondos Propios		0	1.497.178
	16/2/2024	T-1203271	18.217.537 - 4	1110201	Fondos Propios		0	584.933
	16/2/2024	T-1203322	15.028.731 - 6	1110201	Fondos Propios		0	453.846
	16/2/2024	T-1203271	9.492.946 - 6	1110201	Fondos Propios		0	700.595
	16/2/2024	T-1203271	16.527.449 - 0	1110201	Fondos Propios		0	299.397
	16/2/2024	T-1203271	17.998.217 - K	1110201	Fondos Propios		0	1.381.271
	16/2/2024	T-1203271	19.321.830 - K	1110201	Fondos Propios		0	288.552
	16/2/2024	T-1203271	11.326.868 - 9	1110201	Fondos Propios		0	975.813
	16/2/2024	T-1203271	19.983.763 - K	1110201	Fondos Propios		0	280.605
	16/2/2024	T-1203271	16.527.224 - 2	1110201	Fondos Propios		0	721.608
	16/2/2024	T-1203271	19.660.640 - 8	1110201	Fondos Propios		0	572.945

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	16/2/2024	T-1203271	11.614.708 - 4	1110201	Fondos Propios		0	595.104
	16/2/2024	T-1203271	16.527.322 - 2	1110201	Fondos Propios		0	198.296
	16/2/2024	T-1203271	7.461.422 - 1	1110201	Fondos Propios		0	787.340
	16/2/2024	T-1203337	14.911.921 - 3	1110201	Fondos Propios		0	655.833
	16/2/2024	T-1203271	9.215.510 - 2	1110201	Fondos Propios		0	1.082.309
	16/2/2024	T-5737418	6.707.636 - 2	1110201	Fondos Propios		0	284.391
	16/2/2024	T-1203271	13.533.456 - 1	1110201	Fondos Propios		0	350.965
	16/2/2024	T-1203271	9.763.222 - 7	1110201	Fondos Propios		0	235.759
	16/2/2024	C-5737417	3.807.418 - 0	1110201	Fondos Propios		0	2.833.164
	16/2/2024	T-1203271	15.673.991 - K	1110201	Fondos Propios		0	2.498.969
	16/2/2024	T-1203271	18.477.660 - K	1110201	Fondos Propios		0	1.197.524
	16/2/2024	T-1203271	10.833.408 - 8	1110201	Fondos Propios		0	2.034.747
	16/2/2024	T-1203271	12.425.132 - K	1110201	Fondos Propios		0	2.094.378
	16/2/2024	T-1203271	18.923.361 - 2	1110201	Fondos Propios		0	282.388
	16/2/2024	T-1203271	11.378.809 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.320.950
	16/2/2024	T-1203271	9.780.295 - 5	1110201	Fondos Propios		0	842.883
	16/2/2024	T-1203271	18.316.598 - 4	1110201	Fondos Propios		0	272.245
	16/2/2024	T-1203271	13.650.430 - 4	1110201	Fondos Propios		0	782.439
	16/2/2024	T-1203271	16.475.037 - K	1110201	Fondos Propios		0	1.557.284
	16/2/2024	T-1203271	16.527.408 - 3	1110201	Fondos Propios		0	930.193
	16/2/2024	T-1203271	8.164.304 - 0	1110201	Fondos Propios		0	298.483
	16/2/2024	T-1203271	13.533.327 - 1	1110201	Fondos Propios		0	924.327
	16/2/2024	T-1203271	15.036.819 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.332.267
	16/2/2024	T-1203271	19.648.064 - 1	1110201	Fondos Propios		0	668.252
	16/2/2024	T-1203271	14.400.296 - 2	1110201	Fondos Propios		0	391.954
	16/2/2024	T-1203271	18.217.681 - 8	1110201	Fondos Propios		0	388.767
	16/2/2024	T-1203271	17.846.807 - 3	1110201	Fondos Propios		0	644.667
	16/2/2024	T-1203271	17.011.940 - 1	1110201	Fondos Propios		0	282.387
	16/2/2024	T-1203271	12.844.571 - 4	1110201	Fondos Propios		0	1.034.595
	16/2/2024	T-1203271	10.866.688 - 9	1110201	Fondos Propios		0	272.325
	16/2/2024	T-1203352	12.014.033 - 7	1110201	Fondos Propios		0	2.062.509
	16/2/2024	T-1203271	13.534.604 - 7	1110201	Fondos Propios		0	593.201
	16/2/2024	T-5737419	14.401.053 - 1	1110201	Fondos Propios		0	302.251
	16/2/2024	T-1203271	9.233.510 - 0	1110201	Fondos Propios		0	1.340.961
	16/2/2024	T-1203271	16.420.066 - 3	1110201	Fondos Propios		0	286.474
	16/2/2024	T-1203271	18.823.582 - 4	1110201	Fondos Propios		0	946.989
	16/2/2024	T-1203271	15.052.429 - 6	1110201	Fondos Propios		0	731.122
	16/2/2024	T-1203271	13.358.918 - K	1110201	Fondos Propios		0	966.860
	16/2/2024	T-1203271	10.772.119 - 3	1110201	Fondos Propios		0	1.197.332
	16/2/2024	T-1203271	18.823.633 - 2	1110201	Fondos Propios		0	740.673
	16/2/2024		7.050.715 - 3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	672.554
	16/2/2024		14.116.474 - 0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	118.325
	16/2/2024		9.293.378 - 4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	111.183
	16/2/2024	T-1203259	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	63.233.677
	16/2/2024	R-0000002	71.235.700 - 2	21410	Retenciones Previsionales		0	59.708
	16/2/2024	R-0000002	76.240.079 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	4.340.134
	16/2/2024	R-0000002	76.762.250 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	956.046
	16/2/2024	R-0000002	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	324.043
	16/2/2024	R-0000002	94.954.000 - 6	21410	Retenciones Previsionales		0	696.539
	16/2/2024	R-0000002	96.501.450 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	94.721
	16/2/2024	R-0000002	96.522.500 - 5	21410	Retenciones Previsionales		0	574.409
	16/2/2024	R-0000002	96.572.800 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	894.359
	16/2/2024	R-0000002	96.856.780 - 2	21410	Retenciones Previsionales		0	290.024

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	16/2/2024	R-0000002	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	7.830.112
	16/2/2024	R-0000002	98.000.000 - 1	21410	Retenciones Previsionales		0	3.485.699
	16/2/2024	R-0000002	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	3.092.424
	16/2/2024	R-0000002	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	3.500.293
	16/2/2024	R-0000002	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	331.726
	16/2/2024	R-0000002	60.805.000 - 0	2141101	Impuesto Unico		0	1.989.135
	16/2/2024	R-0000002	60.805.000 - 0	2141105	Impuesto Adicional 3%		0	380.866
	16/2/2024	R-0000002	1 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		0	9.402.971
	16/2/2024	R-0000002	65.624.290 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		0	1.261.709
	16/2/2024	R-0000002	69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	434.184
	16/2/2024	R-0000002	70.377.400 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	189.600
	16/2/2024	R-0000002	69.040.500 - 8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	1.442.917
	16/2/2024			11406	Anticipos Previsionales		359.010	0
	16/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		0	359.010
<b>21 - 755</b>	DP-802 ALVARADO RIVERAS CARMELO DANILO							
	16/2/2024		7.495.229 - 1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		672.554	0
	16/2/2024		9.222.455 - 4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		229.508	0
	16/2/2024	T-1203259	7.050.715 - 3	1110201	Fondos Propios		0	672.554
	16/2/2024	T-1203259	14.116.474 - 0	1110201	Fondos Propios		0	118.325
	16/2/2024	T-1203259	9.293.378 - 4	1110201	Fondos Propios		0	111.183
<b>21 - 756</b>	DP-794 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	16/2/2024		60.805.000 - 0	2153102004496	SPD Habilitación Espacio Público en		32.424	0
	16/2/2024	T-7045977	60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	32.424
<b>23 - 47</b>								
	16/2/2024	E-0000731	72.807.300 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.422.000	0
	16/2/2024	E-0000732	16.244.133 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.047.200	0
	16/2/2024	E-0000733	76.502.718 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.500.904	0
	16/2/2024	E-0000734	76.712.573 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		261.800	0
	16/2/2024	E-0000735	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		4.269.720	0
	16/2/2024	E-0000736	14.911.921 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		24.486	0
	16/2/2024	E-0000737	10.754.199 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		24.486	0
	16/2/2024	E-0000738	12.083.805 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		24.486	0
	16/2/2024	E-0000739	8.045.522 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		24.486	0
	16/2/2024		9.492.946 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		24.486	0
	16/2/2024	E-0000741	6.839.407 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		250.000	0
	16/2/2024	E-0000742	18.477.816 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		129.427	0
	16/2/2024	E-0000743	76.120.538 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.184.050	0
	16/2/2024	E-0000744	76.959.015 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		71.400	0
	16/2/2024	E-0000745	60.806.000 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		999.600	0
	16/2/2024	E-0000746	81.689.800 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.072.147	0
	16/2/2024	E-0000747	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		33.100	0
	16/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	14.363.778
<b>23 - 48</b>								
	16/2/2024	E-0000748	16.527.400 - 8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		657.313	0
	16/2/2024		69.040.500 - 8	1110202	Banco OPD		0	657.313
<b>23 - 49</b>								
	16/2/2024	E-0000749	18.002.083 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		59.769	0
	16/2/2024		69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	59.769
<b>23 - 50</b>								
	16/2/2024	E-0000750	19.454.226 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		318.369	0
	16/2/2024	E-0000751	17.410.065 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		517.500	0
	16/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	835.869

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>25 - 14</b>	REMUNERACIONES MES:2/2024							
DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:								
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		0	25.441.908
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		0	1.752.691
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°		0	7.391.775
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	5.342.798
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	27.180.628
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	3.046.830
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97,		0	19.067
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	5.448.827
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud,		0	1.978.064
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	4.683.751
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	3.356.022
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial,		0	114.182
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad		0	210.782
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley		0	2.969.709
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.014.760
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios		0	7.322.994
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		0	18.598.329
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		0	390.835
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001003	Asignación Profesional		0	1.453.520
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	3.905.646
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	10.766.666
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	3.406.584
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	3.988.646
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		0	750.291
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	1.839.491
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	3.957.118
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.200.758
	16/2/2024		69.040.500 - 8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios		0	5.133.866
	16/2/2024			53101	Personal de Planta		98.274.788	0
	16/2/2024			53102	Personal a Contrata		55.391.750	0
<b>30 - 79</b>	DEPOSITO DIA 16/02/2024							
	16/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.358.427	0
	16/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		305.047	0
	16/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	1.663.474
	16/2/2024			1110201	Fondos Propios		159.407	0
	16/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	159.407
	16/2/2024			1110201	Fondos Propios		183.000	0
	16/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.041.000	0
	16/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	2.224.000
	16/2/2024			1110201	Fondos Propios		350.000	0
	16/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.048.000	0
	16/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	2.398.000
	16/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.025.151	0
	16/2/2024			1110201	Fondos Propios		1	0
	16/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.153.475	0
	16/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	2.178.625
	16/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		385.308	0
	16/2/2024			1110197003	WebPay		0	385.308
<b>30 - 80</b>	TRANSBANK DIA 16/02/2024							
	16/2/2024			1110201	Fondos Propios		5.947.923	0
	16/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	42.466

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	16/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.065.773
	16/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	381.353
	16/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.059.971
	16/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.205.260
	16/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	193.100
<b>Total Diario</b>							<b>917.391.306</b>	<b>919.391.306</b>
<b>10 - 47</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/2/2024							
	17/2/2024			1150301999001001	Otras		4.553.000	0
	17/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	4.553.000
<b>11 - 47</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/2/2024							
	17/2/2024			1150301999001001	Otras		0	4.553.000
	17/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		4.553.000	0
<b>30 - 81</b>	DEPOSITO DIA 17/02/2024							
	17/2/2024			1110201	Fondos Propios		226.000	0
	17/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		4.327.000	0
	17/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	4.553.000
<b>Total Diario</b>							<b>13.659.000</b>	<b>13.659.000</b>
<b>10 - 48</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/2/2024							
	18/2/2024			1150301999001001	Otras		3.276.000	0
	18/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		2.284	0
	18/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		851	0
	18/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		1.419	0
	18/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	1.419
	18/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	3.276.000
	18/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	2.284
	18/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	851
<b>11 - 48</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/2/2024							
	18/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	64.462
	18/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	46.164
	18/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	11.866
	18/2/2024			1150301999001001	Otras		0	3.276.000
	18/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	2.284
	18/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	10.143
	18/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	16.905
	18/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		3.276.000	0
	18/2/2024			1110197003	WebPay		151.824	0
	18/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	16.905
	18/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		16.905	0
<b>30 - 82</b>	DEPOSITO DIA 18/02/2024							
	18/2/2024			1110201	Fondos Propios		433.000	0
	18/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.843.000	0
	18/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	3.276.000
	18/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		151.824	0
	18/2/2024			1110197003	WebPay		0	151.824
<b>Total Diario</b>							<b>10.153.107</b>	<b>10.153.107</b>
<b>10 - 49</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/2/2024							
	19/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		32.231	0
	19/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		23.082	0
	19/2/2024			12101	Deudores		0	27.221
	19/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		17.013	0
	19/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		55.313	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		10.208	0
	19/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		32.231	0
	19/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		23.082	0
	19/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		794.416	0
	19/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		849.328	0
	19/2/2024	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		41.180	0
	19/2/2024			1150301004001001	Concesión Parque Las Tinajas		367.680	0
	19/2/2024			1150301999001001	Otras		5.460.651	0
	19/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		356.815	0
	19/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		594.690	0
	19/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.737	0
	19/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		500	0
	19/2/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		637.472	0
	19/2/2024	69.040.500 - 8		1150802001001008	Otras Infracciones		514.744	0
	19/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		7.280	0
	19/2/2024			1150802008002	Intereses Convenios		830	0
	19/2/2024			115089999001	Otros		469.214	0
	19/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		114	0
	19/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		84	0
	19/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	594.690
	19/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	7.568.568
	19/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	382.552
	19/2/2024			43299	Otros Tributos		0	500
	19/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	1.160.326
	19/2/2024			46104	Otros Ingresos		0	469.214
	19/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	198
<b>11 - 49</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/2/2024</b>							
	19/2/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	32.231
	19/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	199.446
	19/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	142.832
	19/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	794.416
	19/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	59.330
	19/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	849.328
	19/2/2024	23.916.840 - K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	41.180
	19/2/2024			1150301004001001	Concesion Parque Las Tinajas		0	367.680
	19/2/2024			1150301999001001	Otras		0	5.460.651
	19/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	356.815
	19/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	594.690
	19/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.737
	19/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	500
	19/2/2024	13.087.461 - 4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	9.652
	19/2/2024	16.243.820 - 4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	19/2/2024	17.364.734 - 4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	19/2/2024	18.494.836 - 2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	19/2/2024	21.148.451 - 9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.029
	19/2/2024	21.439.274 - 7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	19/2/2024	21.593.093 - 9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	19/2/2024	21.845.493 - 3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.900
	19/2/2024	76.444.574 - 0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	19/2/2024	8.489.176 - 2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	19/2/2024	10.561.708 - 9		1150802001001008	Otras Infracciones		0	514.744
	19/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	7.280
	19/2/2024			1150802008002	Intereses Convenios		0	830

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/2/2024			115089999001	Otros		0	469.214
	19/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	8.919
	19/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	6.529
	19/2/2024		62.000.420 - 0	2140555001001004	Servicios Especializados		0	9.000.000
	19/2/2024		60.901.000 - 2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	137.010
	19/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		2.568.001	0
	19/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		5.451.000	0
	19/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		986.893	0
	19/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		1.103.941	0
	19/2/2024			1110201	Fondos Propios		48.275	0
	19/2/2024			1110201	Fondos Propios		137.010	0
	19/2/2024			1110201	Fondos Propios		44.414	0
	19/2/2024			1110201	Fondos Propios		84.771	0
	19/2/2024			1110201	Fondos Propios		282.529	0
	19/2/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		9.000.000	0
	19/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	594.690
	19/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		594.690	0
<b>20 - 648</b>	Adquisición de luces led para luminarias en acceso principal al Observ							
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		737.800	0
	19/2/2024	F-0000245	77.161.587 - 2	2152204999	Otros		0	737.800
<b>20 - 649</b>	Adquisición de toldos plegables para utilizar en actividades municipal							
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		569.254	0
	19/2/2024	F-0056000	77.324.357 - 3	2152204999	Otros		0	569.254
<b>20 - 650</b>	Adquisición de Neumáticos con cámara para móviles municipales solicita							
	19/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.444.660	0
	19/2/2024	F-0037531	10.950.363 - 0	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	1.444.660
<b>20 - 651</b>	Adquisición de materiales para el pintado de fachada en edificio consi							
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		606.067	0
	19/2/2024	F-0037337	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	606.067
<b>20 - 652</b>	Adquisición de materiales para la instalación de luces guirnaldas deco							
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		87.346	0
	19/2/2024	F-0037169	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	87.346
<b>20 - 653</b>	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO DE RUTA 41 A LA ALTURA DEL							
	19/2/2024			53209	Arriendos		110.000	0
	19/2/2024	F-0000640	15.037.941 - 5	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	110.000
<b>20 - 654</b>	PAGO DE FACTURA N° 771 Y N° 772 DE FECHA 21/12/2023							
	19/2/2024			1610204	Obras Civiles		100	0
	19/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		5.208.382	0
	19/2/2024		12.806.054 - 5	2153102004449	Mejoramiento Gimnasio Techado		0	100
	19/2/2024		12.806.054 - 5	2153407	Deuda Flotante		0	5.208.382
<b>20 - 655</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS 144							
	19/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		93.492	0
	19/2/2024	B-0000144	13.425.689 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	93.492
<b>20 - 656</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS 11 DE FECHA 16/02/2024							
	19/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		564.870	0
	19/2/2024	B-0000011	19.167.591 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	564.870
<b>20 - 657</b>	ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEPTO. DE TRA							
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.502.199	0



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 757	19/2/2024	F-0037428	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	1.502.199
		DP-768 HACIENDO AMIGOS DEPORTES Y RECREACION SA.						
21 - 758	19/2/2024	F-0000319	76.296.245 - 4	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		23.452.000	0
	19/2/2024	C-5737415	76.296.245 - 4	1110201	Fondos Propios		0	23.452.000
21 - 759	19/2/2024	B-0000438	16.442.758 - 7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		1.159.420	0
	19/2/2024	C-5737416	16.442.758 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.000.000
30 - 83	19/2/2024	B-0000438	16.442.758 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	159.420
		DP-783 TAPIA ALDAY MARIA FERNANDA						
30 - 83	19/2/2024	D-0000334	17.827.787 - 1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		80.000	0
	19/2/2024	C-5737420	17.827.787 - 1	1110201	Fondos Propios		0	80.000
30 - 84	19/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.044.458	0
	19/2/2024			1110201	Fondos Propios		367.680	0
30 - 84	19/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.155.863	0
	19/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	2.568.001
30 - 84	19/2/2024			1110201	Fondos Propios		348.785	0
	19/2/2024			1110201	Fondos Propios		1	0
30 - 84	19/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		638.107	0
	19/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	986.893
30 - 84	19/2/2024			1110201	Fondos Propios		689.000	0
	19/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		4.762.000	0
30 - 84	19/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	5.451.000
	19/2/2024			1110201	Fondos Propios		514.744	0
30 - 84	19/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		589.197	0
	19/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	1.103.941
30 - 84	19/2/2024			1110201	Fondos Propios		6.716.115	0
	19/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	84.932
30 - 84	19/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	24.129
	19/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.837.780
30 - 84	19/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	859.341
	19/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.692.047
30 - 84	19/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	217.886
	<b>Total Diario</b>							<b>82.946.333</b>
10 - 50	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/2/2024							
	20/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		12.974	0
	20/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		21.623	0
	20/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		21.623	0
	20/2/2024			43202	Permisos y Licencias		12.974	0
	20/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		16.116	0
	20/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		11.541	0
	20/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		1.552.890	0
	20/2/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.651	0
	20/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		32.172	0
	20/2/2024			1150301999001001	Otras		4.067.000	0
	20/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		284.492.540	0
	20/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		474.151.934	0
	20/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.129.210	0
	20/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		1.800	0
	20/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		402.166	0
	20/2/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		25.736	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		25.738	0
	20/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		30.068	0
	20/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		3.656	0
	20/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		1.038	0
	20/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		1.730	0
	20/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		54	0
	20/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		40	0
	20/2/2024			1151210004	Otros Morosos		20	0
	20/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	474.153.664
	20/2/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	25.736
	20/2/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	25.738
	20/2/2024			2210803	Arancel SRC		0	3.656
	20/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	5.689.370
	20/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	285.621.750
	20/2/2024			43299	Otros Tributos		0	1.800
	20/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	432.234
	20/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	1.152
<b>11 - 50</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/2/2024</b>							
	20/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	370.657
	20/2/2024			1150301001001004	Patentes de Alkoholes		0	206.931
	20/2/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	32.231
	20/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	265.443
	20/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	1.552.890
	20/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	160.191
	20/2/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.651
	20/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	32.172
	20/2/2024			1150301999001001	Otras		0	4.067.000
	20/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	129.898
	20/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	216.496
	20/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.129.210
	20/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	1.800
	20/2/2024		11.817.790 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	20/2/2024		13.649.887 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	20/2/2024		14.149.062 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	20/2/2024		14.238.952 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	20/2/2024		16.704.373 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	20/2/2024		17.018.083 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	20/2/2024		17.193.303 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.343
	20/2/2024		17.294.862 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	20/2/2024		18.823.739 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	20/2/2024		19.662.398 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	20/2/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		0	25.736
	20/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		0	25.738
	20/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	30.068
	20/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		0	3.656
	20/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	58.705
	20/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	97.842
	20/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	9.057
	20/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	6.629
	20/2/2024			1151210004	Otros Morosos		0	3.407
	20/2/2024			2140902	PCV otras Comunas		0	130.429
	20/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		2.410.672	0
	20/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		2.149.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		1.841.450	0
	20/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		329.762	0
	20/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.918.000	0
	20/2/2024			1110197003	WebPay		246.715	0
	20/2/2024			1110201	Fondos Propios		24.129	0
	20/2/2024			1110201	Fondos Propios		48.275	0
	20/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	340.074
	20/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		314.338	0
	20/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		25.736	0
<b>20 - 658</b>	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO DESDE RUTA 41, KM 67500 HAS							
	20/2/2024			53209	Arriendos		45.000	0
	20/2/2024	F-0000641	15.037.941 - 5	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	45.000
<b>20 - 659</b>	Adquisición de 40 kits de pernoctación para apoyo por incendios forest							
	20/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		5.233.144	0
	20/2/2024	F-0037570	10.950.363 - 0	2152401001	Fondos de Emergencia		0	5.233.144
<b>20 - 660</b>	Serv. arriendo backline Activ. Carnaval Elquino DESDE 3597-7-L124							
	20/2/2024			53209	Arriendos		4.462.500	0
	20/2/2024	F-0000233	50.118.990 - 1	2152209999	Otros		0	4.462.500
<b>21 - 760</b>	DP-780 ARQUEROS GODOY LETICIA GISELLA							
	20/2/2024	B-0000109	15.969.437 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		596.681	0
	20/2/2024	E-0000760	15.969.437 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	514.637
	20/2/2024	B-0000109	15.969.437 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	82.044
<b>21 - 761</b>	DP-770 IDEA MARKET SPA							
	20/2/2024	F-0009781	76.148.288 - 2	2152904	Mobiliario y Otros		1.469.888	0
	20/2/2024	E-0000761	76.148.288 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.469.888
<b>21 - 762</b>	DP-90 CONSTRUCTORA BL SPA							
	20/2/2024	F-0000087	77.544.827 - K	1140513006	OBRAS DE URBANIZACION, RED		25.435.462	0
	20/2/2024	F-0000087	77.544.827 - K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		25.435.462	0
	20/2/2024	F-0000087	96.667.560 - 8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	25.435.462
	20/2/2024	E-0000762	96.667.560 - 8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	25.435.462
<b>21 - 763</b>	DP-799 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA							
	20/2/2024	B-0000117	18.740.141 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		757.497	0
	20/2/2024	E-0000763	18.740.141 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	653.341
	20/2/2024	B-0000117	18.740.141 - 0	2141102002	OPD		0	104.156
<b>21 - 764</b>	DP-787 PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA							
	20/2/2024	B-0000149	11.935.331 - 9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		503.195	0
	20/2/2024	E-0000764	11.935.331 - 9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	434.006
	20/2/2024	B-0000149	11.935.331 - 9	2141102002	OPD		0	69.189
<b>21 - 765</b>	DP-800 VALDIVIA CORTES NATALY ROSARIO							
	20/2/2024	B-0000153	16.867.428 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		340.000	0
	20/2/2024	T-7004857	16.867.428 - 7	1110201	Fondos Propios		0	293.250
	20/2/2024	B-0000153	16.867.428 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	46.750
<b>21 - 766</b>	DP-793 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA							
	20/2/2024	B-0000021	19.507.138 - 1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		994.309	0
	20/2/2024	E-0000766	19.507.138 - 1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	857.592
	20/2/2024	B-0000021	19.507.138 - 1	2141102002	OPD		0	136.717
<b>21 - 767</b>	DP-792 MADRID ARAYA FRANCISCA ALEXANDRA							
	20/2/2024	B-0000044	19.348.999 - 0	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		859.137	0
	20/2/2024	E-0000767	19.348.999 - 0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	741.006
	20/2/2024	B-0000044	19.348.999 - 0	2141102002	OPD		0	118.131
<b>21 - 768</b>	DP-791 SAAVEDRA BARRERA GERALDY ANDREA							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/2/2024	B-0000021	19.873.219 - 2	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		716.209	0
	20/2/2024	E-0000768	19.873.219 - 2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	617.730
	20/2/2024	B-0000021	19.873.219 - 2	2141102002	OPD		0	98.479
<b>21 - 769</b>	DP-790 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA							
	20/2/2024	B-0000060	17.367.971 - 8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		1.166.212	0
	20/2/2024	E-0000769	17.367.971 - 8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	1.005.858
	20/2/2024	B-0000060	17.367.971 - 8	2141102002	OPD		0	160.354
<b>21 - 770</b>	DP-788 SANTANDER ASTORGA SKARLETT VANESSA							
	20/2/2024	B-0000025	18.757.030 - 1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		994.309	0
	20/2/2024	E-0000770	18.757.030 - 1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	857.592
	20/2/2024	B-0000025	18.757.030 - 1	2141102002	OPD		0	136.717
<b>21 - 771</b>	DP-789 JIMENEZ FIGUEROA JOSE PATRICIO							
	20/2/2024	B-0000044	18.823.915 - 3	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		700.000	0
	20/2/2024	E-0000771	18.823.915 - 3	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	603.750
	20/2/2024	B-0000044	18.823.915 - 3	2141102002	OPD		0	96.250
<b>21 - 772</b>	DP-798 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	20/2/2024	F-1904387	92.580.000 - 7	2152209999	Otros		1.624.849	0
	20/2/2024	T-7097715	92.580.000 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.624.849
<b>21 - 773</b>	DP-797 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	20/2/2024	F-1913411	92.580.000 - 7	2152209999	Otros		1.624.849	0
	20/2/2024	T-7097715	92.580.000 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.624.849
<b>21 - 779</b>	DP-785 SALGADO ORTIZ JOSE LUIS							
	20/2/2024	D-0000470	7.506.556 - 6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		67.194	0
	20/2/2024		7.506.556 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	67.194
<b>23 - 51</b>								
	20/2/2024	E-0000760	15.969.437 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		514.637	0
	20/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	514.637
<b>23 - 52</b>								
	20/2/2024	E-0000761	76.148.288 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.469.888	0
	20/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	1.469.888
<b>23 - 53</b>								
	20/2/2024	E-0000762	96.667.560 - 8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		25.435.462	0
	20/2/2024		69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	25.435.462
<b>23 - 54</b>								
	20/2/2024	E-0000763	18.740.141 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		653.341	0
	20/2/2024	E-0000764	11.935.331 - 9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		434.006	0
	20/2/2024	E-0000766	19.507.138 - 1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		857.592	0
	20/2/2024	E-0000767	19.348.999 - 0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		741.006	0
	20/2/2024	E-0000768	19.873.219 - 2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		617.730	0
	20/2/2024	E-0000769	17.367.971 - 8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		1.005.858	0
	20/2/2024	E-0000770	18.757.030 - 1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		857.592	0
	20/2/2024	E-0000771	18.823.915 - 3	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		603.750	0
	20/2/2024		69.040.500 - 8	1110202	Banco OPD		0	5.117.534
	20/2/2024		18.740.141 - 0	1110201	Fondos Propios		0	653.341
<b>28 - 18</b>	CHEQUE CADUCADO N 5295123							
	20/2/2024			1110201	Fondos Propios		150.000	0
	20/2/2024		10.950.363 - 0	21601	Documentos Caducados		0	150.000
<b>30 - 85</b>	DEPOSITO DIA 20/02/2024							
	20/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.762.095	0
	20/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		648.577	0
	20/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	2.410.672
	20/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		246.715	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/2/2024			1110197003	WebPay		0	246.715
	20/2/2024			1110201	Fondos Propios		48.258	0
	20/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		281.504	0
	20/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	329.762
	20/2/2024			1110201	Fondos Propios		576.522	0
	20/2/2024			1110201	Fondos Propios		180.749	0
	20/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.084.179	0
	20/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	1.841.450
	20/2/2024			1110201	Fondos Propios		371.000	0
	20/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.778.000	0
	20/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	2.149.000
	20/2/2024			1110201	Fondos Propios		62.000	0
	20/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.856.000	0
	20/2/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.918.000
<b>30 - 86</b>	TRANSBANK DIA 20/02/2024							
	20/2/2024			1110201	Fondos Propios		11.760.443	0
	20/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	294.134
	20/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.613.000
	20/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	376.086
	20/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	151.824
	20/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	589.197
	20/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	8.736.202
					<b>Total Diario</b>		<b>902.285.978</b>	<b>902.285.978</b>
<b>10 - 51</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/2/2024							
	21/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		72.443	0
	21/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		120.737	0
	21/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		120.737	0
	21/2/2024			43202	Permisos y Licencias		72.443	0
	21/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		32.172	0
	21/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		23.082	0
	21/2/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		250.041	0
	21/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		147.206	0
	21/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		48.257	0
	21/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		164.750	0
	21/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		274.583	0
	21/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.251.461	0
	21/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		77.211	0
	21/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		2.100	0
	21/2/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		48.420	0
	21/2/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		160.876	0
	21/2/2024	69.040.500 - 8		1150802001001003	Infracción Ley de Rentas		771.174	0
	21/2/2024	69.040.500 - 8		1150802001001008	Otras Infracciones		28.686	0
	21/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		7.678	0
	21/2/2024			1150899999001	Otros		409.651	0
	21/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		106	0
	21/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		176	0
	21/2/2024			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143		1.587.080	0
	21/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	274.759
	21/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	500.758
	21/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.493.422
	21/2/2024			43299	Otros Tributos		0	2.100
	21/2/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	48.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	21/2/2024			44203	Transferencias Capital de Otras		0	1.587.080
	21/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	968.414
	21/2/2024			46104	Otros Ingresos		0	409.651
	21/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	526
<b>11 - 51</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/2/2024							
	21/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	96.693
	21/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	32.231
	21/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	69.246
	21/2/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		0	250.041
	21/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	147.206
	21/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	48.257
	21/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	176.875
	21/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	294.791
	21/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.251.461
	21/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	77.211
	21/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	2.100
	21/2/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	48.420
	21/2/2024		17.533.868 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	21/2/2024		18.632.255 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	21/2/2024		8.644.935 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	21/2/2024		9.546.952 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.343
	21/2/2024		27.896.053 - 6	1150802001001003	Infracción Ley de Rentas		0	771.174
	21/2/2024		16.867.344 - 2	1150802001001008	Otras Infracciones		0	28.686
	21/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	7.678
	21/2/2024			1150899999001	Otros		0	409.651
	21/2/2024			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143		0	1.587.080
	21/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	5.972
	21/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	9.953
	21/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		1.053.947	0
	21/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		1.817.696	0
	21/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		896.393	0
	21/2/2024			1110197003	WebPay		56.143	0
	21/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.587.080	0
	21/2/2024			1110201	Fondos Propios		64.343	0
	21/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	304.744
	21/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		304.744	0
<b>20 - 662</b>	REEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS POR EL SR., ALCALDE							
	21/2/2024			53208	Servicios Generales		51.914	0
	21/2/2024		9.667.482 - 1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	51.914
<b>20 - 663</b>	DEC558 AUTORIZA PAGO DE VIATICO AL SR. RAFAEL VERA CASTILLO							
	21/2/2024			53101	Personal de Planta		30.172	0
	21/2/2024		9.667.482 - 1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo		0	30.172
<b>20 - 664</b>	RENDICION DE FONDOS UNIDAD DE MOVILIZACION							
	21/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		299.954	0
	21/2/2024		15.802.655 - 4	2152212002	Gastos Menores		0	299.954
<b>20 - 665</b>	DEVOLUCION DE GASTOS DE TRASLADO ALUMNA EN PRACTICA VALERIA ROJAS							
	21/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		132.000	0
	21/2/2024		19.660.113 - 9	2152212002	Gastos Menores		0	132.000
<b>20 - 666</b>	INFORME SOCIAL 144							
	21/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		130.000	0
	21/2/2024	D-0000329	5.211.848 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	130.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 667</b>	DEC329	AUTORIZA APORTE SOCIAL 155						
	21/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		140.000	0
	21/2/2024	D-0000329	10.950.363 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	140.000
<b>20 - 668</b>	DEC330	AUTORIZA APORTE SOCIAL 145						
	21/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		132.282	0
	21/2/2024	D-0000330	5.593.836 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	132.282
<b>20 - 669</b>	DEC326	AUTORIZA APORTE SOCIAL 141						
	21/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		90.000	0
	21/2/2024	D-0000326	11.183.533 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	90.000
<b>20 - 670</b>	DEC 511	AUTORIZA APORTE SOCIAL 216						
	21/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		87.150	0
	21/2/2024	D-0000511	18.823.913 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	87.150
<b>20 - 671</b>	DEC 512	AUTORIZA APORTE SOCIAL 217						
	21/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		150.000	0
	21/2/2024	D-0000512	19.322.224 - 2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	150.000
<b>20 - 672</b>	DEC 513	AUTORIZA APORTE SOCIAL 218						
	21/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		207.050	0
	21/2/2024	D-0000513	10.950.363 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	207.050
<b>20 - 673</b>	DEC 510	AUTORIZA APORTE SOCIAL 215						
	21/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		150.000	0
	21/2/2024	D-0000510	7.853.411 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	150.000
<b>20 - 674</b>	DEC 509	AUTORIZA APORTE SOCIAL 213						
	21/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		150.000	0
	21/2/2024	D-0000509	6.606.400 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	150.000
<b>20 - 675</b>	DEC 689	AUTORIZA APORTE SOCIAL 291						
	21/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		142.000	0
	21/2/2024	D-0000689	7.614.437 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	142.000
<b>20 - 676</b>	DEC 691	AUTORIZA APORTE SOCIAL 293						
	21/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		149.930	0
	21/2/2024	D-0000691	10.950.363 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	149.930
<b>20 - 677</b>	DEC 702	AUTORIZA APORTE SOCIAL 310						
	21/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		200.000	0
	21/2/2024	D-0000702	7.853.411 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	200.000
<b>20 - 678</b>	Contratación de Agrupación Regional "Show Concierto" para presentación							
	21/2/2024			53208	Servicios Generales		2.200.000	0
	21/2/2024	F-0000025	77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	2.200.000
<b>21 - 774</b>	DP-814	FUENTES RODRIGUEZ LORENA ALEJANDRA						
	21/2/2024	B-0000144	13.425.689 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		93.492	0
	21/2/2024	E-0000774	13.425.689 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	80.637
	21/2/2024	B-0000144	13.425.689 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	12.855
<b>21 - 775</b>	DP-815	RIVERA LEMUS NICOLAS ALEJANDRO						
	21/2/2024	B-0000011	19.167.591 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		564.870	0
	21/2/2024	E-0000775	19.167.591 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	487.200
	21/2/2024	B-0000011	19.167.591 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	77.670
<b>21 - 776</b>	DP-805	VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE						
	21/2/2024	E-0000805	17.625.484 - K	1140547003001	Movilizacion Equipo de Trabajo		69.650	0
	21/2/2024	E-0000776	17.625.484 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	69.650
<b>21 - 777</b>	DP-806	PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA						
	21/2/2024	E-0000806	18.217.324 - K	1140547003001	Movilizacion Equipo de Trabajo		69.290	0
	21/2/2024	E-0000777	18.217.324 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	69.290
<b>21 - 778</b>	DP-784	GONZALEZ PIZARRO PERLA						
	21/2/2024	D-0000469	17.410.167 - 1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		80.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 780	21/2/2024		17.410.167 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	80.000
		DP-786 TORRES ROJAS MONICA						
21 - 781	21/2/2024	D-0000471	10.457.664 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		130.000	0
	21/2/2024		10.457.664 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	130.000
21 - 782		DP-743 ESPEJO ENTERTAINMENT SPA						
	21/2/2024		77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		2.700.000	0
21 - 783	21/2/2024		77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		2.700.000	0
	21/2/2024	T-1210770	77.773.653 - 1	1110201	Fondos Propios		0	5.400.000
21 - 784		DP-778 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	21/2/2024		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		33.986.398	0
21 - 785	21/2/2024	T-1210174	76.411.321 - 7	1110201	Fondos Propios		0	33.986.398
		DP-777 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS						
21 - 786	21/2/2024	F-0000024	77.750.754 - 0	2152904	Mobiliario y Otros		1.404.200	0
	21/2/2024	T-7098363	77.750.754 - 0	1110201	Fondos Propios		0	1.404.200
21 - 787		DP-776 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS						
	21/2/2024	F-0000023	77.750.754 - 0	2152206999	Otros		1.642.200	0
21 - 807	21/2/2024	T-7098365	77.750.754 - 0	1110201	Fondos Propios		0	1.642.200
		DP-691 CDH INGENIERIA LTDA						
23 - 55	21/2/2024	F-0003371	77.972.670 - 3	2153102004486	Mejoramiento planta de tratamiento		12.683.911	0
	21/2/2024		77.972.670 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	12.683.911
23 - 56	21/2/2024	E-0000774	13.425.689 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		80.637	0
	21/2/2024	E-0000775	19.167.591 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		487.200	0
	21/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	567.837
23 - 57	21/2/2024	E-0000776	17.625.484 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		69.650	0
	21/2/2024	E-0000777	18.217.324 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		69.290	0
	21/2/2024		69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	138.940
23 - 58	21/2/2024		17.410.167 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		80.000	0
	21/2/2024		7.506.556 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		67.194	0
	21/2/2024		10.457.664 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		130.000	0
	21/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	277.194
23 - 59	21/2/2024	E-0000790	14.100.146 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		300.000	0
	21/2/2024	E-0000791	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.502.199	0
	21/2/2024	E-0000792	50.118.990 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		4.462.500	0
	21/2/2024	E-0000793	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		150.000	0
	21/2/2024	E-0000794	77.123.870 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		947.240	0
	21/2/2024	E-0000795	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		606.067	0
	21/2/2024	E-0000796	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.444.660	0
	21/2/2024	E-0000797	77.324.357 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		569.254	0
	21/2/2024		77.161.587 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		737.800	0
	21/2/2024	E-0000799	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		87.346	0
	21/2/2024	E-0000800	15.037.941 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		110.000	0
	21/2/2024	E-0000801	76.210.028 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		569.772	0
	21/2/2024	E-0000802	13.886.358 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		844.900	0
	21/2/2024	E-0000803	13.886.358 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.785.000	0
	21/2/2024	E-0000804	13.886.358 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.570.800	0
	21/2/2024	E-0000805	79.516.810 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		224.599	0
	21/2/2024	E-0000806	53.302.427 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.000.000	0
	21/2/2024		77.972.670 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		12.683.911	0
	21/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	30.596.048



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>25 - 15</b>	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2024							
	21/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		0	281.203
	21/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	59.053
	21/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	108.743
	21/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	68.513
	21/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	60.459
	21/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		0	6.582
	21/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	17.831
	21/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	79.493
	21/2/2024		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	17.190
	21/2/2024		69.040.500 - 8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios		0	481.080
	21/2/2024			53102	Personal a Contrata		1.180.147	0
<b>30 - 87</b>	DEPOSITO DIA 21/02/2024							
	21/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.011.582	0
	21/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		42.365	0
	21/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	1.053.947
	21/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		56.143	0
	21/2/2024			1110197003	WebPay		0	56.143
	21/2/2024			1110201	Fondos Propios		771.174	0
	21/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		125.219	0
	21/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	896.393
	21/2/2024			1110201	Fondos Propios		580.340	0
	21/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.237.356	0
	21/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	1.817.696
<b>30 - 88</b>	TRANSBANK DIA 21/02/2024							
	21/2/2024			1110201	Fondos Propios		9.287.330	0
	21/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	184.780
	21/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.678.661
	21/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	262.021
	21/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	914.315
	21/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	144.774
	21/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	178.528
	21/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.924.251
<b>Total Diario</b>							<b>117.503.194</b>	<b>117.503.194</b>
<b>10 - 52</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/2/2024							
	22/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		48.288	0
	22/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		34.623	0
	22/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		421.938	0
	22/2/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.303	0
	22/2/2024			1150301999001001	Otras		4.782.217	0
	22/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		97.798	0
	22/2/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		71.506	0
	22/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		282.171	0
	22/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.199.344	0
	22/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.737	0
	22/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		400	0
	22/2/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		10.937.967	0
	22/2/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		120.000	0
	22/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		449.750	0
	22/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001004	Infracción Ley de Construcción y		193.029	0
	22/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001008	Otras Infracciones		32.172	0
	22/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		47.178	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	22/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		359	0
	22/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		598	0
	22/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		505	0
	22/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		369	0
	22/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	282.769
	22/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	5.306.369
	22/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.391.265
	22/2/2024			43299	Otros Tributos		0	400
	22/2/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso		0	10.937.967
	22/2/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	120.000
	22/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	722.129
	22/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	4.353
<b>11 - 52</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/2/2024							
	22/2/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	64.462
	22/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	144.981
	22/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	32.231
	22/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	150.033
	22/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	421.938
	22/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	11.866
	22/2/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.303
	22/2/2024			1150301999001001	Otras		0	4.782.217
	22/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	289.995
	22/2/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	71.506
	22/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	602.500
	22/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.199.344
	22/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.737
	22/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	400
	22/2/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		0	10.873.624
	22/2/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	120.000
	22/2/2024		14.239.261 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	94.894
	22/2/2024		18.757.596 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.343
	22/2/2024		18.823.985 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998
	22/2/2024		8.949.972 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.515
	22/2/2024		14.400.196 - 6	1150802001001004	Infracción Ley de Construcción y		0	193.029
	22/2/2024		10.233.186 - 9	1150802001001008	Otras Infracciones		0	32.172
	22/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	47.178
	22/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	11.941
	22/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	19.901
	22/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	32.042
	22/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	23.451
	22/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		5.810.345	0
	22/2/2024			1110104	Fondos en Poder Cajero Melissa Marin		10.873.624	0
	22/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		674.951	0
	22/2/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		2.260.681	0
	22/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	622.401
	22/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		622.401	0
<b>20 - 679</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 176 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		280.000	0
	22/2/2024	B-0000176	15.037.450 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	280.000
<b>20 - 680</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 106 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		346.707	0
	22/2/2024	B-0000106	15.036.923 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	346.707

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 681</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°86 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		742.180	0
	22/2/2024	B-0000086	12.576.750 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	742.180
<b>20 - 682</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 34 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		485.078	0
	22/2/2024	B-0000034	17.998.510 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	485.078
<b>20 - 683</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 77 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		636.745	0
	22/2/2024	B-0000077	7.725.292 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	636.745
<b>20 - 684</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°80 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		276.489	0
	22/2/2024	B-0000080	9.763.222 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	276.489
<b>20 - 685</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 32 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	22/2/2024	B-0000032	13.976.828 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 686</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 58 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	22/2/2024	B-0000058	18.477.826 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
<b>20 - 687</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°97 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		509.952	0
	22/2/2024	B-0000097	7.187.294 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	509.952
<b>20 - 688</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 103 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		557.388	0
	22/2/2024	B-0000103	15.969.422 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	557.388
<b>20 - 689</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 191 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		196.493	0
	22/2/2024	B-0000191	10.866.688 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	196.493
<b>20 - 690</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 124 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		196.493	0
	22/2/2024	B-0000124	14.239.041 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	196.493
<b>20 - 691</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 110 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		196.493	0
	22/2/2024	B-0000110	15.771.654 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	196.493
<b>20 - 692</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 11 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		214.598	0
	22/2/2024	B-0000011	20.885.366 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	214.598
<b>20 - 693</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 136 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		196.493	0
	22/2/2024	B-0000136	17.410.017 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	196.493
<b>20 - 694</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 766 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		553.434	0
	22/2/2024	B-0000766	15.037.125 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	553.434
<b>20 - 695</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 187 DE FECHA 29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		256.313	0
	22/2/2024	B-0000187	9.996.371 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	256.313

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 696</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°6 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		214.598	0
	22/2/2024	B-0000006	16.527.449 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	214.598
<b>20 - 697</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°24 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		214.598	0
	22/2/2024	B-0000024	19.321.830 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	214.598
<b>20 - 698</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 90 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		533.669	0
	22/2/2024	B-0000090	12.803.345 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	533.669
<b>20 - 699</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 196 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		501.645	0
	22/2/2024	B-0000196	16.527.322 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	501.645
<b>20 - 700</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 77 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		362.576	0
	22/2/2024	B-0000077	10.038.679 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	362.576
<b>20 - 701</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°154 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	22/2/2024	B-0000154	8.997.554 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 702</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 185 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		172.809	0
	22/2/2024	B-0000185	13.175.902 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	172.809
<b>20 - 703</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°195 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		354.947	0
	22/2/2024	B-0000195	9.251.765 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	354.947
<b>20 - 704</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 60 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		631.584	0
	22/2/2024	B-0000060	9.630.033 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	631.584
<b>20 - 705</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 114 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		546.050	0
	22/2/2024	B-0000114	7.590.444 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	546.050
<b>20 - 706</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 78 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		560.786	0
	22/2/2024	B-0000078	12.171.123 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	560.786
<b>20 - 707</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 115 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		639.387	0
	22/2/2024	B-0000115	7.755.715 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	639.387
<b>20 - 708</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 109 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		579.206	0
	22/2/2024	B-0000109	13.745.411 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	579.206
<b>20 - 709</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 110 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		606.836	0
	22/2/2024	B-0000110	7.913.887 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	606.836
<b>20 - 710</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 108 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.045.869	0
	22/2/2024	B-0000108	6.707.636 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.045.869

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 711	29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		529.934	0
	22/2/2024	B-0000069	7.737.078 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	529.934
20 - 712	29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		756.521	0
	22/2/2024	B-0000004	19.661.615 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	756.521
20 - 713	29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		524.522	0
	22/2/2024	B-0000103	14.239.266 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	524.522
20 - 714	29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		524.522	0
	22/2/2024	B-0000049	14.400.251 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	524.522
20 - 715	29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		622.244	0
	22/2/2024	B-0000098	6.530.477 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	622.244
20 - 716	29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	22/2/2024	B-0000169	8.180.847 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 717	29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		573.680	0
	22/2/2024	B-0000060	14.239.166 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	573.680
20 - 718	29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		621.572	0
	22/2/2024	B-0000079	14.400.286 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	621.572
20 - 719	29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		592.100	0
	22/2/2024	B-0000032	6.665.851 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	592.100
20 - 720	29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		217.545	0
	22/2/2024	B-0000118	5.750.557 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	217.545
20 - 721	29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		586.376	0
	22/2/2024	B-0000109	4.644.206 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	586.376
20 - 722	29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		837.806	0
	22/2/2024	B-0000079	8.081.992 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	837.806
20 - 723	29/02/2024							
	22/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	22/2/2024	B-0000002	18.217.561 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
21 - 785	22/2/2024	F-0000088	77.544.827 - K	1140513005	OBRAS DE URBANIZACION, RED		8.075.340	0
	22/2/2024	F-0000088	77.544.827 - K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		8.075.340	0
	22/2/2024	F-0000088	96.667.560 - 8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	8.075.340
	22/2/2024	E-0000785	96.667.560 - 8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	8.075.340
21 - 786	22/2/2024	B-0000072	14.552.589 - 6	1140513004002	OPERACIÓN		400.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	22/2/2024	E-0000786	14.552.589 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	345.000
	22/2/2024	B-0000072	14.552.589 - 6	2141102003	FONDO TERCEROS		0	55.000
<b>21 - 787</b>	DP-822 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA							
	22/2/2024	F-0000206	13.886.358 - 1	1140537001001	Pequeñas Iniciativas Generadas por los		1.592.220	0
	22/2/2024	E-0000787	13.886.358 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.592.220
<b>21 - 788</b>	DP-823 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA							
	22/2/2024	F-0000205	13.886.358 - 1	1140537001001	Pequeñas Iniciativas Generadas por los		1.297.100	0
	22/2/2024	E-0000788	13.886.358 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.297.100
<b>21 - 789</b>	DP-831 SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.							
	22/2/2024	F-0001510	79.516.810 - 9	1140537001002	Otros Gastos		157.369	0
	22/2/2024	E-0000789	79.516.810 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	157.369
<b>21 - 790</b>	DP-817 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO							
	22/2/2024	D-0000817	14.100.146 - 9	1140301002045	Anticipo Gastos Menores Cristian Lopez		300.000	0
	22/2/2024	E-0000790	14.100.146 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	300.000
<b>21 - 791</b>	DP-816 PEREIRA VEGA OBED							
	22/2/2024	F-0037428	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		1.502.199	0
	22/2/2024	E-0000791	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.502.199
<b>21 - 792</b>	DP-820 ZEPEDA Y SALAS LTDA							
	22/2/2024	F-0000233	50.118.990 - 1	2152209999	Otros		4.462.500	0
	22/2/2024	E-0000792	50.118.990 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	4.462.500
<b>21 - 793</b>	DP-824 PEREIRA VEGA OBED							
	22/2/2024	D-0000824	10.950.363 - 0	21601	Documentos Caducados		150.000	0
	22/2/2024	E-0000793	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	150.000
<b>21 - 794</b>	DP-795 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	22/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		48.790	0
	22/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		48.790	0
	22/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		48.790	0
	22/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		48.790	0
	22/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		48.790	0
	22/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		48.790	0
	22/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		654.500	0
	22/2/2024		77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		48.790	0
	22/2/2024	E-0000794	77.123.870 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	947.240
<b>21 - 795</b>	DP-809 PEREIRA VEGA OBED							
	22/2/2024	F-0037337	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		606.067	0
	22/2/2024	E-0000795	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	606.067
<b>21 - 796</b>	DP-810 PEREIRA VEGA OBED							
	22/2/2024	F-0037531	10.950.363 - 0	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		1.444.660	0
	22/2/2024	E-0000796	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.444.660
<b>21 - 797</b>	DP-811 LEFI SPA							
	22/2/2024	F-0056000	77.324.357 - 3	2152204999	Otros		569.254	0
	22/2/2024	E-0000797	77.324.357 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	569.254
<b>21 - 798</b>	DP-812 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLAUDIA							
	22/2/2024	F-0000245	77.161.587 - 2	2152204999	Otros		737.800	0
	22/2/2024		77.161.587 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	737.800
<b>21 - 799</b>	DP-808 PEREIRA VEGA OBED							
	22/2/2024	F-0037169	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		87.346	0
	22/2/2024	E-0000799	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	87.346
<b>21 - 800</b>	DP-807 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	22/2/2024	F-0000640	15.037.941 - 5	2152209003	Arriendo de Vehículos		110.000	0
	22/2/2024	E-0000800	15.037.941 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	110.000
<b>21 - 801</b>	DP-775 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL							
	22/2/2024	F-0006499	76.210.028 - 2	2152904	Mobiliario y Otros		569.772	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 802	22/2/2024	E-0000801	76.210.028 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	569.772
		DP-774 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA						
21 - 803	22/2/2024	F-0000201	13.886.358 - 1	2152208999	Otros		844.900	0
	22/2/2024	E-0000802	13.886.358 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	844.900
21 - 804	22/2/2024	F-0000200	13.886.358 - 1	2152208999	Otros		1.785.000	0
	22/2/2024	E-0000803	13.886.358 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.785.000
21 - 805	22/2/2024	F-0000203	13.886.358 - 1	2152208999	Otros		1.570.800	0
	22/2/2024	E-0000804	13.886.358 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.570.800
21 - 806	22/2/2024	F-0001507	79.516.810 - 9	2152201001	Para Personas		224.599	0
	22/2/2024	E-0000805	79.516.810 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	224.599
21 - 808	22/2/2024	D-0000796	53.302.427 - 0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		2.000.000	0
	22/2/2024	E-0000806	53.302.427 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.000.000
21 - 809	22/2/2024	D-0000329	10.950.363 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		140.000	0
	22/2/2024	C-5737421	10.950.363 - 0	1110201	Fondos Propios		0	140.000
21 - 810	22/2/2024	D-0000702	7.853.411 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		200.000	0
	22/2/2024	C-5737422	7.853.411 - 7	1110201	Fondos Propios		0	200.000
21 - 811	22/2/2024	D-0000691	10.950.363 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		149.930	0
	22/2/2024	C-5737423	10.950.363 - 0	1110201	Fondos Propios		0	149.930
21 - 812	22/2/2024	D-0000510	7.853.411 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		150.000	0
	22/2/2024	C-5737424	7.853.411 - 7	1110201	Fondos Propios		0	150.000
23 - 58	22/2/2024	D-0000513	10.950.363 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		207.050	0
	22/2/2024	C-5737425	10.950.363 - 0	1110201	Fondos Propios		0	207.050
30 - 89	22/2/2024	E-0000785	96.667.560 - 8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		8.075.340	0
	22/2/2024	E-0000786	14.552.589 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		345.000	0
30 - 90	22/2/2024	E-0000787	13.886.358 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.592.220	0
	22/2/2024	E-0000788	13.886.358 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.297.100	0
30 - 90	22/2/2024	E-0000789	79.516.810 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		157.369	0
	22/2/2024		69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	11.467.029
30 - 90	22/2/2024			1110201	Fondos Propios		4.035.030	0
	22/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.775.315	0
30 - 90	22/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	5.810.345
	22/2/2024			1110201	Fondos Propios		193.029	0
30 - 90	22/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		481.922	0
	22/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	674.951
30 - 90	22/2/2024			1110201	Fondos Propios		6.409.456	0
	22/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		4.464.168	0
30 - 90	22/2/2024			1110104	Fondos en Poder Cajero Melissa Marin		0	10.873.624
	22/2/2024			1110201	Fondos Propios		550.386	0
30 - 90	22/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.710.295	0
	22/2/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	2.260.681

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	22/2/2024			1110201	Fondos Propios		5.692.047	0
	22/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	169.864
	22/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	136.730
	22/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.486.326
	22/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	68.187
	22/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.237.356
	22/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	125.219
	22/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.468.365
<b>Total Diario</b>							<b>135.838.655</b>	<b>135.838.655</b>
<b>0 - 34</b>	REGULARIZA DECRETO N 811 EGRESO N 797 POR RECHAZO DE BANCO							
	23/2/2024			1110201	Fondos Propios		569.254	0
	23/2/2024	77.324.357 - 3		1110201	Fondos Propios		0	569.254
<b>10 - 53</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/2/2024							
	23/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		18.187	0
	23/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		30.312	0
	23/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		11.582	0
	23/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		19.303	0
	23/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		49.615	0
	23/2/2024			43202	Permisos y Licencias		18.187	0
	23/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		11.582	0
	23/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		164.338	0
	23/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		32.172	0
	23/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		26.273	0
	23/2/2024			1150301999001001	Otras		1.795.736	0
	23/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		95.417	0
	23/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		159.027	0
	23/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		889.213	0
	23/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		200	0
	23/2/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		2.944.000	0
	23/2/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		908.970	0
	23/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		14.997	0
	23/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		2.698	0
	23/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		4.496	0
	23/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	163.523
	23/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	2.018.519
	23/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	984.271
	23/2/2024			43299	Otros Tributos		0	200
	23/2/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso		0	2.944.000
	23/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	923.967
	23/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	3.057
<b>11 - 53</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/2/2024							
	23/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	322.251
	23/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	32.231
	23/2/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	77.599
	23/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	161.574
	23/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	164.338
	23/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	23.732
	23/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	32.172
	23/2/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	26.273
	23/2/2024			1150301999001001	Otras		0	1.795.736
	23/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	1.336.835
	23/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	2.228.040



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	23/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	889.213
	23/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	200
	23/2/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		0	2.944.000
	23/2/2024		16.081.766 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	23/2/2024		16.835.977 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.343
	23/2/2024		17.965.574 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	23/2/2024		18.183.092 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	23/2/2024		18.440.883 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	23/2/2024		19.041.801 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.343
	23/2/2024		19.167.521 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	23/2/2024		19.420.992 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.343
	23/2/2024		19.762.441 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.029
	23/2/2024		26.586.253 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.343
	23/2/2024		4.473.647 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	23/2/2024		7.431.260 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.550
	23/2/2024		9.162.181 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.515
	23/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	14.997
	23/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	18.556
	23/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	30.926
	23/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		2.618.802	0
	23/2/2024			1110104	Fondos en Poder Cajero Melissa Marin		2.944.000	0
	23/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		2.741.217	0
	23/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		756.155	0
	23/2/2024			1110197003	WebPay		1.794.654	0
	23/2/2024			1110201	Fondos Propios		24.129	0
	23/2/2024			1110201	Fondos Propios		64.343	0
	23/2/2024			1110201	Fondos Propios		64.343	0
	23/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	2.258.966
	23/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		2.258.966	0
<b>20 - 646</b>	<b>PAGO DE MULTAS SEREMIA DE SALUD</b>							
	23/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		4.028.879	0
	23/2/2024		60.805.000 - 0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos		0	4.028.879
<b>20 - 724</b>	<b>PAGO DE FACTURA N°26 ESPEJO ENTERTAINMENT SPA</b>							
	23/2/2024			53208	Servicios Generales		14.900.000	0
	23/2/2024	F-0000026	77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	14.900.000
<b>20 - 725</b>	<b>PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 60 DE FECHA 29/02/2024</b>							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		754.504	0
	23/2/2024	B-0000060	15.673.110 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	754.504
<b>20 - 726</b>	<b>PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 254 DE FECHA 29/02/2024</b>							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		529.358	0
	23/2/2024	B-0000254	7.963.894 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	529.358
<b>20 - 727</b>	<b>PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 149 DE FECHA 29/02/2024</b>							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	23/2/2024	B-0000149	12.814.500 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 728</b>	<b>PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°283 DE FECHA 29/02/2024</b>							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		377.209	0
	23/2/2024	B-0000283	14.400.296 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	377.209
<b>20 - 729</b>	<b>PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°55 DE FECHA 29/02/2024</b>							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		550.000	0
	23/2/2024	B-0000055	19.983.776 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	550.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 730</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°85 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		744.873	0
	23/2/2024	B-0000085	13.224.040 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	744.873
<b>20 - 731</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 208 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		580.854	0
	23/2/2024	B-0000208	10.940.814 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	580.854
<b>20 - 732</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 118 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		788.232	0
	23/2/2024	B-0000118	18.740.141 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	788.232
<b>20 - 733</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°5 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		564.341	0
	23/2/2024	B-0000005	16.129.383 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	564.341
<b>20 - 734</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 136 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		655.652	0
	23/2/2024	B-0000136	15.036.783 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	655.652
<b>20 - 735</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 87 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		201.234	0
	23/2/2024	B-0000087	16.527.500 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	201.234
<b>20 - 736</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		367.786	0
	23/2/2024	B-0000006	18.217.681 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	367.786
<b>20 - 737</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°202 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		527.087	0
	23/2/2024	B-0000202	13.176.112 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	527.087
<b>20 - 738</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°46 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		723.130	0
	23/2/2024	B-0000046	20.486.185 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	723.130
<b>20 - 739</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 14 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	23/2/2024	B-0000014	20.486.144 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
<b>20 - 740</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 315 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	23/2/2024	B-0000315	11.806.053 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
<b>20 - 741</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 177 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		581.831	0
	23/2/2024	B-0000177	10.246.340 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	581.831
<b>20 - 742</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 28 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		743.843	0
	23/2/2024	B-0000028	20.127.077 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	743.843
<b>20 - 743</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 7 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		579.710	0
	23/2/2024	B-0000007	19.826.346 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	579.710
<b>20 - 744</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 72 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		725.790	0
	23/2/2024	B-0000072	10.182.082 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	725.790

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 745	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 137 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	23/2/2024	B-0000137	17.409.720 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 746	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 75 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		586.025	0
	23/2/2024	B-0000075	12.612.741 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	586.025
20 - 747	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 70 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		801.662	0
	23/2/2024	B-0000070	13.459.640 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	801.662
20 - 748	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 5 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		708.696	0
	23/2/2024	B-0000005	19.698.382 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	708.696
20 - 749	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°242 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		762.133	0
	23/2/2024	B-0000242	7.725.291 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	762.133
20 - 750	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 14 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		780.000	0
	23/2/2024	B-0000014	19.258.465 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	780.000
20 - 751	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 3DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		718.696	0
	23/2/2024	B-0000003	21.863.515 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	718.696
20 - 752	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 20 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		718.696	0
	23/2/2024	B-0000020	19.698.536 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	718.696
20 - 753	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 19 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		718.696	0
	23/2/2024	B-0000019	21.240.826 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	718.696
20 - 754	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°147 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		979.029	0
	23/2/2024	B-0000147	16.184.592 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	979.029
20 - 755	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 25 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		504.348	0
	23/2/2024	B-0000025	19.698.503 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	504.348
20 - 756	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 105 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		809.570	0
	23/2/2024	B-0000105	15.025.283 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	809.570
20 - 757	ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA Y CAMION TOLVA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE 23/2/2024			53209	Arriendos		533.120	0
	23/2/2024	F-0000756	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		0	533.120
20 - 758	PAGODE FACTURA N271 ANGEL NUÑEZ ARAYA 23/2/2024			53208	Servicios Generales		7.735.000	0
	23/2/2024	F-0000271	9.508.356 - 0	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	7.735.000
20 - 759	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 36 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		400.000	0
	23/2/2024	B-0000036	8.501.671 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	400.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 760</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 135 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	23/2/2024	B-0000135	18.477.812 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 761</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 39 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		550.000	0
	23/2/2024	B-0000039	18.759.066 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	550.000
<b>20 - 762</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°290 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		599.165	0
	23/2/2024	B-0000290	14.400.214 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	599.165
<b>20 - 763</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	23/2/2024	B-0000002	15.036.674 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 764</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 128 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		524.522	0
	23/2/2024	B-0000128	12.814.789 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	524.522
<b>20 - 765</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 231 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		735.987	0
	23/2/2024	B-0000231	11.618.275 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	735.987
<b>20 - 766</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 103 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		805.739	0
	23/2/2024	B-0000103	11.611.555 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	805.739
<b>20 - 767</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 17 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	23/2/2024	B-0000017	19.321.865 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
<b>20 - 768</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 28 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		836.687	0
	23/2/2024	B-0000028	19.983.940 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	836.687
<b>20 - 769</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	23/2/2024	B-0000002	19.698.295 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 770</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°153 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	23/2/2024	B-0000153	5.739.636 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 771</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°8 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	23/2/2024	B-0000008	19.149.270 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 772</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 19 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		711.560	0
	23/2/2024	B-0000019	15.036.915 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	711.560
<b>20 - 773</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 178 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		512.186	0
	23/2/2024	B-0000178	6.940.593 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	512.186
<b>20 - 774</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 102 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		773.337	0
	23/2/2024	B-0000102	6.272.927 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	773.337

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 775	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 137 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		569.249	0
	23/2/2024	B-0000137	12.576.691 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	569.249
20 - 776	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 26 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		600.000	0
	23/2/2024	B-0000026	17.410.065 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	600.000
20 - 777	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 31 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	23/2/2024	B-0000031	16.847.930 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
20 - 778	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 127 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.043.478	0
	23/2/2024	B-0000127	15.594.686 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.043.478
20 - 779	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 1 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		420.000	0
	23/2/2024	B-0000001	16.527.184 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	420.000
20 - 780	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 90 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	23/2/2024	B-0000090	11.326.702 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 781	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 9 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		250.000	0
	23/2/2024	B-0000009	20.175.803 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	250.000
20 - 782	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 15 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	23/2/2024	B-0000015	15.037.844 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 783	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 235 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.229.513	0
	23/2/2024	D-0000235	11.935.433 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.229.513
20 - 784	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 215 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	23/2/2024	B-0000215	14.239.033 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 785	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 12 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		371.711	0
	23/2/2024	B-0000012	19.983.763 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	371.711
20 - 786	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 3 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	23/2/2024	B-0000003	17.962.221 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
20 - 787	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°59 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		573.680	0
	23/2/2024	B-0000059	13.826.941 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	573.680
20 - 788	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 208 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	23/2/2024	B-0000208	8.928.039 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 789	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 74 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		687.080	0
	23/2/2024	B-0000074	19.167.570 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	687.080

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 790</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 19 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		780.000	0
	23/2/2024	B-0000019	17.410.010 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	780.000
<b>20 - 791</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 150 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		340.000	0
	23/2/2024	B-0000150	18.217.464 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	340.000
<b>20 - 792</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 5 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		447.412	0
	23/2/2024	B-0000005	17.846.807 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	447.412
<b>20 - 793</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 548 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		1.895.976	0
	23/2/2024	B-0000548	15.052.429 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.895.976
<b>20 - 794</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 34 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		869.785	0
	23/2/2024	B-0000034	19.698.411 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	869.785
<b>20 - 795</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 112 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		630.782	0
	23/2/2024	B-0000112	7.453.355 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	630.782
<b>20 - 796</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°218 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		589.809	0
	23/2/2024	B-0000218	16.867.544 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	589.809
<b>20 - 797</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 84 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		599.468	0
	23/2/2024	B-0000084	19.864.470 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	599.468
<b>20 - 798</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 34 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		525.788	0
	23/2/2024	B-0000034	7.809.330 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	525.788
<b>20 - 799</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 25 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		936.697	0
	23/2/2024	B-0000025	16.867.412 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	936.697
<b>20 - 800</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 61 DE FECHA 29/02/2024							
	23/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		850.000	0
	23/2/2024	B-0000061	14.044.829 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	850.000
<b>21 - 813</b>	DP-846 RIVERO TORRES CAROLA ALEJANDRA							
	23/2/2024			2152102001001	Sueldos base		281.203	0
	23/2/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		59.053	0
	23/2/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		108.743	0
	23/2/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		68.513	0
	23/2/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		60.459	0
	23/2/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		6.582	0
	23/2/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		17.831	0
	23/2/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		79.493	0
	23/2/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		17.190	0
	23/2/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios		481.080	0
	23/2/2024	T-7015651	10.740.264 - 0	1110201	Fondos Propios		0	568.087
	23/2/2024	T-7015630	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	461.836
	23/2/2024	R-0000002	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	51.508

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	23/2/2024	R-0000002	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	79.472
	23/2/2024	R-0000002	60.805.000 - 0	2141101	Impuesto Unico		0	19.244
<b>21 - 814</b>	DP-803 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	23/2/2024		60.805.000 - 0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos		4.028.879	0
	23/2/2024	T-7047306	60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	4.028.879
<b>21 - 815</b>	DP-779 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	23/2/2024		69.040.500 - 8	2152403101002	A Salud		432.100.000	0
	23/2/2024	T-7015644	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	432.100.000
<b>21 - 816</b>	DP-832 ESPEJO ENTERTAINMENT SPA							
	23/2/2024	F-0000025	77.773.653 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		2.200.000	0
	23/2/2024	T-7015633	77.773.653 - 1	1110201	Fondos Propios		0	2.200.000
<b>21 - 817</b>	DP-818 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	23/2/2024		69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		137.010	0
	23/2/2024	T-7015637	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	137.010
<b>21 - 818</b>	DP-828 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	23/2/2024		9.667.482 - 1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo		30.172	0
	23/2/2024	T-7015634	9.667.482 - 1	1110201	Fondos Propios		0	30.172
<b>21 - 819</b>	DP-829 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	23/2/2024		9.667.482 - 1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		51.914	0
	23/2/2024	T-7015635	9.667.482 - 1	1110201	Fondos Propios		0	51.914
<b>25 - 16</b>	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2024							
	23/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		0	95.442
	23/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	20.043
	23/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	107.658
	23/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	7.603
	23/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	20.520
	23/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		0	7.721
	23/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	18.716
	23/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	4.820
	23/2/2024		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	7.244
	23/2/2024			53102	Personal a Contrata		289.767	0
<b>30 - 91</b>	DEPOSITO DIA 23/02/2024							
	23/2/2024			1110201	Fondos Propios		463.083	0
	23/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.155.719	0
	23/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	2.618.802
	23/2/2024			1110201	Fondos Propios		674.065	0
	23/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.067.152	0
	23/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	2.741.217
	23/2/2024			1110201	Fondos Propios		196.550	0
	23/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		559.605	0
	23/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	756.155
	23/2/2024			1110201	Fondos Propios		2.935.000	0
	23/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		9.000	0
	23/2/2024			1110104	Fondos en Poder Cajero Melissa Marin		0	2.944.000
	23/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.794.654	0
	23/2/2024			1110197003	WebPay		0	1.794.654
<b>30 - 92</b>	TRANSBANK DIA 23/02/2024							
	23/2/2024			1110201	Fondos Propios		7.524.867	0
	23/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.208.000
	23/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	5.778.802
	23/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	56.143
	23/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	481.922

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
						<b>Total Diario</b>	<b>554.210.579</b>	<b>554.210.579</b>
<b>10 - 54</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/2/2024							
	24/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		25.012	0
	24/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		41.688	0
	24/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		41.688	0
	24/2/2024			43202	Permisos y Licencias		25.012	0
<b>11 - 54</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/2/2024							
	24/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	266.233
	24/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	443.713
	24/2/2024			1110197003	WebPay		709.946	0
	24/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	443.713
	24/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		443.713	0
<b>30 - 93</b>	DEPOSITO DIA 24/02/2024							
	24/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		709.946	0
	24/2/2024			1110197003	WebPay		0	709.946
						<b>Total Diario</b>	<b>1.863.605</b>	<b>1.863.605</b>
<b>10 - 55</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/2/2024							
	25/2/2024			1150301999001001	Otras		978.000	0
	25/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		282	0
	25/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		537	0
	25/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		896	0
	25/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	896
	25/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	978.000
	25/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	282
	25/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	537
<b>11 - 55</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/2/2024							
	25/2/2024			1150301999001001	Otras		0	978.000
	25/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	70.413
	25/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	117.353
	25/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	282
	25/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	6.403
	25/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	10.673
	25/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		978.000	0
	25/2/2024			1110197003	WebPay		205.124	0
	25/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	128.026
	25/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		128.026	0
<b>30 - 94</b>	DEPOSITO DIA 25/02/2024							
	25/2/2024			1110201	Fondos Propios		74.000	0
	25/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		904.000	0
	25/2/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	978.000
	25/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		205.124	0
	25/2/2024			1110197003	WebPay		0	205.124
						<b>Total Diario</b>	<b>3.473.989</b>	<b>3.473.989</b>
<b>10 - 56</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/2/2024							
	26/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		447.503	0
	26/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		57.705	0
	26/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		732.444	0
	26/2/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.303	0
	26/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		2.509.377	0
	26/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		321.715	0
	26/2/2024	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		42.465	0



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/2/2024			1150301999001001	Otras		13.121.389	0
	26/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		205.753	0
	26/2/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		72.240	0
	26/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		463.320	0
	26/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		200	0
	26/2/2024			1150399009	Otros		9.657	0
	26/2/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		36.000	0
	26/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		466.488	0
	26/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001008	Otras Infracciones		11.860.440	0
	26/2/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		32.171	0
	26/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		7.721	0
	26/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		5.148	0
	26/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		32.172	0
	26/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		74.608	0
	26/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		4.570	0
	26/2/2024			115089999001	Otros		147.200	0
	26/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		2.299	0
	26/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		3.832	0
	26/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	467.152
	26/2/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	32.171
	26/2/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	32.172
	26/2/2024			2210803	Arancel SRC		0	4.570
	26/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	17.251.901
	26/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	272.161
	26/2/2024			43299	Otros Tributos		0	9.857
	26/2/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	36.000
	26/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	12.414.405
	26/2/2024			46104	Otros Ingresos		0	147.200
	26/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	8.131
<b>11 - 56</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/2/2024</b>							
	26/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	705.410
	26/2/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	155.198
	26/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	173.115
	26/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	732.444
	26/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	83.062
	26/2/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.303
	26/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	2.831.092
	26/2/2024		19.322.188 - 2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	26/2/2024		22.945.140 - 5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	26/2/2024		23.412.801 - 9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	26/2/2024			1150301999001001	Otras		0	13.121.389
	26/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	1.398.541
	26/2/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	72.240
	26/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	2.451.291
	26/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	200
	26/2/2024			1150399009	Otros		0	9.657
	26/2/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	36.000
	26/2/2024		10.219.080 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	26/2/2024		12.047.750 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.515
	26/2/2024		16.995.517 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	26/2/2024		21.063.557 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.029
	26/2/2024		8.135.887 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	128.686
	26/2/2024		97.030.000 - 7	1150802001001008	Otras Infracciones		0	11.860.440

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/2/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		0	32.171
	26/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	7.721
	26/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	5.148
	26/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		0	32.172
	26/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	74.608
	26/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		0	4.570
	26/2/2024			1150899999001	Otros		0	147.200
	26/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	14.502
	26/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	24.171
	26/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		17.962.962	0
	26/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		2.894.277	0
	26/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		12.339.797	0
	26/2/2024			1110197003	WebPay		1.303.562	0
	26/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		6.337	0
	26/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		10.562	0
	26/2/2024			12101	Deudores		0	16.899
	26/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	2.507.633
	26/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		2.475.462	0
	26/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		32.171	0
<b>20 - 801</b>	DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES SRA. CLAUDIA AHUMADA							
	26/2/2024			53208	Servicios Generales		10.000	0
	26/2/2024		12.942.340 - 4	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	10.000
<b>20 - 802</b>	PAGO AVENIMIENTO SR. AGUSTIN MENDOZA RIT 0-32-2023							
	26/2/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o		4.320.000	0
	26/2/2024		7.596.230 - 4	2152602	Compensaciones por daños a terceros		0	4.320.000
<b>20 - 803</b>	PAGO A ENTEL FACT 19158818 INTERNET BIBLIOTECA							
	26/2/2024			53205	Servicios Básicos		7.000	0
	26/2/2024	F-1915881	92.580.000 - 7	2152205007	Acceso a Internet		0	7.000
<b>20 - 804</b>	PAGO FACTURA N°475 SERVICIO DE TELEASISTENCIA							
	26/2/2024			53208	Servicios Generales		1.213.800	0
	26/2/2024	F-0000475	76.197.645 - 1	2152208999	Otros		0	1.213.800
<b>20 - 805</b>	PAGO DE FACTURA 1829 IT SOLUTIONS S.A.							
	26/2/2024			53208	Servicios Generales		666.400	0
	26/2/2024	F-0001829	99.588.680 - 4	2152208999	Otros		0	666.400
<b>20 - 806</b>	Adquisición de OGUC ilustradas Vol I Urbanismo y Vol II de la Arquitect							
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		524.850	0
	26/2/2024	F-0006131	76.660.524 - 9	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	524.850
<b>20 - 807</b>	Regulariza y autoriza Servicio de Limpieza Villa San José de La Dehesa							
	26/2/2024			53208	Servicios Generales		511.700	0
	26/2/2024	F-0000034	7.957.997 - 1	2152208001	Servicios de Aseo		0	511.700
<b>20 - 808</b>	Servicio de mano de obra para la instalación de tubo HDPE en localidad							
	26/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.654.100	0
	26/2/2024	F-0000757	76.062.237 - 0	2152206999	Otros		0	1.654.100
<b>20 - 809</b>	Servicio de arriendo de toldo protocolar y vallas papales, para realiz							
	26/2/2024			53209	Arriendos		1.071.000	0
	26/2/2024	F-0000490	12.467.281 - 3	2152209999	Otros		0	1.071.000
<b>20 - 810</b>	Servicio de Pantalla Led, Generadores e Iluminación para acto oficial							
	26/2/2024			53208	Servicios Generales		1.930.180	0
	26/2/2024	F-0000491	12.467.281 - 3	2152208999	Otros		0	1.930.180

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 811</b>	Adquisición de galvanos para entrega de reconocimientos y pendón rolle							
	26/2/2024			53207	Publicidad y Difusión		242.760	0
	26/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		666.400	0
	26/2/2024	F-0000698	76.712.573 - 9	2152207002	Servicios de Impresión		0	242.760
	26/2/2024	F-0000698	76.712.573 - 9	2152401008	Premios y Otros		0	666.400
<b>20 - 812</b>	Regulariza y autoriza Servicio de Envarillado, limpieza y sanitización							
	26/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		571.000	0
	26/2/2024	F-0000033	7.957.997 - 1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	571.000
<b>20 - 813</b>	Adquisición de plantas que serán utilizadas para construir jardineras							
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		619.400	0
	26/2/2024		76.986.597 - 7	2152204999	Otros		0	619.400
<b>20 - 814</b>	Construcción de módulos separadores para la Unidad de Registro Social							
	26/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.606.500	0
	26/2/2024	F-0000025	77.750.754 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	1.606.500
<b>20 - 815</b>	Confección de pasacalles y pendón roller informativos de permiso de ci							
	26/2/2024			53207	Publicidad y Difusión		485.520	0
	26/2/2024	F-0000697	76.712.573 - 9	2152207002	Servicios de Impresión		0	485.520
<b>20 - 816</b>	Servicio de obra vendida para realizar reparación en portón de acceso							
	26/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.324.470	0
	26/2/2024	F-0000180	76.771.808 - k	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	1.324.470
<b>20 - 817</b>	Adquisición de Transpaleta para dar facilidad en el traslado de materi							
	26/2/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la		434.350	0
	26/2/2024	F-0020443	76.050.537 - 4	2152905999	Otras		0	434.350
<b>20 - 818</b>	Adquisición de material de apoyo enfocado en habilitar dispositivos, s							
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		267.285	0
	26/2/2024	F-0000430	77.307.196 - 9	2152204999	Otros		0	267.285
<b>20 - 819</b>	Contratación del servicio de producción para actividad municipal que s							
	26/2/2024			53208	Servicios Generales		1.939.700	0
	26/2/2024	F-0000317	13.223.740 - 9	2152208999	Otros		0	1.939.700
<b>20 - 820</b>	Regulariza y autoriza Servicio de confección de una figura de corazón							
	26/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.872.999	0
	26/2/2024	F-0002131	11.513.849 - 9	2152206999	Otros		0	1.872.999
<b>20 - 821</b>	Regulariza y autoriza Servicios de Productora audiovisual para la grab							
	26/2/2024			53208	Servicios Generales		3.808.000	0
	26/2/2024	F-0000289	76.930.176 - 3	2152208999	Otros		0	3.808.000
<b>20 - 822</b>	Servicio de construcción para cierre perimetral en Localidad de Rivada							
	26/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.555.003	0
	26/2/2024	F-0000007	77.802.015 - 7	2152206999	Otros		0	1.555.003
<b>20 - 823</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 59 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		635.115	0
	26/2/2024	B-0000059	17.453.192 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	635.115
<b>20 - 824</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 60 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.070.000	0
	26/2/2024	B-0000060	19.258.429 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.070.000
<b>20 - 825</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 110 DE FECHA 29/02/2024							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		596.681	0
	26/2/2024	B-0000110	15.969.437 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	596.681
<b>20 - 826</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 86 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		904.348	0
	26/2/2024	B-0000086	16.701.711 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	904.348
<b>20 - 827</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 244 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		635.115	0
	26/2/2024	B-0000244	14.400.121 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	635.115
<b>20 - 828</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 170 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	26/2/2024	B-0000170	13.574.247 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
<b>20 - 829</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 127 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/2/2024	B-0000127	10.334.309 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 830</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 209 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		528.354	0
	26/2/2024	B-0000209	13.533.368 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	528.354
<b>20 - 831</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 98 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/2/2024	B-0000098	13.176.230 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 832</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 97 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/2/2024	B-0000097	6.788.597 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 833</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 57 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		662.534	0
	26/2/2024	B-0000057	16.420.066 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	662.534
<b>20 - 834</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 104 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		547.892	0
	26/2/2024	B-0000104	7.499.834 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	547.892
<b>20 - 835</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 81 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		709.634	0
	26/2/2024	B-0000081	7.948.734 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	709.634
<b>20 - 836</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 93 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		650.101	0
	26/2/2024	B-0000093	11.617.308 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	650.101
<b>20 - 837</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 106 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.302.645	0
	26/2/2024	B-0000106	10.641.922 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.302.645
<b>20 - 838</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 134 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		617.888	0
	26/2/2024	B-0000134	7.863.979 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	617.888
<b>20 - 839</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 353 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		810.897	0
	26/2/2024	B-0000353	7.697.497 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	810.897
<b>20 - 840</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 32 DE FECHA 29/02/2024							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		534.998	0
	26/2/2024	B-0000032	12.576.905 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	534.998
<b>20 - 841</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		595.307	0
	26/2/2024	B-0000006	10.238.226 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	595.307
<b>20 - 842</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°35 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		634.466	0
	26/2/2024	B-0000035	20.486.181 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	634.466
<b>20 - 843</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 138 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		571.838	0
	26/2/2024	B-0000138	17.174.555 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	571.838
<b>20 - 844</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°217 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		637.681	0
	26/2/2024	B-0000127	14.238.900 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	637.681
<b>20 - 845</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°151 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.014.914	0
	26/2/2024	B-0000151	17.828.060 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.014.914
<b>20 - 846</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 48 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		534.998	0
	26/2/2024	B-0000048	12.814.417 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	534.998
<b>20 - 847</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 59 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		852.927	0
	26/2/2024	B-0000059	18.025.964 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	852.927
<b>20 - 848</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°145 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		888.421	0
	26/2/2024	B-0000145	13.425.689 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	888.421
<b>20 - 849</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 143 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.206.106	0
	26/2/2024	B-0000143	17.938.348 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.206.106
<b>20 - 850</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°109 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		697.264	0
	26/2/2024	B-0000109	17.847.058 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	697.264
<b>20 - 851</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 62 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		31.720	0
	26/2/2024	B-0000062	17.367.971 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	31.720
<b>20 - 852</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°3 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		757.361	0
	26/2/2024	B-0000003	21.597.404 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	757.361
<b>20 - 853</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 25 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		868.404	0
	26/2/2024	B-0000025	19.037.184 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	868.404
<b>20 - 854</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 83 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		961.963	0
	26/2/2024	B-0000083	10.941.465 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	961.963
<b>20 - 855</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 113 DE FECHA 29/02/2024							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		776.456	0
	26/2/2024	B-0000113	8.626.310 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	776.456
<b>20 - 856</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 39 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		577.689	0
	26/2/2024	B-0000039	9.792.940 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	577.689
<b>20 - 857</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 67 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		573.680	0
	26/2/2024	B-0000067	9.391.780 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	573.680
<b>20 - 858</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 33 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		614.832	0
	26/2/2024	B-0000033	7.624.626 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	614.832
<b>20 - 859</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 75 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		546.050	0
	26/2/2024	B-0000075	7.454.273 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	546.050
<b>20 - 860</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°88 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		549.734	0
	26/2/2024	B-0000088	12.942.025 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	549.734
<b>20 - 861</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 47 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		575.206	0
	26/2/2024	B-0000047	8.019.055 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	575.206
<b>20 - 862</b>	PAGO DE BOLETA N° 146 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		841.256	0
	26/2/2024	B-0000146	7.356.965 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	841.256
<b>20 - 863</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°53 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/2/2024	B-0000053	18.217.265 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 864</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°49 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/2/2024	B-0000049	10.865.374 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 865</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°100 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		975.328	0
	26/2/2024	B-0000100	15.802.655 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	975.328
<b>20 - 866</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°93 DE FECHA 07/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		107.029	0
	26/2/2024	B-0000093	14.536.792 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	107.029
<b>20 - 867</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°208 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.296.457	0
	26/2/2024	B-0000208	13.975.791 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.296.457
<b>20 - 868</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 149 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		527.082	0
	26/2/2024	B-0000149	18.217.407 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	527.082
<b>20 - 869</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 62 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		554.283	0
	26/2/2024	B-0000062	19.322.187 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	554.283
<b>20 - 870</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 214 DE FECHA 29/02/2024							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		667.123	0
	26/2/2024	B-0000214	9.103.795 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	667.123
<b>20 - 871</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 218 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		641.032	0
	26/2/2024	B-0000218	10.703.492 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	641.032
<b>20 - 872</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 212 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/2/2024	B-0000212	6.485.012 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 873</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 9 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		780.000	0
	26/2/2024	B-0000009	20.262.315 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	780.000
<b>20 - 874</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°246 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		121.054	0
	26/2/2024	B-0000246	13.164.576 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	121.054
<b>20 - 875</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°245 DIEGO PILLANCAR							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		121.054	0
	26/2/2024	B-0000245	13.164.576 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	121.054
<b>20 - 876</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 106 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		650.102	0
	26/2/2024	B-0000106	18.823.890 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	650.102
<b>20 - 877</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°103 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		723.130	0
	26/2/2024	B-0000103	19.506.377 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	723.130
<b>20 - 878</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 202 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/2/2024	B-0000202	7.868.514 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 879</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 291 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		680.102	0
	26/2/2024	B-0000291	15.692.465 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	680.102
<b>20 - 880</b>	DEC 615 AUTORIZA PAGO DE VIATICO A PATRICIA NUÑEZ							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		85.702	0
	26/2/2024	D-0000615	18.477.590 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	85.702
<b>20 - 881</b>	DEC 616 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A MARCELA PEREZ							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		85.702	0
	26/2/2024	D-0000616	18.923.361 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	85.702
<b>20 - 882</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 34 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		524.521	0
	26/2/2024	B-0000034	16.308.617 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	524.521
<b>20 - 883</b>	ADQUISICION DE PASAJES SR SERGIO ROLDAN CORPORACION URBANO MEDELLIN							
	26/2/2024			53208	Servicios Generales		1.165.449	0
	26/2/2024		69.040.500 - 8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	1.165.449
<b>20 - 884</b>	PAGO DE VIATICOS A SR. EMILIO REYES VIAJE A BUENOS AIRES							
	26/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		1.048.610	0
	26/2/2024		15.697.565 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.048.610
<b>20 - 885</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 139 DE FECHA 29/02/2024							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		672.002	0
	26/2/2024	B-0000139	12.213.665 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	672.002
<b>20 - 886</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 17 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/2/2024	B-0000017	19.662.213 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 887</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 192 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		641.319	0
	26/2/2024	B-0000192	9.826.047 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	641.319
<b>20 - 888</b>	DEC AUTORIZA PAGO DE VIATICO AL SR. RAFAEL V ERA C							
	26/2/2024			53101	Personal de Planta		1.048.610	0
	26/2/2024		9.667.482 - 1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo		0	75.429
	26/2/2024		9.667.482 - 1	2152101004007002	Viático Rafael Vera Castillo		0	973.181
<b>20 - 889</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 4 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/2/2024	B-0000004	20.166.861 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 890</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 424 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		965.589	0
	26/2/2024	B-0000424	12.638.681 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	965.589
<b>20 - 891</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/2/2024	B-0000002	9.045.560 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 892</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 3 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/2/2024	B-0000003	21.665.916 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 893</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 1 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/2/2024	B-0000001	21.755.246 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 894</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 96 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		851.620	0
	26/2/2024	B-0000096	17.818.824 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	851.620
<b>20 - 895</b>	PAGO DE VIATICO A CRISTIAN PEREZ							
	26/2/2024			53101	Personal de Planta		1.048.610	0
	26/2/2024		13.175.926 - 6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo		0	75.429
	26/2/2024		13.175.926 - 6	2152101004007004	VIATICO CRISTIAN PEREZ		0	973.181
<b>20 - 896</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 1 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/2/2024	B-0000001	7.386.693 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 897</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 197 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.118.057	0
	26/2/2024	B-0000197	15.697.565 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.118.057
<b>20 - 898</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 352 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		512.014	0
	26/2/2024	B-0000352	17.193.361 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	512.014
<b>20 - 899</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 342 DE FECHA 20/02/2024 SERV ENERO							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		919.540	0
	26/2/2024	B-0000342	13.286.184 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	919.540



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 900</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°52 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		625.325	0
	26/2/2024	B-0000052	18.583.435 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	625.325
<b>20 - 901</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 10 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		225.025	0
	26/2/2024	B-0000010	17.011.940 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	225.025
<b>20 - 902</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 64 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		567.620	0
	26/2/2024	B-0000064	14.401.053 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	567.620
<b>20 - 903</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 62 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		524.521	0
	26/2/2024	B-0000062	19.322.097 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	524.521
<b>20 - 904</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 17 DE FECHA 29/02/2024			53103	Otras Remuneraciones		1.336.449	0
	26/2/2024	B-0000017	16.791.922 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.336.449
<b>20 - 905</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°187 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		711.830	0
	26/2/2024	B-0000187	8.521.978 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	711.830
<b>20 - 906</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 252 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		347.826	0
	26/2/2024	B-0000252	15.745.340 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	347.826
<b>20 - 907</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 197 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		569.249	0
	26/2/2024	B-0000197	18.477.590 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	569.249
<b>20 - 908</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 3 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		534.609	0
	26/2/2024	B-0000003	21.937.428 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	534.609
<b>20 - 909</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°176 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		772.974	0
	26/2/2024	B-0000176	4.642.233 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	772.974
<b>20 - 910</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°42 DE FECHA 29/02/2024			53103	Otras Remuneraciones		1.137.856	0
	26/2/2024	B-0000042	18.823.739 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.137.856
<b>20 - 911</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 54 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		776.927	0
	26/2/2024	B-0000054	15.037.192 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	776.927
<b>20 - 912</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°161 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		344.828	0
	26/2/2024	B-0000161	15.037.000 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	344.828
<b>20 - 913</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°48 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	26/2/2024	B-0000048	19.322.250 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
<b>20 - 914</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 70 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	26/2/2024	B-0000070	15.560.091 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 915</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 43 DE FECHA 29/02/2024							
	26/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		595.130	0
	26/2/2024	B-0000043	15.051.443 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	595.130
<b>21 - 820</b>	DP-819 PEREIRA VEGA OBED							
	26/2/2024	F-0037570	10.950.363 - 0	2152401001	Fondos de Emergencia		5.233.144	0
	26/2/2024	E-0000820	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	5.233.144
<b>21 - 821</b>	DP-821 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	26/2/2024	F-0000641	15.037.941 - 5	2152209003	Arriendo de Vehículos		45.000	0
	26/2/2024	E-0000821	15.037.941 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	45.000
<b>21 - 822</b>	DP-75 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA							
	26/2/2024	F-0000304	76.574.225 - 0	2153102004456	Mejoramiento Plaza Villaseca		10.010.875	0
	26/2/2024	E-0000822	76.574.225 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	10.010.875
<b>21 - 823</b>	DP-839 LEMUS MENESES JERALDY ANGELY							
	26/2/2024	D-0000512	19.322.224 - 2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		150.000	0
	26/2/2024	E-0000823	19.322.224 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	150.000
<b>21 - 824</b>	DP-840 DINAMARCA ROJAS DAHIANNA GABRIELA							
	26/2/2024	D-0000511	18.823.913 - 7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		87.150	0
	26/2/2024	E-0000824	18.823.913 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	87.150
<b>21 - 825</b>	DP-835 HENRIQUEZ HENRIQUEZ MIRIAM YANETT							
	26/2/2024	D-0000689	7.614.437 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		142.000	0
	26/2/2024	E-0000825	7.614.437 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	142.000
<b>21 - 826</b>	DP-836 WARLES CACERES LUCIA JUANA							
	26/2/2024	D-0000509	6.606.400 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		150.000	0
	26/2/2024	E-0000826	6.606.400 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	150.000
<b>21 - 827</b>	DP-841 CORTES RAMOS JUANA							
	26/2/2024	D-0000326	11.183.533 - 0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		90.000	0
	26/2/2024	E-0000827	11.183.533 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	90.000
<b>21 - 828</b>	DP-842 CORTES RIVERA FERNANDO HERNAN							
	26/2/2024	D-0000330	5.593.836 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		132.282	0
	26/2/2024	E-0000842	5.593.836 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	132.282
<b>21 - 829</b>	DP-844 CARRASCO CORTES ADRIANA ERNESTINA							
	26/2/2024	D-0000329	5.211.848 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		130.000	0
	26/2/2024	E-0000829	5.211.848 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	130.000
<b>21 - 830</b>	DP-845 ROJAS CHEPILLO VALERIA CATALINA							
	26/2/2024		19.660.113 - 9	2152212002	Gastos Menores		132.000	0
	26/2/2024	E-0000830	19.660.113 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	132.000
<b>21 - 831</b>	DP-827 OROSTEGUI TORRES PRISILLA MARIANELA							
	26/2/2024	D-0000827	14.116.311 - 6	1140301001060	Anticipo de Gastos Menores Prisilla		350.000	0
	26/2/2024	E-0000831	14.116.311 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	350.000
<b>21 - 832</b>	DP-830 GALLEGUILLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL							
	26/2/2024		15.802.655 - 4	2152212002	Gastos Menores		299.954	0
	26/2/2024	E-0000832	15.802.655 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	299.954
<b>21 - 833</b>	DP-804 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA							
	26/2/2024	F-0000310	76.574.225 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		10.372.712	0
	26/2/2024	E-0000833	76.574.225 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	10.372.712
<b>21 - 834</b>	DP-930 NUÑEZ ARAYA ANGEL							
	26/2/2024	F-0000271	9.508.356 - 0	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		7.735.000	0
	26/2/2024	C-5737426	9.508.356 - 0	1110201	Fondos Propios		0	7.735.000
<b>21 - 835</b>	DP-801 ASOCIACION FUNCIONARIO MUNICIPAL, VICUÑA							
	26/2/2024		73.262.300 - 0	21412	Retenciones Voluntarias		193.116	0
	26/2/2024		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		1.112.171	0
	26/2/2024		99.185.000 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		538.167	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/2/2024		82.878.900 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		5.990.200	0
	26/2/2024		70.889.300 - 5	21412	Retenciones Voluntarias		98.196	0
	26/2/2024		72.225.700 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		105.358	0
	26/2/2024		99.231.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		232.555	0
	26/2/2024		81.496.800 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		4.000	0
	26/2/2024		73.753.900 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		10.000	0
	26/2/2024		70.016.160 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		761.529	0
	26/2/2024		70.015.730 - K	21412	Retenciones Voluntarias		357.679	0
	26/2/2024		76.622.570 - 5	21412	Retenciones Voluntarias		72.500	0
	26/2/2024		84.156.800 - 1	21412	Retenciones Voluntarias		123.117	0
	26/2/2024		70.377.400 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		189.600	0
	26/2/2024		65.113.119 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		18.144	0
	26/2/2024		65.624.290 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		1.261.709	0
	26/2/2024	T-1221613	73.262.300 - 0	1110201	Fondos Propios		0	193.116
	26/2/2024	T-1221613	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	1.112.171
	26/2/2024	T-1221613	99.185.000 - 7	1110201	Fondos Propios		0	538.167
	26/2/2024	T-1221613	82.878.900 - 7	1110201	Fondos Propios		0	5.990.200
	26/2/2024	T-1221613	70.889.300 - 5	1110201	Fondos Propios		0	98.196
	26/2/2024	T-1221613	72.225.700 - 6	1110201	Fondos Propios		0	105.358
	26/2/2024	T-1221613	99.231.000 - 6	1110201	Fondos Propios		0	232.555
	26/2/2024	T-1221613	81.496.800 - 6	1110201	Fondos Propios		0	4.000
	26/2/2024	T-1221613	73.753.900 - 8	1110201	Fondos Propios		0	10.000
	26/2/2024	T-1221613	70.016.160 - 9	1110201	Fondos Propios		0	761.529
	26/2/2024	T-1221613	70.015.730 - K	1110201	Fondos Propios		0	357.679
	26/2/2024	T-1221613	76.622.570 - 5	1110201	Fondos Propios		0	72.500
	26/2/2024	T-1221613	84.156.800 - 1	1110201	Fondos Propios		0	123.117
	26/2/2024	T-1221613	70.377.400 - 8	1110201	Fondos Propios		0	189.600
	26/2/2024	T-1221613	65.113.119 - 7	1110201	Fondos Propios		0	18.144
	26/2/2024	T-1221613	65.624.290 - 6	1110201	Fondos Propios		0	1.261.709
<b>21 - 836</b>					DP-996 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN			
	26/2/2024		15.697.565 - 6	1140303003018	Anticipo viatico Emilio Reyed Arias		500.000	0
	26/2/2024	T-7034695	15.697.565 - 6	1110201	Fondos Propios		0	500.000
<b>21 - 837</b>					DP-1081 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA			
	26/2/2024		69.040.500 - 8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		1.165.449	0
	26/2/2024	T-0001838	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	1.308
	26/2/2024	T-0001838	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	1.985
	26/2/2024	T-0001838	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	6.886
	26/2/2024	T-0001838	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	1.155.270
<b>21 - 838</b>					DP-1083 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE			
	26/2/2024		9.667.482 - 1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo		75.429	0
	26/2/2024		9.667.482 - 1	2152101004007002	Viático Rafael Vera Castillo		973.181	0
	26/2/2024	T-7006481	9.667.482 - 1	1110201	Fondos Propios		0	1.048.610
<b>21 - 839</b>					DP-1082 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN			
	26/2/2024		15.697.565 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.048.610	0
	26/2/2024	T-7006479	15.697.565 - 6	1110201	Fondos Propios		0	1.048.610
<b>21 - 840</b>					DP-1084 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO			
	26/2/2024		13.175.926 - 6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo		75.429	0
	26/2/2024		13.175.926 - 6	2152101004007004	VIATICO CRISTIAN PEREZ		973.181	0
	26/2/2024	T-7006484	13.175.926 - 6	1110201	Fondos Propios		0	1.048.610
<b>21 - 841</b>					DP-1080 PEREZ PEREZ MARCELA CAROLINA			
	26/2/2024	D-0000616	18.923.361 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		85.702	0
	26/2/2024	T-7051033	18.923.361 - 2	1110201	Fondos Propios		0	85.702
<b>21 - 842</b>					DP-1079 NUÑEZ SOLAR PATRICIA DANIELA			

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/2/2024	D-0000615	18.477.590 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		85.702	0
	26/2/2024	T-7051031	18.477.590 - 5	1110201	Fondos Propios		0	85.702
<b>23 - 60</b>								
	26/2/2024	E-0000820	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		5.233.144	0
	26/2/2024	E-0000821	15.037.941 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		45.000	0
	26/2/2024	E-0000822	76.574.225 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		10.010.875	0
	26/2/2024	E-0000823	19.322.224 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		150.000	0
	26/2/2024	E-0000824	18.823.913 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		87.150	0
	26/2/2024	E-0000825	7.614.437 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		142.000	0
	26/2/2024	E-0000826	6.606.400 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		150.000	0
	26/2/2024	E-0000827	11.183.533 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		90.000	0
	26/2/2024	E-0000842	5.593.836 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		132.282	0
	26/2/2024	E-0000829	5.211.848 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		130.000	0
	26/2/2024	E-0000830	19.660.113 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		132.000	0
	26/2/2024	E-0000831	14.116.311 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		350.000	0
	26/2/2024	E-0000832	15.802.655 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		299.954	0
	26/2/2024	E-0000833	76.574.225 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		10.372.712	0
	26/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	27.325.117
<b>30 - 95</b>								
	DEPOSITO DIA 26/02/2024							
	26/2/2024			1110201	Fondos Propios		4.378.014	0
	26/2/2024			1110201	Fondos Propios		160.857	0
	26/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		13.424.091	0
	26/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	17.962.962
	26/2/2024			1110201	Fondos Propios		740.763	0
	26/2/2024			1110201	Fondos Propios		984.684	0
	26/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.168.830	0
	26/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	2.894.277
	26/2/2024			1110201	Fondos Propios		36.998	0
	26/2/2024			1110201	Fondos Propios		11.860.440	0
	26/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		442.359	0
	26/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	12.339.797
	26/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.303.562	0
	26/2/2024			1110197003	WebPay		0	1.303.562
<b>30 - 96</b>								
	TRANSBANK DIA 26/02/2024							
	26/2/2024			1110201	Fondos Propios		6.106.875	0
	26/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.091.087
	26/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.756.265
	26/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	398.712
	26/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.860.811
					<b>Total Diario</b>		<b>275.762.463</b>	<b>275.762.463</b>
<b>10 - 57</b>								
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/2/2024							
	27/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		96.693	0
	27/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		46.164	0
	27/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		12.125	0
	27/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		20.208	0
	27/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		61.621	0
	27/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		46.164	0
	27/2/2024			12101	Deudores		0	24.837
	27/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		35.731	0
	27/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		142.857	0
	27/2/2024			43202	Permisos y Licencias		12.125	0
	27/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		117.099	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		96.693	0
	27/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		46.164	0
	27/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		148.500	0
	27/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		30.144	0
	27/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		50.240	0
	27/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		945.834	0
	27/2/2024			1150302999	Otros		12.869	0
	27/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		700	0
	27/2/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		120.000	0
	27/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		193.083	0
	27/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		22.366	0
	27/2/2024			1150802008002	Intereses Convenios		18.773	0
	27/2/2024			1150899999001	Otros		5.696.000	0
	27/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		1.039	0
	27/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		1.730	0
	27/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		63.390	0
	27/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		47.502	0
	27/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	51.970
	27/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	402.249
	27/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	988.847
	27/2/2024			43299	Otros Tributos		0	700
	27/2/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	120.000
	27/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	234.222
	27/2/2024			46104	Otros Ingresos		0	5.696.000
	27/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	1.039
<b>11 - 57</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/2/2024</b>							
	27/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	225.558
	27/2/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	77.599
	27/2/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	32.231
	27/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	138.492
	27/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	148.500
	27/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	59.330
	27/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	1.098.221
	27/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	1.830.358
	27/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	945.834
	27/2/2024			1150302999	Otros		0	12.869
	27/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	700
	27/2/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	120.000
	27/2/2024		13.029.491 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	27/2/2024		19.864.019 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	27/2/2024		7.066.245 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	27/2/2024		9.028.134 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	27/2/2024		9.719.696 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	27/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	22.366
	27/2/2024			1150802008002	Intereses Convenios		0	18.773
	27/2/2024			1150899999001	Otros		0	5.696.000
	27/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	34.536
	27/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	57.558
	27/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	20.425
	27/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	15.306
	27/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		6.560.084	0
	27/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		2.919.365	0
	27/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		193.083	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/2/2024			1110197003	WebPay		1.075.207	0
	27/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	1.887.916
	27/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		1.887.916	0
<b>20 - 916</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 26 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		579.206	0
	27/2/2024	B-0000026	6.964.584 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	579.206
<b>20 - 917</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 151 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		350.489	0
	27/2/2024	B-0000151	8.164.304 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	350.489
<b>20 - 918</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 58 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		587.261	0
	27/2/2024	B-0000058	15.034.849 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	587.261
<b>20 - 919</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 238 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		569.249	0
	27/2/2024	B-0000238	17.799.817 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	569.249
<b>20 - 920</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 198 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		595.130	0
	27/2/2024	B-0000198	8.045.522 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	595.130
<b>20 - 921</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°283 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		695.652	0
	27/2/2024	B-0000283	12.620.412 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	695.652
<b>20 - 922</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°176 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		809.570	0
	27/2/2024	B-0000176	7.998.689 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	809.570
<b>20 - 923</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 16 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		718.696	0
	27/2/2024	B-0000016	19.124.844 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	718.696
<b>20 - 924</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°144 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		801.662	0
	27/2/2024	B-0000144	14.360.564 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	801.662
<b>20 - 925</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 25 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		514.434	0
	27/2/2024	B-0000025	17.827.615 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	514.434
<b>20 - 926</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 88 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	27/2/2024	B-0000088	11.511.257 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 927</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°6 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	27/2/2024	B-0000006	21.102.622 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 928</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 87 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
	27/2/2024	B-0000087	19.041.754 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
<b>20 - 929</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 124 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		658.036	0
	27/2/2024	B-0000124	18.316.598 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	658.036

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 930</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 7 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		276.489	0
	27/2/2024	B-0000007	18.923.361 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	276.489
<b>20 - 931</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 74 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		663.626	0
	27/2/2024	B-0000074	11.380.819 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	663.626
<b>20 - 932</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°56 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		207.585	0
	27/2/2024	B-0000056	10.176.388 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	207.585
<b>20 - 933</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 62 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		645.518	0
	27/2/2024	B-0000062	9.402.844 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	645.518
<b>20 - 934</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	27/2/2024	B-0000002	16.527.171 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 935</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 203 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	27/2/2024	B-0000203	7.660.874 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 936</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 77 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		730.486	0
	27/2/2024	B-0000077	7.187.884 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	730.486
<b>20 - 937</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 135 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		507.905	0
	27/2/2024	B-0000135	18.316.654 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	507.905
<b>20 - 938</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 11 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		512.894	0
	27/2/2024	B-0000011	20.538.659 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	512.894
<b>20 - 939</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 5 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	27/2/2024	B-0000005	12.520.400 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 940</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 65 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	27/2/2024	B-0000065	7.534.108 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 941</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 165 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	27/2/2024	B-0000165	5.252.593 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 942</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	27/2/2024	B-0000002	21.042.001 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 943</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 47 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	27/2/2024	B-0000047	21.102.660 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 944</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 40 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		533.156	0
	27/2/2024	B-0000040	11.380.787 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	533.156

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 945</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 83 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		518.420	0
	27/2/2024	B-0000083	7.353.111 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	518.420
<b>20 - 946</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 93 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	27/2/2024	B-0000093	17.827.620 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 947</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 26 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		882.413	0
	27/2/2024	B-0000026	9.315.901 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	882.413
<b>20 - 948</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 294 DE FECHA 29/02/2024			53103	Otras Remuneraciones		1.609.195	0
	27/2/2024	B-0000294	13.874.790 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.609.195
<b>20 - 949</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 158 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	27/2/2024	B-0000158	5.440.213 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 950</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 64 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		908.729	0
	27/2/2024	B-0000064	10.224.810 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	908.729
<b>20 - 951</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°140 DE FECHA 29/02/2024			53103	Otras Remuneraciones		1.159.420	0
	27/2/2024	B-0000140	18.352.789 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.159.420
<b>20 - 952</b>	PAGO DE FACTURA N°722 PRODUCTORA Y EVENTOS ESPECIALES MAGA			53208	Servicios Generales		7.378.000	0
	27/2/2024	F-0000722	76.233.924 - 2	2152208999	Otros		0	7.378.000
<b>20 - 953</b>	Regulariza y autoriza Servicio de arriendo de generador para Actividad			53209	Arriendos		3.808.000	0
	27/2/2024	F-0000492	12.467.281 - 3	2152209999	Otros		0	3.808.000
<b>20 - 954</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 8 DE FECHA 29/02/2024			53104	Otros Gastos en Personal		802.591	0
	27/2/2024	B-0000008	18.138.243 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	802.591
<b>20 - 955</b>	PAGO DE FACTURA N°235 ZEPEDA Y SALAS LTDA.			53208	Servicios Generales		25.323.200	0
	27/2/2024	F-0000235	50.118.990 - 1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	25.323.200
<b>20 - 956</b>	PAGO DE FACTURA N°463 ASESORIAS Y SEGURIDAD RODRIGO GUTIERREZ EIRL			53208	Servicios Generales		10.353.000	0
	27/2/2024	F-0000463	76.551.881 - 4	2152208002	Servicios de Vigilancia		0	10.353.000
<b>20 - 957</b>	PAGO DE FACTURA N°234 ZEPEDA Y SALAS			53208	Servicios Generales		22.610.000	0
	27/2/2024	F-0000234	50.118.990 - 1	2152208999	Otros		0	22.610.000
<b>20 - 958</b>	PAGO DE FACTURA 204595 COMITE DE AGUA LA MARQUESA			53205	Servicios Básicos		57.500	0
	27/2/2024	B-0204595	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		0	57.500
<b>20 - 959</b>	PAGO A COMITE DE AGUA POTABLE DE DIAGUITAS FACT 315			53205	Servicios Básicos		448.595	0
	27/2/2024	F-0000315	73.243.700 - 2	2152205002	Agua		0	448.595



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 960</b>		PAGO DE FACTURA N°19364 COMERCIALIZADORA UNO LIMITADA						
	27/2/2024			53205	Servicios Básicos		947.240	0
	27/2/2024	F-0001936	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	27/2/2024	F-0001936	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	27/2/2024	F-0001936	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	27/2/2024	F-0001936	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	27/2/2024	F-0001936	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	27/2/2024	F-0001936	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	48.790
	27/2/2024	F-0001936	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	654.500
<b>20 - 961</b>		PAGO DE FACTURA N°130520 SMC SERVICIO ENERO 2024						
	27/2/2024			53208	Servicios Generales		2.208.045	0
	27/2/2024	F-1302520	86.130.200 - 8	2152208999	Otros		0	2.208.045
<b>20 - 962</b>		PAGO DE FACTURA N°130295 SMC SERVICIO DICIEMBRE						
	27/2/2024			53208	Servicios Generales		2.208.045	0
	27/2/2024	F-0130295	86.130.200 - 8	2152208999	Otros		0	2.208.045
<b>20 - 963</b>		PAGO DE FACTURA N°48681642 ENTEL PCS TELEFONIA MOVIL						
	27/2/2024			53205	Servicios Básicos		1.261.924	0
	27/2/2024	F-4868164	96.806.980 - 2	2152205006	Telefonía Celular		0	1.261.924
<b>20 - 964</b>		PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 71 DE FECHA 29/02/2024						
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		677.592	0
	27/2/2024	B-0000071	8.958.724 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	677.592
<b>20 - 965</b>		PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 145 DE FECHA 29/02/2024						
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		119.681	0
	27/2/2024	B-0000145	10.281.721 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	119.681
<b>20 - 966</b>		PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°105 DE FECHA 29/02/2024						
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		443.272	0
	27/2/2024	B-0000105	18.823.622 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	443.272
<b>20 - 967</b>		PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 32 DE FECHA 29/02/2024						
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	27/2/2024	B-0000032	20.957.365 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
<b>20 - 968</b>		PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 49 DE FECHA 29/02/2024						
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		718.158	0
	27/2/2024	B-0000049	19.454.226 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	718.158
<b>20 - 969</b>		PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 57 DE FECHA 29/02/2024						
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		650.000	0
	27/2/2024	B-0000057	19.983.871 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	650.000
<b>20 - 970</b>		PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 230 DE FECHA 29/02/2024						
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		653.635	0
	27/2/2024	B-0000230	10.887.960 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	653.635
<b>20 - 971</b>		PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 32 DE FECHA 29/02/2024						
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	27/2/2024	B-0000032	19.698.181 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
<b>20 - 972</b>		PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 110 DE FECHA 29/02/2024						
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		344.853	0
	27/2/2024	B-0000110	13.359.624 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	344.853
<b>20 - 973</b>		PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 119 DE FECHA 29/02/2024						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		500.000	0
	27/2/2024	B-0000119	14.239.176 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	500.000
<b>20 - 974</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 104 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		672.899	0
	27/2/2024	B-0000104	15.969.303 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	672.899
<b>20 - 975</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°173 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		555.260	0
	27/2/2024	B-0000173	11.509.673 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	555.260
<b>20 - 976</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 203 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		512.014	0
	27/2/2024	B-0000203	15.003.182 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	512.014
<b>20 - 977</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 55 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		827.127	0
	27/2/2024	B-0000055	18.324.575 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	827.127
<b>20 - 978</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 51 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		980.000	0
	27/2/2024	B-0000051	18.823.570 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	980.000
<b>20 - 979</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 56 DE FECHA 26/02/2024 SERV.ENERO							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		650.000	0
	27/2/2024	B-0000056	19.983.871 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	650.000
<b>20 - 980</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 78 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		161.477	0
	27/2/2024	B-0000078	13.531.784 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	161.477
<b>20 - 981</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 92 DE FECHA 29/02/2024							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		58.904	0
	27/2/2024	B-0000092	13.533.185 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	58.904
<b>20 - 982</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°96 DE FECHA 29/02/2023							
	27/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		200.000	0
	27/2/2024	B-0000096	17.410.188 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	200.000
<b>20 - 983</b>	DEC771 AUTORIZA APORTE SOCIAL N° 318							
	27/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		80.000	0
	27/2/2024	D-0000771	72.798.100 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	80.000
<b>20 - 984</b>	DEC 770 AUTORIZA APORTE SOCIAL 317							
	27/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		85.041	0
	27/2/2024	D-0000770	14.686.112 - 1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	85.041
<b>20 - 985</b>	DEC 772 AUTORIZA INFORME SOCIAL 319							
	27/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		90.000	0
	27/2/2024	D-0000772	13.356.632 - 5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	90.000
<b>20 - 986</b>	DEC 773 AUTORIZA INFORME SOCIAL 320							
	27/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		60.000	0
	27/2/2024	D-0000773	20.232.879 - 2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	60.000
<b>20 - 987</b>	DEC 775 AUTORIZA INFORME SOCIAL 322							
	27/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		90.000	0
	27/2/2024	D-0000775	17.020.038 - 1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	90.000
<b>20 - 988</b>	DEC 776 AUTORIZA INFORME SOCIAL 323							
	27/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		98.100	0
	27/2/2024	D-0000776	10.891.679 - 6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	98.100
<b>20 - 989</b>	DEC 331 AUTORIZA INFORME SOCIAL 146							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		150.000	0
	27/2/2024	D-0000331	10.072.165 - 1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	150.000
<b>20 - 990</b>	DEC 774 AUTORIZA INFORME SOCIAL 321							
	27/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		150.000	0
	27/2/2024	D-0000774	17.314.612 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	150.000
<b>20 - 991</b>	ARRIENDO DE MAQUINAS CONTRATO SUMINISTRO							
	27/2/2024			53209	Arriendos		1.975.400	0
	27/2/2024	F-0000759	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		0	1.975.400
<b>21 - 843</b>	DP-1115 PEREZ PEREZ MARCELA CAROLINA							
	27/2/2024	D-0000616	18.923.361 - 2	1140303002073	Anticipo Viatico Marcela Perez Perez		90.000	0
	27/2/2024	T-7007382	18.923.361 - 2	1110201	Fondos Propios		0	90.000
<b>21 - 844</b>	DP-1114 NUÑEZ SOLAR PATRICIA DANIELA							
	27/2/2024	D-0000615	18.477.590 - 5	1140303004008	Anticipo Viático Patricia Núñez Solar		90.000	0
	27/2/2024	T-7000457	18.477.590 - 5	1110201	Fondos Propios		0	90.000
<b>21 - 845</b>	DP-1024 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
	27/2/2024		82.878.900 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		3.430	0
	27/2/2024		70.016.160 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		50.820	0
	27/2/2024	T-7000456	82.878.900 - 7	1110201	Fondos Propios		0	3.430
	27/2/2024	T-7000454	70.016.160 - 9	1110201	Fondos Propios		0	50.820
<b>21 - 846</b>	DP-1093 VELIZ JIMENEZ ERNESTO NICOLAS							
	27/2/2024	B-0000342	13.286.184 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		919.540	0
	27/2/2024	T-7000467	13.286.184 - 6	1110201	Fondos Propios		0	765.517
	27/2/2024	B-0000342	13.286.184 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	126.437
	27/2/2024	B-0000342	13.286.184 - 6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	27.586
<b>21 - 847</b>	DP-981 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	27/2/2024	F-0000025	77.750.754 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		1.606.500	0
	27/2/2024	T-7000451	77.750.754 - 0	1110201	Fondos Propios		0	1.606.500
<b>21 - 848</b>	DP-931 CONTRERAS ORTIZ CATALINA CONSTANZA ISIDORA							
	27/2/2024			2152102001001	Sueldos base		95.442	0
	27/2/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		20.043	0
	27/2/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		107.658	0
	27/2/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		7.603	0
	27/2/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		20.520	0
	27/2/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		7.721	0
	27/2/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		18.716	0
	27/2/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		4.820	0
	27/2/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		7.244	0
	27/2/2024	T-7013765	19.492.095 - 4	1110201	Fondos Propios		0	236.615
	27/2/2024	T-7013763	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	47.652
	27/2/2024	R-0000002	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	31.445
	27/2/2024	R-0000002	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	21.707
	27/2/2024	R-0000002	69.040.500 - 8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	47.652
<b>25 - 17</b>	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2024							
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152103004001	Sueldos		0	920.000
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152103004001	Sueldos		0	3.000.000
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152103004002	Aportes del Empleador		0	39.344
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152103004002	Aportes del Empleador		0	154.800
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152103004003	Remuneraciones Variables		0	121.643
	27/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		4.235.787	0
<b>30 - 97</b>	DEPOSITO DIA 27/02/2024							
	27/2/2024			1110201	Fondos Propios		5.928.661	0
	27/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		631.423	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	6.560.084
	27/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.031.744	0
	27/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.887.621	0
	27/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	2.919.365
	27/2/2024			1110201	Fondos Propios		96.533	0
	27/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		96.550	0
	27/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	193.083
	27/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.075.207	0
	27/2/2024			1110197003	WebPay		0	1.075.207
<b>30 - 98</b>	TRANSBANK DIA 27/02/2024							
	27/2/2024			1110201	Fondos Propios		16.209.807	0
	27/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	479.343
	27/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	88.686
	27/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	160.893
	27/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	206.341
	27/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	11.093.482
	27/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.857.571
	27/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	442.359
	27/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	881.132
<b>Total Diario</b>							<b>166.348.683</b>	<b>166.348.683</b>
<b>0 - 35</b>	MODIFICA PRESUPUESTO PROGRAMA FAMILIAS 2024							
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2140562001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		0	1.848.000
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2140562005002	Compra de equipos Informaticos		0	1.000.000
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2140562005001	Movilizacion Equipo de Trabajo		0	848.000
<b>10 - 58</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/2/2024							
	28/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		32.231	0
	28/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		23.082	0
	28/2/2024			1150301003003	Propaganda		11.866	0
	28/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		21.360	0
	28/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		35.599	0
	28/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		35.599	0
	28/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		67.179	0
	28/2/2024			43202	Permisos y Licencias		21.360	0
	28/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		32.231	0
	28/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		23.082	0
	28/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		352.346	0
	28/2/2024			1150301003003	Propaganda		11.866	0
	28/2/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.303	0
	28/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		2.187.663	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		14.155	0
	28/2/2024			1150301999001001	Otras		5.835.000	0
	28/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		223.346	0
	28/2/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		95.341	0
	28/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		531.142	0
	28/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		987.657	0
	28/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		100	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		136.747	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001003	Infracción Ley de Rentas		96.515	0
	28/2/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		12.868	0
	28/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		7.721	0
	28/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		5.148	0
	28/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		12.870	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		84.065	0
	28/2/2024			1150802008002	Intereses Convenios		1.008	0
	28/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		1.828	0
	28/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		17.226	0
	28/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		28.709	0
	28/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		505	0
	28/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		369	0
	28/2/2024			1151210004	Otros Morosos		190	0
	28/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	559.851
	28/2/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	12.868
	28/2/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	12.870
	28/2/2024			2210803	Arancel SRC		0	1.828
	28/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	8.475.646
	28/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.302.184
	28/2/2024			43299	Otros Tributos		0	100
	28/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	331.204
	28/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	22.450
<b>11 - 58</b>	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/2/2024							
	28/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	330.660
	28/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	142.831
	28/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	352.346
	28/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	49.695
	28/2/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.303
	28/2/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	2.187.663
	28/2/2024		18.823.915 - 3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	28/2/2024			1150301999001001	Otras		0	5.835.000
	28/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	858.409
	28/2/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	95.341
	28/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	1.589.574
	28/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	987.657
	28/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	100
	28/2/2024		16.325.976 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	28/2/2024		20.049.316 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.343
	28/2/2024		8.879.267 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.129
	28/2/2024		21.705.584 - 9	1150802001001003	Infracción Ley de Rentas		0	96.515
	28/2/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		0	12.868
	28/2/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	7.721
	28/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	5.148
	28/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		0	12.870
	28/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	84.065
	28/2/2024			1150802008002	Intereses Convenios		0	1.008
	28/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		0	1.828
	28/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	71.553
	28/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	119.253
	28/2/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	32.042
	28/2/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	23.451
	28/2/2024			1151210004	Otros Morosos		0	12.056
	28/2/2024			2140902	PCV otras Comunas		0	180.550
	28/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		9.015.062	0
	28/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		3.292.298	0
	28/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		181.788	0
	28/2/2024			1110197003	WebPay		706.918	0
	28/2/2024			1110201	Fondos Propios		64.343	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		18.707	0
	28/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		31.177	0
	28/2/2024			12101	Deudores		0	49.884
	28/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	1.721.695
	28/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		1.708.827	0
	28/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		12.868	0
<b>20 - 992</b>	REEMBOLSO DE PASAJES BUENOS AIRES							
	28/2/2024			53208	Servicios Generales		319.562	0
	28/2/2024		9.667.482 - 1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	319.562
<b>20 - 993</b>	REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES SR. RAFAEL VERA C.							
	28/2/2024			53208	Servicios Generales		30.490	0
	28/2/2024		9.667.482 - 1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	30.490
<b>20 - 994</b>	REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES SR. CRISTIAN PEREZ VIAJE BUENOS AIRES							
	28/2/2024			53208	Servicios Generales		356.650	0
	28/2/2024		13.175.926 - 6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	356.650
<b>20 - 995</b>	PAGO ARRIENDO DIDECO MES DE MARZO							
	28/2/2024			53209	Arriendos		3.264.206	0
	28/2/2024		76.090.372 - 8	2152209002	Arriendo de Edificios		0	3.264.206
<b>20 - 996</b>	REEMBOLSO COMPRA DE PASAJES SRA. LISBETH ESPINOZA							
	28/2/2024			53208	Servicios Generales		84.961	0
	28/2/2024		12.575.162 - 8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	84.961
<b>20 - 997</b>	DEC 2806 AUTORIZA PAGO DE VIATICO A SRA.CLAUDIA AHUMADA							
	28/2/2024			53101	Personal de Planta		28.928	0
	28/2/2024	D-0002806	12.942.340 - 4	2152101004006049	Viático Claudia Ahumada Zarate		0	28.928
<b>20 - 998</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°28 DE FECHA 29/02/2024							
	28/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		915.942	0
	28/2/2024	B-0000028	18.570.901 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	915.942
<b>20 - 999</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°11 DE FECHA 29/02/2024							
	28/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		523.946	0
	28/2/2024	B-0000011	19.493.987 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	523.946
<b>20 - 1.000</b>	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°51 DE FECHA 29/02/2024							
	28/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
	28/2/2024	B-0000051	18.477.924 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
<b>23 - 61</b>								
	28/2/2024	E-0000849	76.986.597 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		619.400	0
	28/2/2024	E-0000850	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		533.120	0
	28/2/2024	E-0000851	77.773.653 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		14.900.000	0
	28/2/2024	E-0000852	12.942.340 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		10.000	0
	28/2/2024	E-0000853	76.163.106 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.324.470	0
	28/2/2024	E-0000854	92.580.000 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		7.000	0
	28/2/2024	E-0000855	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.654.100	0
	28/2/2024	E-0000856	12.467.281 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.930.180	0
	28/2/2024	E-0000857	12.467.281 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.071.000	0
	28/2/2024	E-0000858	76.660.524 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		524.850	0
	28/2/2024	E-0000859	76.930.176 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.808.000	0
	28/2/2024	E-0000860	13.223.740 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.939.700	0
	28/2/2024	E-0000861	7.957.997 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		571.000	0
	28/2/2024	E-0000862	7.957.997 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		511.700	0
	28/2/2024	E-0000863	76.712.573 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		909.160	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/2/2024	E-0000864	76.712.573 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		485.520	0
	28/2/2024	E-0000865	11.513.849 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.872.999	0
	28/2/2024	E-0000866	77.307.196 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		267.285	0
	28/2/2024	E-0000867	76.050.537 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		434.350	0
	28/2/2024	E-0000868	76.197.645 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.213.800	0
	28/2/2024	E-0000869	99.588.680 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		666.400	0
	28/2/2024	E-0000870	13.356.632 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		90.000	0
	28/2/2024	E-0000871	14.686.112 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		85.041	0
	28/2/2024	E-0000872	20.232.879 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		60.000	0
	28/2/2024	E-0000873	17.020.038 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		90.000	0
	28/2/2024	E-0000874	10.891.679 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		98.100	0
	28/2/2024	E-0000875	10.072.165 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		150.000	0
	28/2/2024	E-0000876	17.314.612 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		150.000	0
	28/2/2024	E-0000877	76.233.924 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		7.378.000	0
	28/2/2024	E-0000878	73.243.700 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		448.595	0
	28/2/2024	E-0000879	76.062.237 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.975.400	0
	28/2/2024	E-0000880	12.467.281 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.808.000	0
	28/2/2024	E-0000881	72.798.100 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		80.000	0
	28/2/2024		69.040.500 -8	1110201	Fondos Propios		0	49.667.170
<b>30 - 99</b>	DEPOSITO DIA 28/02/2024							
	28/2/2024			1110201	Fondos Propios		2.606.917	0
	28/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		6.408.145	0
	28/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	9.015.062
	28/2/2024			1110201	Fondos Propios		622.992	0
	28/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.669.306	0
	28/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	3.292.298
	28/2/2024			1110201	Fondos Propios		36.998	0
	28/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		144.790	0
	28/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	181.788
	28/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		706.918	0
	28/2/2024			1110197003	WebPay		0	706.918
<b>30 - 100</b>	TRANSBANK DIA 28/02/2024							
	28/2/2024			1110201	Fondos Propios		8.502.056	0
	28/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.243.609
	28/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	552.340
	28/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	287.698
	28/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.111.169
	28/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	490.252
	28/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	96.550
	28/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.720.438
<b>Total Diario</b>							<b>102.945.966</b>	<b>102.945.966</b>
<b>0 - 36</b>	REGULARIZA DECRETO N°956 EGRESO N°963 POR RECHAZO DE BANCO							
	29/2/2024			1110201	Fondos Propios		517.500	0
	29/2/2024		17.410.065 -9	1110201	Fondos Propios		0	517.500
<b>0 - 37</b>	REGULARIZA DECRETO N°1006 EGRESO N°945 POR RECHAZO DE BANCO							
	29/2/2024			1110201	Fondos Propios		472.557	0
	29/2/2024		7.499.834 -8	1110201	Fondos Propios		0	472.557
<b>0 - 38</b>	REGULARIZA DECRETO N°1122 EGRESO N°887 POR RECHAZO DE BANCO							
	29/2/2024			1110201	Fondos Propios		761.081	0
	29/2/2024		9.315.901 -2	1110201	Fondos Propios		0	761.081

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>0 - 41</b>	AJUSTE MES DE ENERO POR RECONOCIMIENTO DE CTA PAGO FONDO COMUN							
	29/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		4.611.176	0
	29/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		64.666	0
	29/2/2024		60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	4.611.176
	29/2/2024		60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	64.666
<b>0 - 42</b>	APLICACION DE FONDOS PREVISIONALES MES DE FEBRERO ASIG FAMILIAR							
	29/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		379.338	0
	29/2/2024			11406	Anticipos Previsionales		0	379.338
<b>0 - 43</b>	REGULARIZA DESCUESTO POR ATRASOS A HONORARIOS FEBRERO 2024							
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		154.757	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		1.577.976	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	1.732.733
	29/2/2024			1150899999001	Otros		1.732.733	0
	29/2/2024			46104	Otros Ingresos		0	1.732.733
	29/2/2024			1150899999001	Otros		0	1.732.733
	29/2/2024			1110201	Fondos Propios		1.732.733	0
<b>0 - 44</b>	DEPRECIACION DE ADQUIRIDOS EN ENERO 2024							
	29/2/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso		12.996.702	0
	29/2/2024			14902	Depreciación Acumulada de		0	2.992.162
	29/2/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos		0	5.875.631
	29/2/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y		0	1.402.465
	29/2/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos		0	2.122.606
	29/2/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de		0	603.838
<b>10 - 59</b>	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/2/2024							
	29/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		350.900	0
	29/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		584.834	0
	29/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		584.834	0
	29/2/2024			43202	Permisos y Licencias		350.900	0
	29/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		48.288	0
	29/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		11.541	0
	29/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		260.060	0
	29/2/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.651	0
	29/2/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		57.909	0
	29/2/2024			1150301999001001	Otras		3.738.257	0
	29/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		364.281	0
	29/2/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		44.148	0
	29/2/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		72.240	0
	29/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		801.109	0
	29/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		455.545	0
	29/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.737	0
	29/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		400	0
	29/2/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		180.756	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		185.005	0
	29/2/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		6.434	0
	29/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		6.435	0
	29/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		88.889	0
	29/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		914	0
	29/2/2024			1150899999001	Otros		120.000	0
	29/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		6.657	0
	29/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		11.095	0
	29/2/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	812.204



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	6.434
	29/2/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	6.435
	29/2/2024			2210803	Arancel SRC		0	914
	29/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	4.125.706
	29/2/2024			43202	Permisos y Licencias		0	951.675
	29/2/2024			43299	Otros Tributos		0	400
	29/2/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	180.000
	29/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	273.894
	29/2/2024			46104	Otros Ingresos		0	120.000
	29/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	17.689
<b>11 - 59</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/2/2024</b>							
	29/2/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	241.674
	29/2/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	32.231
	29/2/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	173.115
	29/2/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	260.060
	29/2/2024			1150301003003	Propaganda		0	23.732
	29/2/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.651
	29/2/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	57.909
	29/2/2024			1150301999001001	Otras		0	3.738.257
	29/2/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	1.465.661
	29/2/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		0	44.148
	29/2/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	72.240
	29/2/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	2.636.736
	29/2/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	455.545
	29/2/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.737
	29/2/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	400
	29/2/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	180.756
	29/2/2024		10.941.034 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.275
	29/2/2024		13.175.997 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.387
	29/2/2024		15.514.195 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.343
	29/2/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		0	6.434
	29/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		0	6.435
	29/2/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	88.889
	29/2/2024			1150804001002	Arancel SRC		0	914
	29/2/2024			1150899999001	Otros		0	120.000
	29/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	36.004
	29/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	60.007
	29/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		4.801.909	0
	29/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		2.796.487	0
	29/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		185.005	0
	29/2/2024			1110197003	WebPay		2.138.139	0
	29/2/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		16.064	0
	29/2/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		26.773	0
	29/2/2024			12101	Deudores		0	42.837
	29/2/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	2.703.177
	29/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		2.696.743	0
	29/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		6.434	0
<b>20 - 1.001</b>	<b>PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°69 DE FECHA</b>							
	29/02/2024							
	29/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.055.251	0
	29/2/2024	B-0000069	17.998.713 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.055.251
<b>20 - 1.002</b>	<b>PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°2 DE FECHA</b>							
	29/02/2024							
	29/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 1.003</b>	29/2/2024	B-0000002	19.698.284 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°11 DE FECHA 29/02/2024							
	29/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		977.011	0
<b>20 - 1.004</b>	29/2/2024	B-0000034	20.899.757 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	977.011
	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 151 DE FECHA 29/02/2024							
	29/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		603.493	0
<b>20 - 1.005</b>	29/2/2024	B-0000151	16.527.400 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	603.493
	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°27 DE FECHA 29/02/2024							
	29/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		871.395	0
<b>20 - 1.006</b>	29/2/2024	B-0000028	11.327.475 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	871.395
	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°146 DE FECHA 29/02/2023							
	29/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		780.000	0
<b>20 - 1.007</b>	29/2/2024	B-0000146	14.400.027 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	780.000
	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°38 DE FECHA 27/02/2024							
	29/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
<b>20 - 1.008</b>	29/2/2024	B-0000038	8.501.671 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 76 DE FECHA 29/02/2024							
	29/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		588.748	0
<b>20 - 1.009</b>	29/2/2024	B-0000076	9.320.251 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	588.748
	PAGO DE BOLETA HONORARIOS N°359 DE FECHA 29/02/2023							
	29/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		420.568	0
<b>20 - 1.010</b>	29/2/2024	B-0000359	11.378.432 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	420.568
	PAGO DE FACTURA N°28232 DE FECHA 27/02/2024							
	29/2/2024			53208	Servicios Generales		195.160	0
<b>20 - 1.011</b>	29/2/2024	F-0028232	76.354.698 - 5	2152208999	Otros		0	195.160
	PAGO DE FACTURA N°28231 DE FECHA 24/02/2024							
	29/2/2024			53208	Servicios Generales		195.160	0
<b>20 - 1.012</b>	29/2/2024	F-0028231	76.354.698 - 5	2152208999	Otros		0	195.160
	Adquisición de Intercooler para camión recolector Placa patente HSZC85							
	29/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		670.451	0
<b>20 - 1.013</b>	29/2/2024	F-0151393	79.528.950 - K	2152204011	Repuestos y Accesorios para		0	670.451
	Servicio de producción para Actividad Municipal "Fiesta de la Vendimia 29/2/2024							
	29/2/2024			53208	Servicios Generales		1.874.250	0
<b>20 - 1.014</b>	29/2/2024	F-0000494	12.467.281 - 3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	1.874.250
	Adquisición de Lubricantes para vehículos municipales solicitado por e							
	29/2/2024			53203	Combustibles y Lubricantes		1.085.280	0
<b>20 - 1.015</b>	29/2/2024	F-0234391	76.162.492 - K	2152203003	Para Calefacción		0	1.085.280
	Contratación del servicio de astrofotografía para los visitantes del O							
	29/2/2024			53208	Servicios Generales		640.000	0
<b>20 - 1.016</b>	29/2/2024	F-0000002	77.874.896 - 7	2152208999	Otros		0	640.000
	Adquisición de neumáticos y posterior montaje, balanceo y alineación s							
	29/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		357.000	0
<b>20 - 1.017</b>	29/2/2024	F-0000768	77.329.658 - 8	2152204011	Repuestos y Accesorios para		0	357.000
	Adquisición de materiales eléctricos para reposición y reparación de s							
	29/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.103.356	0
	29/2/2024	F-0003679	77.706.750 - 8	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	1.103.356

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>20 - 1.018</b>	29/2/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la		483.045	0
	29/2/2024	F-0007207	77.282.034 - 8	2152905999	Otras		0	483.045
<b>20 - 1.019</b>	29/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		2.380.000	0
	29/2/2024	F-0000027	77.750.754 - 0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	2.380.000
<b>20 - 1.020</b>	29/2/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la		646.730	0
	29/2/2024	F-0000413	77.183.472 - 8	2152905999	Otras		0	646.730
<b>20 - 1.021</b>	29/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		511.641	0
	29/2/2024	F-0000919	77.506.165 - 0	2152204011	Repuestos y Accesorios para		0	511.641
<b>20 - 1.022</b>	29/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		611.601	0
	29/2/2024	F-0037836	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	611.601
<b>20 - 1.023</b>	29/2/2024			53208	Servicios Generales		3.783.784	0
	29/2/2024	B-0000188	6.948.806 - 4	2152208999	Otros		0	3.783.784
<b>20 - 1.024</b>	29/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		4.724.300	0
	29/2/2024	F-0002275	9.069.003 - 5	2152204999	Otros		0	4.724.300
<b>20 - 1.025</b>	29/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		182.400	0
	29/2/2024	D-0000889	9.667.482 - 1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y		0	182.400
<b>20 - 1.026</b>	29/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		67.417	0
	29/2/2024	D-0000761	11.162.056 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	67.417
<b>20 - 1.027</b>	29/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		108.000	0
	29/2/2024	D-0000760	9.128.450 - 2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	108.000
<b>20 - 1.028</b>	29/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		120.000	0
	29/2/2024	D-0000759	8.398.746 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	120.000
<b>21 - 849</b>	29/2/2024				Otros		619.400	0
	29/2/2024	E-0000849	76.986.597 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	619.400
<b>21 - 850</b>	29/2/2024				Arriendo de Máquinas y Equipos		533.120	0
	29/2/2024	E-0000850	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	533.120
<b>21 - 851</b>	29/2/2024				Servicios de Producción y Desarrollo de		14.900.000	0
	29/2/2024	E-0000851	77.773.653 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	14.900.000
<b>21 - 852</b>	29/2/2024				Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		10.000	0
	29/2/2024	E-0000852	12.942.340 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	10.000
<b>21 - 853</b>	29/2/2024				Mantenimiento y Reparación de		1.324.470	0
	29/2/2024	F-0000180	76.771.808 - k	2152206001	FACTURAS CEDIDAS EN		1.324.470	0
	29/2/2024	F-0000180	76.771.808 - k	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	1.324.470
	29/2/2024	F-0000180	76.163.106 - 3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	1.324.470

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 854</b>	29/2/2024	E-0000853	76.163.106 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.324.470
		DP-992 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.						
	29/2/2024	F-1915881	92.580.000 - 7	2152205007	Acceso a Internet		7.000	0
<b>21 - 855</b>	29/2/2024	E-0000854	92.580.000 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	7.000
		DP-987 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA						
	29/2/2024	F-0000757	76.062.237 - 0	2152206999	Otros		1.654.100	0
<b>21 - 856</b>	29/2/2024	E-0000855	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.654.100
		DP-985 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL						
	29/2/2024	F-0000491	12.467.281 - 3	2152208999	Otros		1.930.180	0
<b>21 - 857</b>	29/2/2024	E-0000856	12.467.281 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.930.180
		DP-986 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL						
	29/2/2024	F-0000490	12.467.281 - 3	2152209999	Otros		1.071.000	0
<b>21 - 858</b>	29/2/2024	E-0000857	12.467.281 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.071.000
		DP-989 DIAGONAL LIBROS LIMITADA						
	29/2/2024	F-0006131	76.660.524 - 9	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		524.850	0
<b>21 - 859</b>	29/2/2024	E-0000858	76.660.524 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	524.850
		DP-975 COLORES PRODUCCIÓN SPA						
	29/2/2024	F-0000289	76.930.176 - 3	2152208999	Otros		3.808.000	0
<b>21 - 860</b>	29/2/2024	E-0000859	76.930.176 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.808.000
		DP-977 PASTÉN HUERTA RODRIGO ANDRÉS						
	29/2/2024	F-0000317	13.223.740 - 9	2152208999	Otros		1.939.700	0
<b>21 - 861</b>	29/2/2024	E-0000860	13.223.740 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.939.700
		DP-983 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO						
	29/2/2024	F-0000033	7.957.997 - 1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		571.000	0
<b>21 - 862</b>	29/2/2024	E-0000861	7.957.997 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	571.000
		DP-988 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO						
	29/2/2024	F-0000034	7.957.997 - 1	2152208001	Servicios de Aseo		511.700	0
<b>21 - 863</b>	29/2/2024	E-0000862	7.957.997 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	511.700
		DP-984 VICUÑA GRAFIC SPA						
	29/2/2024	F-0000698	76.712.573 - 9	2152207002	Servicios de Impresión		242.760	0
	29/2/2024	F-0000698	76.712.573 - 9	2152401008	Premios y Otros		666.400	0
<b>21 - 864</b>	29/2/2024	E-0000863	76.712.573 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	909.160
		DP-995 VICUÑA GRAFIC SPA						
	29/2/2024	F-0000697	76.712.573 - 9	2152207002	Servicios de Impresión		485.520	0
<b>21 - 865</b>	29/2/2024	E-0000864	76.712.573 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	485.520
		DP-976 IBANEZ RUZ GUSTAVO ALEJANDRO						
	29/2/2024	F-0002131	11.513.849 - 9	2152206999	Otros		1.872.999	0
<b>21 - 866</b>	29/2/2024	E-0000865	11.513.849 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.872.999
		DP-978 J&C SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA						
	29/2/2024	F-0000430	77.307.196 - 9	2152204999	Otros		267.285	0
<b>21 - 867</b>	29/2/2024	E-0000866	77.307.196 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	267.285
		DP-979 INVERSIONES Y SERVICIOS TRANSCAPITAL SPA						
	29/2/2024	F-0020443	76.050.537 - 4	2152905999	Otras		434.350	0
<b>21 - 868</b>	29/2/2024	E-0000867	76.050.537 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	434.350
		DP-991 EULEN SOCIOSANITARIOS SPA						
	29/2/2024	F-0000475	76.197.645 - 1	2152208999	Otros		1.213.800	0
<b>21 - 869</b>	29/2/2024	E-0000868	76.197.645 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.213.800
		DP-990 IT SOLUTIONS S A						
	29/2/2024	F-0001829	99.588.680 - 4	2152208999	Otros		666.400	0
<b>21 - 870</b>	29/2/2024	E-0000869	99.588.680 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	666.400
		DP-1191 BARRAZA ARAYA JOANINA DEL TRANSITO						
	29/2/2024	D-0000772	13.356.632 - 5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		90.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 871	29/2/2024	E-0000870	13.356.632 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	90.000
		DP-1192 GUTIERREZ OTINIANO CHARO CAROL						
21 - 872	29/2/2024	D-0000770	14.686.112 - 1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		85.041	0
	29/2/2024	E-0000871	14.686.112 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	85.041
21 - 873	29/2/2024	D-0000773	20.232.879 - 2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		60.000	0
	29/2/2024	E-0000872	20.232.879 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	60.000
21 - 874	29/2/2024	D-0000775	17.020.038 - 1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		90.000	0
	29/2/2024	E-0000873	17.020.038 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	90.000
21 - 875	29/2/2024	D-0000776	10.891.679 - 6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		98.100	0
	29/2/2024	E-0000874	10.891.679 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	98.100
21 - 876	29/2/2024	D-0000331	10.072.165 - 1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		150.000	0
	29/2/2024	E-0000875	10.072.165 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	150.000
21 - 877	29/2/2024	D-0000774	17.314.612 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		150.000	0
	29/2/2024	E-0000876	17.314.612 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	150.000
21 - 878	29/2/2024	F-0000722	76.233.924 - 2	2152208999	Otros		7.378.000	0
	29/2/2024	E-0000877	76.233.924 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	7.378.000
21 - 879	29/2/2024	F-0000315	73.243.700 - 2	2152205002	Agua		448.595	0
	29/2/2024	E-0000878	73.243.700 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	448.595
21 - 880	29/2/2024	F-0000759	76.062.237 - 0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		1.975.400	0
	29/2/2024	E-0000879	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.975.400
21 - 881	29/2/2024	F-0000492	12.467.281 - 3	2152209999	Otros		3.808.000	0
	29/2/2024	E-0000880	12.467.281 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.808.000
21 - 882	29/2/2024	D-0000771	72.798.100 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		80.000	0
	29/2/2024	E-0000881	72.798.100 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	80.000
21 - 883	29/2/2024	B-0000105	15.025.283 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		809.570	0
	29/2/2024	E-0000882	15.025.283 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	698.254
	29/2/2024	B-0000105	15.025.283 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	111.316
21 - 884	29/2/2024	B-0000059	18.025.964 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		852.927	0
	29/2/2024	E-0000883	18.025.964 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	735.650
	29/2/2024	B-0000059	18.025.964 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	117.277
21 - 885	29/2/2024	B-0000025	17.827.615 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		514.434	0
	29/2/2024	E-0000884	17.827.615 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	443.699
	29/2/2024	B-0000025	17.827.615 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	70.735
21 - 887	29/2/2024	B-0000124	14.239.041 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		196.493	0
	29/2/2024	E-0000885	14.239.041 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	163.580
	29/2/2024	B-0000124	14.239.041 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	27.018
	29/2/2024	B-0000124	14.239.041 - 8	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	5.895

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	B-0000026	9.315.901 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		882.413	0
	29/2/2024	E-0000887	9.315.901 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	761.081
	29/2/2024	B-0000026	9.315.901 -2	2141102001	Fondos Propios		0	121.332
<b>21 - 888</b>	DP-901 AGUIRRE PINTO PIA FRANCHESCA ANDREA							
	29/2/2024	B-0000020	19.698.536 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		718.696	0
	29/2/2024	E-0000888	19.698.536 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	619.875
	29/2/2024	B-0000020	19.698.536 -0	2141102001	Fondos Propios		0	98.821
<b>21 - 889</b>	DP-1134 AHUMADA ZEPEDA FRANCO RENE							
	29/2/2024	B-0000135	18.316.654 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		507.905	0
	29/2/2024	E-0000889	18.316.654 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	438.068
	29/2/2024	B-0000135	18.316.654 -9	2141102001	Fondos Propios		0	69.837
<b>21 - 890</b>	DP-1094 ALCAYAGA TAPIA FRANCISCO							
	29/2/2024	B-0000052	18.583.435 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		625.325	0
	29/2/2024	E-0000890	18.583.435 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	520.583
	29/2/2024	B-0000052	18.583.435 -2	2141102001	Fondos Propios		0	85.982
	29/2/2024	B-0000052	18.583.435 -2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	18.760
<b>21 - 891</b>	DP-1087 ALQUINTA GALLEGUILLOS MAURICIO ANDRES							
	29/2/2024	B-0000003	21.665.916 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000891	21.665.916 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000003	21.665.916 -3	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 892</b>	DP-919 ALVARADO MURA EDUARDO ANDRES							
	29/2/2024	B-0000136	15.036.783 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		655.652	0
	29/2/2024	E-0000892	15.036.783 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	565.500
	29/2/2024	B-0000136	15.036.783 -2	2141102001	Fondos Propios		0	90.152
<b>21 - 893</b>	DP-957 ALVAREZ ALVAREZ LEANDRO ANTONIO							
	29/2/2024	B-0000137	12.576.691 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		569.249	0
	29/2/2024	E-0000893	12.576.691 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	490.977
	29/2/2024	B-0000137	12.576.691 -9	2141102001	Fondos Propios		0	78.272
<b>21 - 894</b>	DP-1077 ALVAREZ CACERES MARITZA ISABEL							
	29/2/2024	B-0000127	14.238.900 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		637.681	0
	29/2/2024	E-0000894	14.238.900 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	550.000
	29/2/2024	B-0000127	14.238.900 -2	2141102001	Fondos Propios		0	87.681
<b>21 - 895</b>	DP-1176 ALVAREZ GONZALEZ MONICA VALERIA							
	29/2/2024	B-0000119	14.239.176 -7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000895	14.239.176 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000119	14.239.176 -7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 896</b>	DP-1052 ALVAREZ SALAS CECILIA NATHALY							
	29/2/2024	B-0000062	19.322.187 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		554.283	0
	29/2/2024	E-0000896	19.322.187 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	447.924
	29/2/2024	B-0000062	19.322.187 -4	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	30.145
	29/2/2024	B-0000062	19.322.187 -4	2141102001	Fondos Propios		0	76.214
<b>21 - 897</b>	DP-872 ALVAREZ VALENCIA MARIA							
	29/2/2024	B-0000060	9.630.033 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		631.584	0
	29/2/2024	E-0000897	9.630.033 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	544.741
	29/2/2024	B-0000060	9.630.033 -6	2141102001	Fondos Propios		0	86.843
<b>21 - 898</b>	DP-932 ANABALON CASTRO GUSTAVO ADOLFO							
	29/2/2024	B-0000061	14.044.829 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		850.000	0
	29/2/2024	E-0000898	14.044.829 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	707.625
	29/2/2024	B-0000061	14.044.829 -K	2141102001	Fondos Propios		0	116.875
	29/2/2024	B-0000061	14.044.829 -K	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	25.500
<b>21 - 899</b>	DP-1085 ANGEL ARANCIBIA VALESKA SOLEDAD							
	29/2/2024	B-0000004	20.166.861 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000899	20.166.861 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER	
21 - 900	29/2/2024	B-0000004	20.166.861 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	68.750	
	DP-853 ARANDA TAPIA BERNARDA DEL CARMEN								
	29/2/2024	B-0000032	13.976.828 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0	
21 - 901	29/2/2024	E-0000900	13.976.828 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250	
	29/2/2024	B-0000032	13.976.828 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	68.750	
	DP-1161 ARANIBA OSORIO KATHERINE								
21 - 902	29/2/2024	B-0000058	15.034.849 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		587.261	0	
	29/2/2024	E-0000901	15.034.849 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	506.513	
	29/2/2024	B-0000058	15.034.849 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	80.748	
21 - 903	DP-1092 ARAYA ARAYA JOHN IGNACIO								
	29/2/2024	B-0000352	17.193.361 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		512.014	0	
	29/2/2024	E-0000902	17.193.361 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	420.862	
	29/2/2024	B-0000352	17.193.361 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	70.402	
	29/2/2024	B-0000352	17.193.361 - 7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	15.360	
	29/2/2024	B-0000352	17.193.361 - 7	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	5.390	
21 - 904	DP-876 ARAYA ARAYA ELISA								
	29/2/2024	B-0000109	13.745.411 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		579.206	0	
	29/2/2024	E-0000903	13.745.411 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	499.565	
21 - 905	29/2/2024	B-0000109	13.745.411 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	79.641	
	DP-885 ARAYA CALDERÓN CARLOS HERNÁN								
	29/2/2024	B-0000060	14.239.166 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		573.680	0	
21 - 906	29/2/2024	E-0000904	14.239.166 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	494.799	
	29/2/2024	B-0000060	14.239.166 - K	2141102001	Fondos Propios		0	78.881	
	DP-903 ARAYA FLORES FRANCISCA ALEJANDRA								
21 - 907	29/2/2024	B-0000014	19.258.465 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		780.000	0	
	29/2/2024	E-0000905	19.258.465 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	672.750	
	29/2/2024	B-0000014	19.258.465 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	107.250	
21 - 908	DP-949 ARAYA CORTES MARIO ERNESTO								
	29/2/2024	B-0000235	11.935.433 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.229.513	0	
	29/2/2024	E-0000906	11.935.433 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.060.455	
21 - 909	29/2/2024	B-0000235	11.935.433 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	169.058	
	DP-856 ARAYA CERDA BRICK STEPHAN								
	29/2/2024	B-0000103	15.969.422 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		557.388	0	
21 - 910	29/2/2024	E-0000907	15.969.422 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	480.747	
	29/2/2024	B-0000103	15.969.422 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	76.641	
	DP-937 ARAYA TORRES WILSON ALEJANDRO								
21 - 911	29/2/2024	B-0000112	7.453.355 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		630.782	0	
	29/2/2024	E-0000908	7.453.355 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	544.049	
	29/2/2024	B-0000112	7.453.355 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	86.733	
21 - 912	DP-1050 ARAYA ZAVALA MARITZA DEL CARMEN								
	29/2/2024	B-0000218	10.703.492 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		641.032	0	
	29/2/2024	E-0000909	10.703.492 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	546.142	
	29/2/2024	B-0000218	10.703.492 - 7	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	6.748	
	29/2/2024	B-0000218	10.703.492 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	88.142	
21 - 913	DP-1183 ARREDONDO ROBLES SEGUNDO ENRIQUE								
	29/2/2024	B-0000105	18.823.622 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		443.272	0	
	29/2/2024	E-0000910	18.823.622 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	382.322	
21 - 914	29/2/2024	B-0000105	18.823.622 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	60.950	
	DP-944 ARREDONDO SEURA NORMA HAYDEE								
	29/2/2024	B-0000208	8.928.039 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0	
21 - 915	29/2/2024	E-0000911	8.928.039 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250	
	29/2/2024	B-0000208	8.928.039 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750	
21 - 916	DP-1015 ARQUEROS GODOY LETICIA GISELLA								

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	B-0000110	15.969.437 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		596.681	0
	29/2/2024	E-0000912	15.969.437 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	514.637
	29/2/2024	B-0000110	15.969.437 -2	2141102001	Fondos Propios		0	82.044
<b>21 - 913</b>	DP-1139 AZOLA ARANCIBIA GUADALUPE ESTER							
	29/2/2024	B-0000056	10.176.388 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		207.585	0
	29/2/2024	E-0000913	10.176.388 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	179.042
	29/2/2024	B-0000056	10.176.388 -9	2141102001	Fondos Propios		0	28.543
<b>21 - 914</b>	DP-1126 AZOLA CARRASCO PEDRO FRANCISCO							
	29/2/2024	B-0000047	21.102.660 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000914	21.102.660 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000047	21.102.660 -K	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 915</b>	DP-968 BARAHONA VALDOVINO CARMEN CECILIA							
	29/2/2024	B-0000128	12.814.789 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		524.522	0
	29/2/2024	E-0000915	12.814.789 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	452.400
	29/2/2024	B-0000128	12.814.789 -6	2141102001	Fondos Propios		0	72.122
<b>21 - 916</b>	DP-1002 BARRAZA BRAVO FREDI							
	29/2/2024	B-0000134	7.863.979 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		617.888	0
	29/2/2024	E-0000916	7.863.979 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	532.928
	29/2/2024	B-0000134	7.863.979 -2	2141102001	Fondos Propios		0	84.960
<b>21 - 917</b>	DP-1171 BARRAZA LAZO JUAN NICOLAS							
	29/2/2024	B-0000051	18.823.570 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		980.000	0
	29/2/2024	E-0000917	18.823.570 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	785.934
	29/2/2024	B-0000051	18.823.570 -0	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	59.316
	29/2/2024	B-0000051	18.823.570 -0	2141102001	Fondos Propios		0	134.750
<b>21 - 918</b>	DP-849 BARRAZA SILVA PATRICIO DANTE							
	29/2/2024	B-0000086	12.576.750 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		742.180	0
	29/2/2024	E-0000918	12.576.750 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	640.130
	29/2/2024	B-0000086	12.576.750 -8	2141102001	Fondos Propios		0	102.050
<b>21 - 919</b>	DP-921 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA							
	29/2/2024	B-0000118	18.740.141 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		788.232	0
	29/2/2024	E-0000919	18.740.141 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	679.850
	29/2/2024	B-0000118	18.740.141 -0	2141102001	Fondos Propios		0	108.382
<b>21 - 920</b>	DP-1071 BERRIOS VARGAS CRISTOFER PAOLO							
	29/2/2024	B-0000109	17.847.058 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		697.264	0
	29/2/2024	E-0000920	17.847.058 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	601.390
	29/2/2024	B-0000109	17.847.058 -2	2141102001	Fondos Propios		0	95.874
<b>21 - 921</b>	DP-887 BRUNA PAEZ MARCELINO ORLANDO							
	29/2/2024	B-0000032	6.665.851 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		592.100	0
	29/2/2024	E-0000921	6.665.851 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	510.686
	29/2/2024	B-0000032	6.665.851 -1	2141102001	Fondos Propios		0	81.414
<b>21 - 922</b>	DP-1048 CAMPILLAY BERETTA ALEXA NDRA JAZMIN							
	29/2/2024	B-0000009	20.262.315 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		780.000	0
	29/2/2024	E-0000922	20.262.315 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	668.645
	29/2/2024	B-0000009	20.262.315 -8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	4.105
	29/2/2024	B-0000009	20.262.315 -8	2141102001	Fondos Propios		0	107.250
<b>21 - 923</b>	DP-868 CARMONA CORTES LUIS CESAR							
	29/2/2024	B-0000077	10.038.679 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		362.576	0
	29/2/2024	E-0000923	10.038.679 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	312.722
	29/2/2024	B-0000077	10.038.679 -8	2141102001	Fondos Propios		0	49.854
<b>21 - 924</b>	DP-967 CARRASCO ALFARO ANGELO ZENON							
	29/2/2024	B-0000231	11.618.275 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		735.987	0
	29/2/2024	E-0000924	11.618.275 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	634.789
	29/2/2024	B-0000231	11.618.275 -0	2141102001	Fondos Propios		0	101.198



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 925</b>	DP-916 CASTILLO AHUMADA JACQUELINE							
	29/2/2024	B-0000202	13.176.112 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		527.087	0
	29/2/2024	E-0000925	13.176.112 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	454.613
	29/2/2024	B-0000202	13.176.112 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	72.474
<b>21 - 926</b>	DP-1090 CASTILLO CHOQUE JAIME ALEJANDRO							
	29/2/2024	B-0000001	7.386.693 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000926	7.386.693 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000001	7.386.693 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 927</b>	DP-889 CASTILLO CUELLO JUVENAL ENRIQUE							
	29/2/2024	B-0000109	4.644.206 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		586.376	0
	29/2/2024	E-0000927	4.644.206 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	505.749
	29/2/2024	B-0000109	4.644.206 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	80.627
<b>21 - 928</b>	DP-1118 CASTILLO LARA JAIME							
	29/2/2024	B-0000008	18.138.243 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		802.591	0
	29/2/2024	E-0000928	18.138.243 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	692.235
	29/2/2024	B-0000008	18.138.243 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	110.356
<b>21 - 929</b>	DP-971 CASTRO ALVAREZ ERNESTO LEONARDO							
	29/2/2024	B-0000039	18.759.066 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		550.000	0
	29/2/2024	E-0000929	18.759.066 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	471.480
	29/2/2024	B-0000039	18.759.066 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	75.625
	29/2/2024	B-0000039	18.759.066 - 3	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	2.895
<b>21 - 930</b>	DP-860 CASTRO SALAZAR NICOLAS IGNACIO							
	29/2/2024	B-0000011	20.885.366 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		214.598	0
	29/2/2024	E-0000930	20.885.366 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	185.091
	29/2/2024	B-0000011	20.885.366 - K	2141102001	Fondos Propios		0	29.507
<b>21 - 931</b>	DP-933 CARVAJAL CONTRERAS RAUL ANDRES							
	29/2/2024	B-0000025	16.867.412 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		936.697	0
	29/2/2024	E-0000931	16.867.412 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	807.901
	29/2/2024	B-0000025	16.867.412 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	128.796
<b>21 - 932</b>	DP-953 CERDA ARQUEROS MARY LUZ							
	29/2/2024	B-0000001	16.527.184 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		420.000	0
	29/2/2024	E-0000932	16.527.184 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	362.250
	29/2/2024	B-0000001	16.527.184 - K	2141102001	Fondos Propios		0	57.750
<b>21 - 933</b>	DP-869 CIFUENTES HENRIQUEZ MONICA MERCEDES							
	29/2/2024	B-0000154	8.997.554 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000933	8.997.554 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000154	8.997.554 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 934</b>	DP-1067 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA							
	29/2/2024	B-0000083	10.941.465 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		961.963	0
	29/2/2024	E-0000934	10.941.465 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	829.693
	29/2/2024	B-0000083	10.941.465 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	132.270
<b>21 - 935</b>	DP-965 COLLAO PIZARRO JEAN GABRIEL							
	29/2/2024	B-0000017	19.321.865 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	29/2/2024	E-0000935	19.321.865 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	29/2/2024	B-0000017	19.321.865 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
<b>21 - 936</b>	DP-1120 COLLADO RIVERA LUIS							
	29/2/2024	B-0000158	5.440.213 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000936	5.440.213 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000158	5.440.213 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 937</b>	DP-864 CONTRERAS CORTES VICTOR DANIEL							
	29/2/2024	B-0000006	16.527.449 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		214.598	0
	29/2/2024	E-0000937	16.527.449 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	185.091
	29/2/2024	B-0000006	16.527.449 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	29.507

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 938</b>	DP-1051 CONTRERAS ROBLEDO CRISTIAN ANTONIO							
	29/2/2024	B-0000214	9.103.795 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		667.123	0
	29/2/2024	E-0000938	9.103.795 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	571.883
	29/2/2024	B-0000214	9.103.795 - 5	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	3.511
	29/2/2024	B-0000214	9.103.795 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	91.729
<b>21 - 939</b>	DP-1178 CONTRERAS MARIN ROMINA BELEN							
	29/2/2024	B-0000032	19.698.181 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	29/2/2024	E-0000939	19.698.181 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	29/2/2024	B-0000032	19.698.181 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
<b>21 - 940</b>	DP-1177 CONTRERAS PIZARRO JOSE							
	29/2/2024	B-0000110	13.359.624 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		344.853	0
	29/2/2024	E-0000940	13.359.624 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	297.436
	29/2/2024	B-0000110	13.359.624 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	47.417
<b>21 - 941</b>	DP-1086 CORTÉS ALVAREZ SYLVIA ORIETA							
	29/2/2024	B-0000002	9.045.560 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000941	9.045.560 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000002	9.045.560 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 942</b>	DP-886 CORTES ALVAREZ LEONARDO ESTEBAN							
	29/2/2024	B-0000079	14.400.286 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		621.572	0
	29/2/2024	E-0000942	14.400.286 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	536.106
	29/2/2024	B-0000079	14.400.286 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	85.466
<b>21 - 943</b>	DP-935 CORTES CIFUENTES JONATHAN FRANCISCO							
	29/2/2024	B-0000084	19.864.470 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		599.468	0
	29/2/2024	E-0000943	19.864.470 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	517.041
	29/2/2024	B-0000084	19.864.470 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	82.427
<b>21 - 944</b>	DP-1184 CORTES CORTES JUANA ELENA							
	29/2/2024	B-0000145	10.281.721 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		119.681	0
	29/2/2024	E-0000944	10.281.721 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	103.225
	29/2/2024	B-0000145	10.281.721 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	16.456
<b>21 - 945</b>	DP-1006 CORTES ESQUIVEL GRINELDO							
	29/2/2024	B-0000104	7.499.834 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		547.892	0
	29/2/2024	E-0000945	7.499.834 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	472.557
	29/2/2024	B-0000104	7.499.834 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	75.335
<b>21 - 946</b>	DP-1164 CORTES LABARCA PEDRO FRANCISCO							
	29/2/2024	B-0000026	6.964.584 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		579.206	0
	29/2/2024	E-0000946	6.964.584 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	499.565
	29/2/2024	B-0000026	6.964.584 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	79.641
<b>21 - 947</b>	DP-862 CORTES JIMENEZ JIMENA PAULINA							
	29/2/2024	B-0000766	15.037.125 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		553.434	0
	29/2/2024	E-0000947	15.037.125 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	477.337
	29/2/2024	B-0000766	15.037.125 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	76.097
<b>21 - 948</b>	DP-882 CORTES LOPEZ PATRICIO ANIBAL							
	29/2/2024	B-0000049	14.400.251 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		524.522	0
	29/2/2024	E-0000948	14.400.251 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	452.400
	29/2/2024	B-0000049	14.400.251 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	72.122
<b>21 - 949</b>	DP-865 CORTES MONDACA MAURICIO ANDRES							
	29/2/2024	B-0000024	19.321.830 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		214.598	0
	29/2/2024	E-0000949	19.321.830 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	185.091
	29/2/2024	B-0000024	19.321.830 - K	2141102001	Fondos Propios		0	29.507
<b>21 - 950</b>	DP-875 CORTES RIVERA SERGIO EDUARDO							
	29/2/2024	B-0000115	7.755.715 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		639.387	0
	29/2/2024	E-0000950	7.755.715 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	551.471
	29/2/2024	B-0000115	7.755.715 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	87.916

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 951</b>	DP-1151 CORTES RODRIGUEZ KEVIN ENRIQUE							
	29/2/2024	B-0000087	19.041.754 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	29/2/2024	E-0000951	19.041.754 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	263.062
	29/2/2024	B-0000087	19.041.754 -9	2141102001	Fondos Propios		0	41.938
<b>21 - 952</b>	DP-1180 CORTES ROJAS LIA BELEN							
	29/2/2024	B-0000057	19.983.871 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		650.000	0
	29/2/2024	E-0000952	19.983.871 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	560.625
	29/2/2024	B-0000057	19.983.871 -7	2141102001	Fondos Propios		0	89.375
<b>21 - 953</b>	DP-1170 CORTES ROJAS LIA BELEN							
	29/2/2024	B-0000056	19.983.871 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		650.000	0
	29/2/2024	E-0000953	19.983.871 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	560.625
	29/2/2024	B-0000056	19.983.871 -7	2141102001	Fondos Propios		0	89.375
<b>21 - 954</b>	DP-1130 CORTES SANTANDER LUIS ARMANDO							
	29/2/2024	B-0000065	7.534.108 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000954	7.534.108 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000065	7.534.108 -3	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 955</b>	DP-1153 CORTES TORREJON RAFAEL ERNESTO							
	29/2/2024	B-0000088	11.511.257 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000955	11.511.257 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000088	11.511.257 -0	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 956</b>	DP-902 CORTES TORRES CRHISTIAN GABRIEL							
	29/2/2024	B-0000003	21.863.515 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		718.696	0
	29/2/2024	E-0000956	21.863.515 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	619.875
	29/2/2024	B-0000003	21.863.515 -6	2141102001	Fondos Propios		0	98.821
<b>21 - 957</b>	DP-947 CORTES TORRES EVELYN VIOLETA							
	29/2/2024	B-0000012	19.983.763 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		371.711	0
	29/2/2024	E-0000957	19.983.763 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	320.601
	29/2/2024	B-0000012	19.983.763 -K	2141102001	Fondos Propios		0	51.110
<b>21 - 958</b>	DP-966 CRAIG CASTILLO SUSANA BEATRIZ							
	29/2/2024	B-0000103	11.611.555 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		805.739	0
	29/2/2024	E-0000958	11.611.555 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	694.950
	29/2/2024	B-0000103	11.611.555 -7	2141102001	Fondos Propios		0	110.789
<b>21 - 959</b>	DP-972 COX ALVAREZ NICOL IRENE							
	29/2/2024	B-0000135	18.477.812 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000959	18.477.812 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000135	18.477.812 -2	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 960</b>	DP-1000 DIAZ CORTES OSCAR FERNANDO							
	29/2/2024	B-0000006	10.238.226 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		595.307	0
	29/2/2024	E-0000960	10.238.226 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	513.452
	29/2/2024	B-0000006	10.238.226 -9	2141102001	Fondos Propios		0	81.855
<b>21 - 961</b>	DP-1013 DIAZ VEGA MIGUEL ANGEL							
	29/2/2024	B-0000244	14.400.121 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		635.115	0
	29/2/2024	E-0000961	14.400.121 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	547.787
	29/2/2024	B-0000244	14.400.121 -4	2141102001	Fondos Propios		0	87.328
<b>21 - 962</b>	DP-1108 DIAZ VEGA DANIELA CINTHYA							
	29/2/2024	B-0000070	15.560.091 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	29/2/2024	E-0000962	15.560.091 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	29/2/2024	B-0000070	15.560.091 -8	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
<b>21 - 963</b>	DP-956 DINAMARCA DINAMARCA NICOLAS FELIPE							
	29/2/2024	B-0000026	17.410.065 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		600.000	0
	29/2/2024	E-0000963	17.410.065 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	517.500
	29/2/2024	B-0000026	17.410.065 -9	2141102001	Fondos Propios		0	82.500
<b>21 - 964</b>	DP-906 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	B-0000070	13.459.640 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		801.662	0
	29/2/2024	E-0000964	13.459.640 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	691.433
	29/2/2024	B-0000070	13.459.640 -6	2141102001	Fondos Propios		0	110.229
<b>21 - 965</b>	DP-1169 DOMINGUEZ ROJAS JUAN PABLO							
	29/2/2024	B-0000078	13.531.784 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		161.477	0
	29/2/2024	E-0000965	13.531.784 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	134.430
	29/2/2024	B-0000078	13.531.784 -5	2141102001	Fondos Propios		0	22.203
	29/2/2024	B-0000078	13.531.784 -5	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	4.844
<b>21 - 966</b>	DP-1005 ESPEJO ROJAS GALINDO							
	29/2/2024	B-0000081	7.948.734 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		709.634	0
	29/2/2024	E-0000966	7.948.734 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	612.059
	29/2/2024	B-0000081	7.948.734 -1	2141102001	Fondos Propios		0	97.575
<b>21 - 967</b>	DP-945 ESQUIVEL VARGAS VIVIANA							
	29/2/2024	B-0000059	13.826.941 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		573.680	0
	29/2/2024	E-0000967	13.826.941 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	494.799
	29/2/2024	B-0000059	13.826.941 -8	2141102001	Fondos Propios		0	78.881
<b>21 - 968</b>	DP-1173 FARIAS MONTAÑO ERICK FERNANDO							
	29/2/2024	B-0000203	15.003.182 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		512.014	0
	29/2/2024	E-0000968	15.003.182 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	412.778
	29/2/2024	B-0000203	15.003.182 -6	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	13.474
	29/2/2024	B-0000203	15.003.182 -6	2141102001	Fondos Propios		0	70.402
	29/2/2024	B-0000203	15.003.182 -6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	15.360
<b>21 - 969</b>	DP-1041 FELDMAN SUAREZ JEAN PIERRE							
	29/2/2024	B-0000291	15.692.465 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		680.102	0
	29/2/2024	E-0000969	15.692.465 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	566.185
	29/2/2024	B-0000291	15.692.465 -2	2141102001	Fondos Propios		0	93.514
	29/2/2024	B-0000291	15.692.465 -2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	20.403
<b>21 - 970</b>	DP-851 FLORES ARQUEROS JORGE ANTONIO							
	29/2/2024	B-0000077	7.725.292 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		636.745	0
	29/2/2024	E-0000970	7.725.292 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	549.193
	29/2/2024	B-0000077	7.725.292 -4	2141102001	Fondos Propios		0	87.552
<b>21 - 971</b>	DP-904 FLORES ARQUEROS CARLOS ALBERTO							
	29/2/2024	B-0000242	7.725.291 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		762.133	0
	29/2/2024	E-0000971	7.725.291 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	657.340
	29/2/2024	B-0000242	7.725.291 -6	2141102001	Fondos Propios		0	104.793
<b>21 - 972</b>	DP-928 FLORES CODOCEO PILAR ELISA							
	29/2/2024	B-0000060	15.673.110 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		754.504	0
	29/2/2024	E-0000972	15.673.110 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	650.760
	29/2/2024	B-0000060	15.673.110 -2	2141102001	Fondos Propios		0	103.744
<b>21 - 973</b>	DP-1112 FLORES CORTES AMALIA DE LOS ANGELES							
	29/2/2024	B-0000017	19.662.213 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000973	19.662.213 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	425.987
	29/2/2024	B-0000017	19.662.213 -6	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	5.263
	29/2/2024	B-0000017	19.662.213 -6	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 974</b>	DP-1065 FLORES GODOY CARLOS FRANCISCO							
	29/2/2024	B-0000039	9.792.940 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		577.689	0
	29/2/2024	E-0000974	9.792.940 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	498.257
	29/2/2024	B-0000039	9.792.940 -8	2141102001	Fondos Propios		0	79.432
<b>21 - 975</b>	DP-1049 FLORES RIVERA ROSA							
	29/2/2024	B-0000212	6.485.012 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000975	6.485.012 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	423.355
	29/2/2024	B-0000212	6.485.012 -1	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	7.895
	29/2/2024	B-0000212	6.485.012 -1	2141102001	Fondos Propios		0	68.750

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 976</b>	DP-867 FLORES VILLALOBOS CAMILA ALEJANDRA							
	29/2/2024	B-0000196	16.527.322 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		501.645	0
	29/2/2024	E-0000976	16.527.322 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	432.669
	29/2/2024	B-0000196	16.527.322 -2	2141102001	Fondos Propios		0	68.976
<b>21 - 977</b>	DP-1073 FUENTES RODRIGUEZ LORENA ALEJANDRA							
	29/2/2024	B-0000145	13.425.689 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		888.421	0
	29/2/2024	E-0000977	13.425.689 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	766.263
	29/2/2024	B-0000145	13.425.689 -3	2141102001	Fondos Propios		0	122.158
<b>21 - 978</b>	DP-1172 FREDES ZEPEDA BRENDA BETZABE							
	29/2/2024	B-0000055	18.324.575 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		827.127	0
	29/2/2024	E-0000978	18.324.575 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	629.088
	29/2/2024	B-0000055	18.324.575 -9	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	59.495
	29/2/2024	B-0000055	18.324.575 -9	2141102001	Fondos Propios		0	113.730
	29/2/2024	B-0000055	18.324.575 -9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	24.814
<b>21 - 979</b>	DP-1056 GALLEGUILLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL							
	29/2/2024	B-0000100	15.802.655 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		975.328	0
	29/2/2024	E-0000979	15.802.655 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	841.220
	29/2/2024	B-0000100	15.802.655 -4	2141102001	Fondos Propios		0	134.108
<b>21 - 980</b>	DP-970 GALLEGUILLOS ARQUEROS FASAEI							
	29/2/2024	B-0000290	14.400.214 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		599.165	0
	29/2/2024	E-0000980	14.400.214 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	496.808
	29/2/2024	B-0000290	14.400.214 -8	2141102001	Fondos Propios		0	82.385
	29/2/2024	B-0000290	14.400.214 -8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	19.972
<b>21 - 981</b>	DP-997 GALLEGUILLOS MADARIAGA JORGE LUIS							
	29/2/2024	B-0000138	17.174.555 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		571.838	0
	29/2/2024	E-0000981	17.174.555 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	493.210
	29/2/2024	B-0000138	17.174.555 -1	2141102001	Fondos Propios		0	78.628
<b>21 - 982</b>	DP-912 GALLEGUILLOS RAFFERMAN ROSA CECILIA DE LOURDES							
	29/2/2024	B-0000177	10.246.340 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		581.831	0
	29/2/2024	E-0000982	10.246.340 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	501.829
	29/2/2024	B-0000177	10.246.340 -4	2141102001	Fondos Propios		0	80.002
<b>21 - 983</b>	DP-879 GARRIDO CISTERNAS ARTURO FERNANDO							
	29/2/2024	B-0000069	7.737.078 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		529.934	0
	29/2/2024	E-0000983	7.737.078 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	457.068
	29/2/2024	B-0000069	7.737.078 -1	2141102001	Fondos Propios		0	72.866
<b>21 - 984</b>	DP-1066 GARRIDO SAAVEDRA MARCELO RODRIGO							
	29/2/2024	B-0000113	8.626.310 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		776.456	0
	29/2/2024	E-0000984	8.626.310 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	669.693
	29/2/2024	B-0000113	8.626.310 -6	2141102001	Fondos Propios		0	106.763
<b>21 - 985</b>	DP-952 GERALDO ARAYA BLANCA							
	29/2/2024	B-0000090	11.326.702 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000985	11.326.702 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000090	11.326.702 -K	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 986</b>	DP-1137 GODOY GERALDO PATRICIO ANDRES							
	29/2/2024	B-0000002	16.527.171 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000986	16.527.171 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000002	16.527.171 -8	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 987</b>	DP-963 GODOY RODRIGUEZ NORMAN LUCIANO							
	29/2/2024	B-0000002	19.698.295 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000987	19.698.295 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000002	19.698.295 -7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 988</b>	DP-866 GODOY VERGARA CARLOS ALBERTO							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	B-0000090	12.803.345 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		533.669	0
	29/2/2024	E-0000988	12.803.345 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	460.290
	29/2/2024	B-0000090	12.803.345 -9	2141102001	Fondos Propios		0	73.379
<b>21 - 989</b>	DP-969 GOMEZ ARANIBAR ANDREA							
	29/2/2024	B-0000002	15.036.674 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000989	15.036.674 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000002	15.036.674 -7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 990</b>	DP-962 GOMEZ GUTIERREZ NELLY DEL CARMEN							
	29/2/2024	B-0000153	5.739.636 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000990	5.739.636 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000153	5.739.636 -9	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 991</b>	DP-1125 GONZALEZ ARQUEROS JUAN PATRICIO							
	29/2/2024	B-0000040	11.380.787 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		533.156	0
	29/2/2024	E-0000991	11.380.787 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	356.718
	29/2/2024	B-0000040	11.380.787 -3	2141102001	Fondos Propios		0	73.309
	29/2/2024	B-0000040	11.380.787 -3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	103.129
<b>21 - 992</b>	DP-1148 GONZALEZ ARQUEROS JUAN PATRICIO							
	29/2/2024		11.380.787 -3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		103.129	0
	29/2/2024	E-0000992	12.171.934 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	103.129
<b>21 - 993</b>	DP-946 GONZALEZ AVALOS MANUEL ENRIQUE							
	29/2/2024	B-0000003	17.962.221 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	29/2/2024	E-0000993	17.962.221 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	29/2/2024	B-0000003	17.962.221 -1	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
<b>21 - 994</b>	DP-1174 GONZÁLEZ CORTÉS PATRICIO ANTONIO							
	29/2/2024	B-0000173	11.509.673 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		555.260	0
	29/2/2024	E-0000994	11.509.673 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	443.745
	29/2/2024	B-0000173	11.509.673 -7	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	18.509
	29/2/2024	B-0000173	11.509.673 -7	2141102001	Fondos Propios		0	76.348
	29/2/2024	B-0000173	11.509.673 -7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	16.658
<b>21 - 995</b>	DP-891 GONZALEZ RIVERA LUIS ESTEBAN							
	29/2/2024	B-0000002	18.217.561 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0000995	18.217.561 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000002	18.217.561 -7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 996</b>	DP-934 GONZALEZ ROCO LUIS ALBERTO							
	29/2/2024	B-0000034	7.809.330 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		525.788	0
	29/2/2024	E-0000996	7.809.330 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	453.492
	29/2/2024	B-0000034	7.809.330 -7	2141102001	Fondos Propios		0	72.296
<b>21 - 997</b>	DP-1060 GUEVARA TELLO CARLA							
	29/2/2024	B-0000047	8.019.055 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		575.206	0
	29/2/2024	E-0000997	8.019.055 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	496.115
	29/2/2024	B-0000047	8.019.055 -7	2141102001	Fondos Propios		0	79.091
<b>21 - 998</b>	DP-1124 GUEVARA TELLO NANDOR							
	29/2/2024	B-0000083	7.353.111 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		518.420	0
	29/2/2024	E-0000998	7.353.111 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	447.137
	29/2/2024	B-0000083	7.353.111 -K	2141102001	Fondos Propios		0	71.283
<b>21 - 999</b>	DP-1054 HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES							
	29/2/2024	B-0000208	13.975.791 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.296.457	0
	29/2/2024	E-0000999	13.975.791 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.118.194
	29/2/2024	B-0000208	13.975.791 -2	2141102001	Fondos Propios		0	178.263
<b>21 - 1.000</b>	DP-1138 HERRERA CORTES OSCAR							
	29/2/2024	B-0000062	9.402.844 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		645.518	0
	29/2/2024	E-0001000	9.402.844 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	556.759
	29/2/2024	B-0000062	9.402.844 -2	2141102001	Fondos Propios		0	88.759

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 1.001</b>	DP-1107 HIDALGO CORTES JAVIERA							
	29/2/2024	B-0000048	19.322.250 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	29/2/2024	E-0001001	19.322.250 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	29/2/2024	B-0000048	19.322.250 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
<b>21 - 1.002</b>	DP-1044 JELDES YAÑEZ AGUSTIN JORDANO							
	29/2/2024	B-0000103	19.506.377 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		723.130	0
	29/2/2024	E-0001002	19.506.377 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	602.006
	29/2/2024	B-0000103	19.506.377 - K	2141102001	Fondos Propios		0	99.430
	29/2/2024	B-0000103	19.506.377 - K	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	21.694
<b>21 - 1.003</b>	DP-859 JIMENEZ LATORRE MANUEL HERNAN							
	29/2/2024	B-0000110	15.771.654 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		196.493	0
	29/2/2024	E-0001003	15.771.654 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	163.580
	29/2/2024	B-0000110	15.771.654 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	27.018
	29/2/2024	B-0000110	15.771.654 - 9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	5.895
<b>21 - 1.004</b>	DP-1106 JOFRE GONZALEZ CRISTIAN EMILIO							
	29/2/2024	B-0000161	15.037.000 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		344.828	0
	29/2/2024	E-0001004	15.037.000 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	297.414
	29/2/2024	B-0000161	15.037.000 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	47.414
<b>21 - 1.005</b>	DP-923 JORQUERA GUTIERREZ PATRICIO ANDRES							
	29/2/2024	B-0000085	13.224.040 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		744.873	0
	29/2/2024	E-0001005	13.224.040 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	642.453
	29/2/2024	B-0000085	13.224.040 - K	2141102001	Fondos Propios		0	102.420
<b>21 - 1.006</b>	DP-1129 JUICA LÓPEZ DAVID							
	29/2/2024	B-0000165	5.252.593 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001006	5.252.593 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000165	5.252.593 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.007</b>	DP-908 JULIO SANTANDER ALEXIS ALEJANDRO							
	29/2/2024	B-0000137	17.409.720 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001007	17.409.720 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000137	17.409.720 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.008</b>	DP-1100 ENCALADA FLORES ALONSO ALBERTO							
	29/2/2024	B-0000252	15.745.340 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		347.826	0
	29/2/2024	E-0001008	15.745.340 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	300.000
	29/2/2024	B-0000252	15.745.340 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	47.826
<b>21 - 1.009</b>	DP-1123 ESQUIVEL JIMENEZ CARLOS ANTONIO							
	29/2/2024	B-0000093	17.827.620 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001009	17.827.620 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000093	17.827.620 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.010</b>	DP-918 LARRAGUIBEL CACERES BÁRBARA PATRICIA							
	29/2/2024	B-0000087	16.527.500 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		201.234	0
	29/2/2024	E-0001010	16.527.500 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	173.564
	29/2/2024	B-0000087	16.527.500 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	27.670
<b>21 - 1.011</b>	DP-852 LEMA ORTIZ ROSA DE LAS MERCEDES							
	29/2/2024	B-0000080	9.763.222 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		276.489	0
	29/2/2024	E-0001011	9.763.222 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	238.472
	29/2/2024	B-0000080	9.763.222 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	38.017
<b>21 - 1.012</b>	DP-1057 LEMUS ARANCIBIA RAUL ANTONIO							
	29/2/2024	B-0000049	10.865.374 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001012	10.865.374 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000049	10.865.374 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.013</b>	DP-1111 LEMUS REYES XIMENA MARITZA							
	29/2/2024	B-0000139	12.213.665 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		672.002	0
	29/2/2024	E-0001013	12.213.665 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	572.528

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	B-0000139	12.213.665 -5	2141102001	Fondos Propios		0	92.400
	29/2/2024	B-0000139	12.213.665 -5	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	7.074
<b>21 - 1.014</b>	DP-907 LEMUS REYES MARCELA ALEJANDRA							
	29/2/2024	B-0000075	12.612.741 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		586.025	0
	29/2/2024	E-0001014	12.612.741 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	505.447
	29/2/2024	B-0000075	12.612.741 -3	2141102001	Fondos Propios		0	80.578
<b>21 - 1.015</b>	DP-1157 LEPELEY SEPULVEDA JUAN EMILIO							
	29/2/2024	B-0000176	7.998.689 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		809.570	0
	29/2/2024	E-0001015	7.998.689 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	698.254
	29/2/2024	B-0000176	7.998.689 -5	2141102001	Fondos Propios		0	111.316
<b>21 - 1.016</b>	DP-890 LOPEZ ROJAS RAUL FERNANDO							
	29/2/2024	B-0000079	8.081.992 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		837.806	0
	29/2/2024	E-0001016	8.081.992 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	722.608
	29/2/2024	B-0000079	8.081.992 -7	2141102001	Fondos Propios		0	115.198
<b>21 - 1.017</b>	DP-1001 LUCO TORRES RAUL PATRICIO							
	29/2/2024	B-0000353	7.697.497 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		810.897	0
	29/2/2024	E-0001017	7.697.497 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	699.399
	29/2/2024	B-0000353	7.697.497 -7	2141102001	Fondos Propios		0	111.498
<b>21 - 1.018</b>	DP-855 MADARIAGA ROJAS MIRTHA							
	29/2/2024	B-0000097	7.187.294 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		509.952	0
	29/2/2024	E-0001018	7.187.294 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	439.834
	29/2/2024	B-0000097	7.187.294 -7	2141102001	Fondos Propios		0	70.118
<b>21 - 1.019</b>	DP-1070 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA							
	29/2/2024	B-0000062	17.367.971 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		31.720	0
	29/2/2024	E-0001019	17.367.971 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	27.358
	29/2/2024	B-0000062	17.367.971 -8	2141102001	Fondos Propios		0	4.362
<b>21 - 1.020</b>	DP-854 MEDINA VELASQUEZ FELIPE IGNACIO							
	29/2/2024	B-0000058	18.477.826 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	29/2/2024	E-0001020	18.477.826 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	29/2/2024	B-0000058	18.477.826 -2	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
<b>21 - 1.021</b>	DP-1012 MEJIAS MACHUCA CARLOS RAUL ALEJANDRO							
	29/2/2024	B-0000170	13.574.247 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	29/2/2024	E-0001021	13.574.247 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	29/2/2024	b-0000170	13.574.247 -3	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
<b>21 - 1.022</b>	DP-1158 MARQUEZ ARAUS CLAUDIA MACARENA							
	29/2/2024	B-0000283	12.620.412 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		695.652	0
	29/2/2024	E-0001022	12.620.412 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	600.000
	29/2/2024	B-0000283	12.620.412 -4	2141102001	Fondos Propios		0	95.652
<b>21 - 1.023</b>	DP-1110 MERY VALLADARES ANDRES ALEJANDRO							
	29/2/2024	B-0000034	16.308.617 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		524.521	0
	29/2/2024	E-0001023	16.308.617 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	405.928
	29/2/2024	B-0000034	16.308.617 -4	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	46.471
	29/2/2024	B-0000034	16.308.617 -4	2141102001	Fondos Propios		0	72.122
<b>21 - 1.024</b>	DP-911 MILLA JOPIA PILAR ALEJANDRA							
	29/2/2024	B-0000028	20.127.077 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		743.843	0
	29/2/2024	E-0001024	20.127.077 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	641.565
	29/2/2024	B-0000028	20.127.077 -4	2141102001	Fondos Propios		0	102.278
<b>21 - 1.025</b>	DP-922 MILLA ROJAS SANDRA INES							
	29/2/2024	B-0000208	10.940.814 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		580.854	0
	29/2/2024	E-0001025	10.940.814 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	500.987
	29/2/2024	B-0000208	10.940.814 -K	2141102001	Fondos Propios		0	79.867
<b>21 - 1.026</b>	DP-1018 AGUIRRE LABARCA EVA NASARET							
	29/2/2024	B-0000132	18.494.932 -6	1140513004001	RRHH		1.290.627	0



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	T-7009756	18.494.932 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	1.113.166
	29/2/2024	B-0000132	18.494.932 - 6	2141102003	FONDO TERCEROS		0	177.461
<b>21 - 1.027</b>	DP-1197 MIRANDA VELOZ ERWIN ESTEBAN							
	29/2/2024	B-0000424	12.638.681 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		965.589	0
	29/2/2024	E-0001027	12.638.681 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	832.821
	29/2/2024	B-0000424	12.638.681 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	132.768
<b>21 - 1.028</b>	DP-943 MONDACA CASTILLO IVAN ROBERTO							
	29/2/2024	B-0000074	19.167.570 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		687.080	0
	29/2/2024	E-0001028	19.167.570 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	592.606
	29/2/2024	B-0000074	19.167.570 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	94.474
<b>21 - 1.029</b>	DP-961 MONTT SOTO EVA CATALINA							
	29/2/2024	B-0000008	19.149.270 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001029	19.149.270 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000008	19.149.270 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.030</b>	DP-1062 NAVARRO CORTES MARIA GRACIELA							
	29/2/2024	B-0000075	7.454.273 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		546.050	0
	29/2/2024	E-0001030	7.454.273 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	470.968
	29/2/2024	B-0000075	7.454.273 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	75.082
<b>21 - 1.031</b>	DP-1101 NUÑEZ SOLAR PATRICIA DANIELA							
	29/2/2024	B-0000197	18.477.590 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		569.249	0
	29/2/2024	E-0001031	18.477.590 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	490.977
	29/2/2024	B-0000197	18.477.590 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	78.272
<b>21 - 1.032</b>	DP-1004 OLATE ALANIZ JHON BORIS							
	29/2/2024	B-0000093	11.617.308 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		650.101	0
	29/2/2024	E-0001032	11.617.308 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	560.712
	29/2/2024	B-0000093	11.617.308 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	89.389
<b>21 - 1.033</b>	DP-1127 ORELLANA SEPULVEDA CLAUDIA ALEXANDRA							
	29/2/2024	B-0000002	21.042.001 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001033	21.042.001 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000002	21.042.001 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.034</b>	DP-955 ORDENES ALVAREZ XIMENA ANDREA							
	29/2/2024	B-0000031	16.847.930 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	29/2/2024	E-0001034	16.847.930 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	29/2/2024	B-0000031	16.847.930 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
<b>21 - 1.035</b>	DP-964 OROSTIGUE VIGORENA STEFANIE DENYS							
	29/2/2024	B-0000028	19.983.940 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		836.687	0
	29/2/2024	E-0001035	19.983.940 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	721.643
	29/2/2024	B-0000028	19.983.940 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	115.044
<b>21 - 1.036</b>	DP-1156 ORREGO CAMPOS BASTIAN RODRIGO							
	29/2/2024	B-0000016	19.124.844 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		718.696	0
	29/2/2024	E-0001036	19.124.844 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	619.875
	29/2/2024	B-0000016	19.124.844 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	98.821
<b>21 - 1.037</b>	DP-948 ORTIZ CARRASCO JACQUELINE DEL ROSARIO							
	29/2/2024	B-0000215	14.239.033 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001037	14.239.033 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000215	14.239.033 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.038</b>	DP-1003 ORTIZ ZURITA PATRICIA ALEJANDRA							
	29/2/2024	B-0000106	10.641.922 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.302.645	0
	29/2/2024	E-0001038	10.641.922 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.123.531
	29/2/2024	B-0000106	10.641.922 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	179.114
<b>21 - 1.039</b>	DP-898 PALLAUTA PALLAUTA MAGDALENA BELEN							
	29/2/2024	B-0000025	19.698.503 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		504.348	0
	29/2/2024	E-0001039	19.698.503 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	435.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 1.040</b>	29/2/2024	B-0000025	19.698.503 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	69.348
	DP-881 PALMA ROCO JOSE ANTONIO							
	29/2/2024	B-0000103	14.239.266 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		524.522	0
	29/2/2024	E-0001040	14.239.266 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	452.400
<b>21 - 1.041</b>	29/2/2024	B-0000103	14.239.266 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	72.122
	DP-1103 PARAUD TERRAZAS ROBERTO PATRICIO							
	29/2/2024	B-0000176	4.642.233 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		772.974	0
	29/2/2024	E-0001041	4.642.233 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	666.690
<b>21 - 1.042</b>	29/2/2024	B-0000176	4.642.233 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	106.284
	DP-950 PASTEN GUZMAN MICHAEL EDUARDO							
	29/2/2024	B-0000015	15.037.844 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001042	15.037.844 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
<b>21 - 1.043</b>	29/2/2024	B-0000015	15.037.844 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
	DP-1185 PEÑA ORELLANA JULIA ELENA							
	29/2/2024	B-0000071	8.958.724 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		677.592	0
	29/2/2024	E-0001043	8.958.724 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	584.423
<b>21 - 1.044</b>	29/2/2024	B-0000071	8.958.724 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	93.169
	DP-1181 PEÑAFIEL GALLARDO MARITZA OLAYA							
	29/2/2024	B-0000049	19.454.226 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		718.158	0
	29/2/2024	E-0001044	19.454.226 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	619.411
<b>21 - 1.045</b>	29/2/2024	B-0000049	19.454.226 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	98.747
	DP-863 PEREIRA VALDIVIA EDUARDO							
	29/2/2024	B-0000187	9.996.371 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		256.313	0
	29/2/2024	E-0001045	9.996.371 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	221.070
<b>21 - 1.046</b>	29/2/2024	B-0000187	9.996.371 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	35.243
	DP-1142 PEREZ PEREZ MARCELA CAROLINA							
	29/2/2024	B-0000007	18.923.361 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		276.489	0
	29/2/2024	E-0001046	18.923.361 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	238.472
<b>21 - 1.047</b>	29/2/2024	B-0000007	18.923.361 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	38.017
	DP-1055 PEREZ ROJAS YARESLA LOURDES							
	29/2/2024	B-0000093	14.536.792 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		107.029	0
	29/2/2024	E-0001047	14.536.792 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	92.313
<b>21 - 1.048</b>	29/2/2024	B-0000093	14.536.792 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	14.716
	DP-1059 PEREZ TAVILO JORGE							
	29/2/2024	B-0000146	7.356.965 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		841.256	0
	29/2/2024	E-0001048	7.356.965 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	725.583
<b>21 - 1.049</b>	29/2/2024	B-0000146	7.356.965 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	115.673
	DP-1063 PHILIMON PINTO JUAN CARLOS							
	29/2/2024	B-0000033	7.624.626 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		614.832	0
	29/2/2024	E-0001049	7.624.626 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	530.293
<b>21 - 1.050</b>	29/2/2024	B-0000033	7.624.626 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	84.539
	DP-1047 PILLANCAR ANTIGUAL DIEGO							
	29/2/2024	B-0000246	13.164.576 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		121.054	0
	29/2/2024	E-0001050	13.164.576 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	100.777
<b>21 - 1.051</b>	29/2/2024	B-0000246	13.164.576 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	16.645
	29/2/2024	B-0000246	13.164.576 - 7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	3.632
	29/2/2024	B-0000245	13.164.576 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		121.054	0
	29/2/2024	E-0001051	13.164.576 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	100.777
<b>21 - 1.052</b>	29/2/2024	B-0000245	13.164.576 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	16.645
	29/2/2024	B-0000245	13.164.576 - 7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	3.632
	29/2/2024	B-0000036	8.501.671 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		400.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	E-0001052	8.501.671 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	345.000
	29/2/2024	B-0000036	8.501.671 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	55.000
<b>21 - 1.053</b>	DP-1042 PINTO BARRAZA BERNARDA							
	29/2/2024	B-0000202	7.868.514 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001053	7.868.514 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	416.250
	29/2/2024	B-0000202	7.868.514 - K	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
	29/2/2024	B-0000202	7.868.514 - K	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	15.000
<b>21 - 1.054</b>	DP-899 PINTO CIFUENTES KAREN							
	29/2/2024	B-0000147	16.184.592 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		979.029	0
	29/2/2024	E-0001054	16.184.592 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	844.413
	29/2/2024	B-0000147	16.184.592 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	134.616
<b>21 - 1.055</b>	DP-1099 PINTO PINTO MIGUEL							
	29/2/2024	B-0000187	8.521.978 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		711.830	0
	29/2/2024	E-0001055	8.521.978 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	613.953
	29/2/2024	B-0000187	8.521.978 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	97.877
<b>21 - 1.056</b>	DP-909 PINTO ROJAS MARCELA PATRICIA							
	29/2/2024	B-0000072	10.182.082 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		725.790	0
	29/2/2024	E-0001056	10.182.082 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	625.994
	29/2/2024	B-0000072	10.182.082 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	99.796
<b>21 - 1.057</b>	DP-1140 PIÑONES ANTEQUERA CARLOS FERNANDO							
	29/2/2024	B-0000074	11.380.819 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		663.626	0
	29/2/2024	E-0001057	11.380.819 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	572.377
	29/2/2024	B-0000074	11.380.819 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	91.249
<b>21 - 1.058</b>	DP-873 PIZARRO ALCAYAGA MERCEDES							
	29/2/2024	B-0000114	7.590.444 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		546.050	0
	29/2/2024	E-0001058	7.590.444 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	470.968
	29/2/2024	B-0000114	7.590.444 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	75.082
<b>21 - 1.059</b>	DP-1109 PIZARRO GONZALEZ GONZALO RODRIGO							
	29/2/2024	B-0000043	15.051.443 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		595.130	0
	29/2/2024	E-0001059	15.051.443 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	513.300
	29/2/2024	B-0000043	15.051.443 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	81.830
<b>21 - 1.060</b>	DP-1010 PIZARRO OROSTEGUI LUZ KARINA							
	29/2/2024	B-0000209	13.533.368 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		528.354	0
	29/2/2024	E-0001060	13.533.368 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	455.705
	29/2/2024	B-0000209	13.533.368 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	72.649
<b>21 - 1.061</b>	DP-1075 PIZARRO PASTEN LILIANA JOANNA							
	29/2/2024	B-0000048	12.814.417 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		534.998	0
	29/2/2024	E-0001061	12.814.417 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	461.436
	29/2/2024	B-0000048	12.814.417 - K	2141102001	Fondos Propios		0	73.562
<b>21 - 1.062</b>	DP-1168 PIZARRO RODRIGUEZ CAROLINA SOLEDAD							
	29/2/2024	B-0000092	13.533.185 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		58.904	0
	29/2/2024	E-0001062	13.533.185 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	49.038
	29/2/2024	B-0000092	13.533.185 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	8.099
	29/2/2024	B-0000092	13.533.185 - 6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	1.767
<b>21 - 1.063</b>	DP-861 PIZARRO VIGORENA CRISTIAN EDUARDO							
	29/2/2024	B-0000136	17.410.017 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		196.493	0
	29/2/2024	E-0001063	17.410.017 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	163.580
	29/2/2024	B-0000136	17.410.017 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	27.018
	29/2/2024	B-0000136	17.410.017 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	5.895
<b>21 - 1.064</b>	DP-1150 POLANCO PEREZ MAURICIO							
	29/2/2024	B-0000124	18.316.598 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		658.036	0
	29/2/2024	E-0001064	18.316.598 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	567.556
	29/2/2024	B-0000124	18.316.598 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	90.480

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>21 - 1.065</b>	DP-1045 PONCE ROJAS MILENKO ELISEO							
	29/2/2024	B-0000106	18.823.890 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		650.102	0
	29/2/2024	E-0001065	18.823.890 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	541.210
	29/2/2024	B-0000106	18.823.890 -4	2141102001	Fondos Propios		0	89.389
	29/2/2024	B-0000106	18.823.890 -4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	19.503
<b>21 - 1.066</b>	DP-960 RAMIREZ PINTO VICTORIA MARITZA							
	29/2/2024	B-0000019	15.036.915 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		711.560	0
	29/2/2024	E-0001066	15.036.915 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	613.720
	29/2/2024	B-0000019	15.036.915 -0	2141102001	Fondos Propios		0	97.840
<b>21 - 1.067</b>	DP-1064 RAMIREZ RODRIGUEZ CECILIA							
	29/2/2024	B-0000067	9.391.780 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		573.680	0
	29/2/2024	E-0001067	9.391.780 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	494.799
	29/2/2024	B-0000067	9.391.780 -4	2141102001	Fondos Propios		0	78.881
<b>21 - 1.068</b>	DP-1076 RAMOS ALFARO DIEGO ALEJANDRO							
	29/2/2024	B-0000151	17.828.060 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.014.914	0
	29/2/2024	E-0001068	17.828.060 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	875.363
	29/2/2024	B-0000151	17.828.060 -0	2141102001	Fondos Propios		0	139.551
<b>21 - 1.069</b>	DP-905 RAMOS CARVAJAL CLAUDIO ESTEBAN							
	29/2/2024	B-0000005	19.698.382 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		708.696	0
	29/2/2024	E-0001069	19.698.382 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	611.250
	29/2/2024	B-0000005	19.698.382 -1	2141102001	Fondos Propios		0	97.446
<b>21 - 1.070</b>	DP-874 RAMOS CASTILLO YOANA EDITH							
	29/2/2024	B-0000078	12.171.123 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		560.786	0
	29/2/2024	E-0001070	12.171.123 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	483.678
	29/2/2024	B-0000078	12.171.123 -0	2141102001	Fondos Propios		0	77.108
<b>21 - 1.071</b>	DP-1091 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
	29/2/2024	B-0000197	15.697.565 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.118.057	0
	29/2/2024	E-0001071	15.697.565 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	930.782
	29/2/2024	B-0000197	15.697.565 -6	2141102001	Fondos Propios		0	153.733
	29/2/2024	B-0000197	15.697.565 -6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	33.542
<b>21 - 1.072</b>	DP-1155 RIFFO BURDILES PAOLA							
	29/2/2024	B-0000144	14.360.564 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		801.662	0
	29/2/2024	E-0001072	14.360.564 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	691.433
	29/2/2024	B-0000144	14.360.564 -7	2141102001	Fondos Propios		0	110.229
<b>21 - 1.073</b>	DP-941 RIVERA POZO SHARON ALEJANDRA							
	29/2/2024	B-0000150	18.217.464 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		340.000	0
	29/2/2024	E-0001073	18.217.464 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	293.250
	29/2/2024	B-0000150	18.217.464 -5	2141102001	Fondos Propios		0	46.750
<b>21 - 1.074</b>	DP-1104 RIVERA ROJAS FRANCISCA VIVIANA							
	29/2/2024	B-0000042	18.823.739 -8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.137.856	0
	29/2/2024	E-0001074	18.823.739 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	981.401
	29/2/2024	B-0000042	18.823.739 -8	2141102001	Fondos Propios		0	156.455
<b>21 - 1.075</b>	DP-1175 RIVERA ROJAS CRISTIAN ANDRES							
	29/2/2024	B-0000104	15.969.303 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		672.899	0
	29/2/2024	E-0001075	15.969.303 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	541.418
	29/2/2024	B-0000104	15.969.303 -1	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	38.957
	29/2/2024	B-0000104	15.969.303 -1	2141102001	Fondos Propios		0	92.524
<b>21 - 1.076</b>	DP-914 RIVERA ROJAS SARA ERCILIA							
	29/2/2024	B-0000014	20.486.144 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	29/2/2024	E-0001076	20.486.144 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	29/2/2024	B-0000014	20.486.144 -7	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
<b>21 - 1.077</b>	DP-883 RIVERA VERGARA JUVENAL ROSARIO							
	29/2/2024	B-0000098	6.530.477 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		622.244	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	E-0001077	6.530.477 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	536.685
	29/2/2024	B-0000098	6.530.477 -5	2141102001	Fondos Propios		0	85.559
<b>21 - 1.078</b>	DP-951 ROBLEDO GALLEGUILLOS NATALIA							
	29/2/2024	B-0000009	20.175.803 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		250.000	0
	29/2/2024	E-0001078	20.175.803 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	215.625
	29/2/2024	B-0000009	20.175.803 -3	2141102001	Fondos Propios		0	34.375
<b>21 - 1.079</b>	DP-924 ROBLEDO PONCE CAMILA ALEJANDRA							
	29/2/2024	B-0000055	19.983.776 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		550.000	0
	29/2/2024	E-0001079	19.983.776 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	474.375
	29/2/2024	B-0000055	19.983.776 -1	2141102001	Fondos Propios		0	75.625
<b>21 - 1.080</b>	DP-910 ROBLES BARRA CATALINA MICHELLE							
	29/2/2024	B-0000007	19.826.346 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		579.710	0
	29/2/2024	E-0001080	19.826.346 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	500.000
	29/2/2024	B-0000007	19.826.346 -K	2141102001	Fondos Propios		0	79.710
<b>21 - 1.081</b>	DP-1061 RODRIGUEZ ARCOS SILVIA MARCELA							
	29/2/2024	B-0000088	12.942.025 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		549.734	0
	29/2/2024	E-0001081	12.942.025 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	474.146
	29/2/2024	B-0000088	12.942.025 -1	2141102001	Fondos Propios		0	75.588
<b>21 - 1.082</b>	DP-884 RODRIGUEZ ARQUEROS CARMEN PASCUALA							
	29/2/2024	B-0000169	8.180.847 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001082	8.180.847 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000169	8.180.847 -3	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.083</b>	DP-1121 ROJAS ARAYA ENRIQUE HERNAN							
	29/2/2024	B-0000294	13.874.790 -5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.609.195	0
	29/2/2024	E-0001083	13.874.790 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.387.931
	29/2/2024	B-0000294	13.874.790 -5	2141102001	Fondos Propios		0	221.264
<b>21 - 1.084</b>	DP-1053 ROJAS DIAZ BARBARA FRANCISCA							
	29/2/2024	B-0000149	18.217.407 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		527.082	0
	29/2/2024	E-0001084	18.217.407 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	451.834
	29/2/2024	B-0000149	18.217.407 -6	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	2.774
	29/2/2024	B-0000149	18.217.407 -6	2141102001	Fondos Propios		0	72.474
<b>21 - 1.085</b>	DP-926 ROJAS DIAZ LUCIA CECILIA							
	29/2/2024	B-0000149	12.814.500 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001085	12.814.500 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000149	12.814.500 -1	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.086</b>	DP-942 ROJAS GARROTE MACARENA ALEJANDRA							
	29/2/2024	B-0000019	17.410.010 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		780.000	0
	29/2/2024	E-0001086	17.410.010 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	672.750
	29/2/2024	B-0000019	17.410.010 -1	2141102001	Fondos Propios		0	107.250
<b>21 - 1.087</b>	DP-1152 ROJAS GODOY CAMILA BELEN							
	29/2/2024	B-0000006	21.102.622 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001087	21.102.622 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000006	21.102.622 -7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.088</b>	DP-870 ROJAS HERRERA PEDRO FRANCO							
	29/2/2024	B-0000185	13.175.902 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		172.809	0
	29/2/2024	E-0001088	13.175.902 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	143.863
	29/2/2024	B-0000185	13.175.902 -9	2141102001	Fondos Propios		0	23.761
	29/2/2024	B-0000185	13.175.902 -9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	5.185
<b>21 - 1.089</b>	DP-1119 ROJAS PARDO BLANCA MELIDA							
	29/2/2024	B-0000064	10.224.810 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		908.729	0
	29/2/2024	E-0001089	10.224.810 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	783.779
	29/2/2024	B-0000064	10.224.810 -4	2141102001	Fondos Propios		0	124.950
<b>21 - 1.090</b>	DP-1105 ROJAS PASTEN ROBERTO ANTONIO							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	B-0000054	15.037.192 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		776.927	0
	29/2/2024	E-0001090	15.037.192 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	670.100
	29/2/2024	B-0000054	15.037.192 -9	2141102001	Fondos Propios		0	106.827
<b>21 - 1.091</b>	DP-847 ROJAS RAMOS YANINA ANGELICA							
	29/2/2024	B-0000176	15.037.450 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		280.000	0
	29/2/2024	E-0001091	15.037.450 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	241.500
	29/2/2024	B-0000176	15.037.450 -2	2141102001	Fondos Propios		0	38.500
<b>21 - 1.092</b>	DP-1113 ROJAS ROJAS JUANA PATRICIA							
	29/2/2024	B-0000192	9.826.047 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		641.319	0
	29/2/2024	E-0001092	9.826.047 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	549.763
	29/2/2024	B-0000192	9.826.047 -1	2141304	Retenciones Judiciales y Similares		0	3.375
	29/2/2024	B-0000192	9.826.047 -1	2141102001	Fondos Propios		0	88.181
<b>21 - 1.093</b>	DP-1072 ROJAS SANTANA NIKOLAS							
	29/2/2024	B-0000143	17.938.348 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.206.106	0
	29/2/2024	E-0001093	17.938.348 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.040.266
	29/2/2024	B-0000143	17.938.348 -9	2141102001	Fondos Propios		0	165.840
<b>21 - 1.094</b>	DP-925 ROJAS ZARATE ELIAS ALEJANDRO							
	29/2/2024	B-0000283	14.400.296 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		377.209	0
	29/2/2024	E-0001094	14.400.296 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	325.343
	29/2/2024	B-0000283	14.400.296 -2	2141102001	Fondos Propios		0	51.866
<b>21 - 1.095</b>	DP-850 ROMERO CONTRERAS MELISSA ANDREA							
	29/2/2024	B-0000034	17.998.510 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		485.078	0
	29/2/2024	E-0001095	17.998.510 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	418.380
	29/2/2024	B-0000034	17.998.510 -1	2141102001	Fondos Propios		0	66.698
<b>21 - 1.096</b>	DP-1016 SAAVEDRA CARVAJAL IGNACIO MATTIAS							
	29/2/2024	B-0000060	19.258.429 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.070.000	0
	29/2/2024	E-0001096	19.258.429 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	922.875
	29/2/2024	B-0000060	19.258.429 -9	2141102001	Fondos Propios		0	147.125
<b>21 - 1.097</b>	DP-1095 SARRIA PASTEN INGRID VIVIANA							
	29/2/2024	B-0000010	17.011.940 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		225.025	0
	29/2/2024	E-0001097	17.011.940 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	194.084
	29/2/2024	B-0000010	17.011.940 -1	2141102001	Fondos Propios		0	30.941
<b>21 - 1.098</b>	DP-917 SALAS AZOLA SIL							
	29/2/2024	B-0000006	18.217.681 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		367.786	0
	29/2/2024	E-0001098	18.217.681 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	317.215
	29/2/2024	B-0000006	18.217.681 -8	2141102001	Fondos Propios		0	50.571
<b>21 - 1.099</b>	DP-1182 SALAZAR RAMIREZ SEBASTIAN MAURICIO							
	29/2/2024	B-0000032	20.957.365 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001099	20.957.365 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000032	20.957.365 -2	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.100</b>	DP-999 SALINAS CONTRERAS VICKY DEL CARMEN							
	29/2/2024	B-0000032	12.576.905 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		534.998	0
	29/2/2024	E-0001100	12.576.905 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	461.436
	29/2/2024	B-0000032	12.576.905 -5	2141102001	Fondos Propios		0	73.562
<b>21 - 1.101</b>	DP-940 SALINAS MUÑOZ ROSARIO FRANCISCA							
	29/2/2024	B-0000005	17.846.807 -3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		447.412	0
	29/2/2024	E-0001101	17.846.807 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	385.893
	29/2/2024	B-0000005	17.846.807 -3	2141102001	Fondos Propios		0	61.519
<b>21 - 1.102</b>	DP-915 SAN FRANCISCO LOPEZ EDUARDO ANDRES							
	29/2/2024	B-0000046	20.486.185 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		723.130	0
	29/2/2024	E-0001102	20.486.185 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	623.700
	29/2/2024	B-0000046	20.486.185 -4	2141102001	Fondos Propios		0	99.430
<b>21 - 1.103</b>	DP-1131 SEPULVEDA ROJAS CLAUDIA ROXANA							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	B-0000005	12.520.400 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001103	12.520.400 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000005	12.520.400 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.104</b>	DP-1097 SILVA ALVAREZ BARBARA BELEN							
	29/2/2024	B-0000062	19.322.097 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		524.521	0
	29/2/2024	E-0001104	19.322.097 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	452.399
	29/2/2024	B-0000062	19.322.097 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	72.122
<b>21 - 1.105</b>	DP-1136 SOLER ANAIS EDUARDO ABDON							
	29/2/2024	B-0000203	7.660.874 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001105	7.660.874 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000203	7.660.874 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.106</b>	DP-857 SUAZO FLORES ROSENDO VLADIMIR							
	29/2/2024	B-0000191	10.866.688 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		196.493	0
	29/2/2024	E-0001106	10.866.688 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	169.475
	29/2/2024	B-0000191	10.866.688 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	27.018
<b>21 - 1.107</b>	DP-938 TAPIA LOPEZ DANIELA ALEXANDRA							
	29/2/2024	B-0000034	19.698.411 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		869.785	0
	29/2/2024	E-0001107	19.698.411 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	750.190
	29/2/2024	B-0000034	19.698.411 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	119.595
<b>21 - 1.108</b>	DP-1058 TAPIA PASTEN RODRIGO ESTEPHAN							
	29/2/2024	B-0000053	18.217.265 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001108	18.217.265 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000053	18.217.265 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.109</b>	DP-1135 TOLEDO CALDERON MAURICIO DEL ROSARIO							
	29/2/2024	B-0000077	7.187.884 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		730.486	0
	29/2/2024	E-0001109	7.187.884 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	630.044
	29/2/2024	B-0000077	7.187.884 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	100.442
<b>21 - 1.110</b>	DP-880 TORO RIVEROS MATIAS ENRIQUE							
	29/2/2024	B-0000004	19.661.615 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		756.521	0
	29/2/2024	E-0001110	19.661.615 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	652.499
	29/2/2024	B-0000004	19.661.615 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	104.022
<b>21 - 1.111</b>	DP-998 TORRES CONCHA FRANCISCO JAVIER							
	29/2/2024	B-0000035	20.486.181 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		634.466	0
	29/2/2024	E-0001111	20.486.181 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	547.227
	29/2/2024	B-0000035	20.486.181 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	87.239
<b>21 - 1.112</b>	DP-958 TORRES MEDINA LORENZO ROBERTO							
	29/2/2024	B-0000102	6.272.927 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		773.337	0
	29/2/2024	E-0001112	6.272.927 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	667.003
	29/2/2024	B-0000102	6.272.927 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	106.334
<b>21 - 1.113</b>	DP-877 TORRES TRASLAVIÑA ELENA DEL CARMEN							
	29/2/2024	B-0000110	7.913.887 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		606.836	0
	29/2/2024	E-0001113	7.913.887 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	523.396
	29/2/2024	B-0000110	7.913.887 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	83.440
<b>21 - 1.114</b>	DP-1159 TRONCOSO SAN MARTIN WALTON ANTONIO							
	29/2/2024	B-0000198	8.045.522 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		595.130	0
	29/2/2024	E-0001114	8.045.522 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	513.300
	29/2/2024	B-0000198	8.045.522 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	81.830
<b>21 - 1.115</b>	DP-920 TRONCOSO PEÑA SEBASTIAN ALEJANDRO							
	29/2/2024	B-0000005	16.129.383 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		564.341	0
	29/2/2024	E-0001115	16.129.383 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	486.744
	29/2/2024	B-0000005	16.129.383 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	77.597
<b>21 - 1.116</b>	DP-927 URQUIETA ROJAS IRIS MEDELI							
	29/2/2024	B-0000254	7.963.894 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		529.358	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	E-0001116	7.963.894 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	456.571
	29/2/2024	B-0000254	7.963.894 -3	2141102001	Fondos Propios		0	72.787
<b>21 - 1.117</b>	DP-1096 URIBE JOFRE DANIEL RODRIGO							
	29/2/2024	B-0000064	14.401.053 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		567.620	0
	29/2/2024	E-0001117	14.401.053 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	489.572
	29/2/2024	B-0000064	14.401.053 -1	2141102001	Fondos Propios		0	78.048
<b>21 - 1.118</b>	DP-871 VALDES HERRERA ENRIQUE ORLANDO							
	29/2/2024	B-0000195	9.251.765 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		354.947	0
	29/2/2024	E-0001118	9.251.765 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	306.142
	29/2/2024	B-0000195	9.251.765 -9	2141102001	Fondos Propios		0	48.805
<b>21 - 1.119</b>	DP-1069 VALDES JERALDO MAITE ANTONIA							
	29/2/2024	B-0000003	21.597.404 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		757.361	0
	29/2/2024	E-0001119	21.597.404 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	653.224
	29/2/2024	B-0000003	21.597.404 -9	2141102001	Fondos Propios		0	104.137
<b>21 - 1.120</b>	DP-1132 VALDES JERALDO ROCIO BELEN							
	29/2/2024	B-0000011	20.538.659 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		512.894	0
	29/2/2024	E-0001120	20.538.659 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	442.371
	29/2/2024	B-0000011	20.538.659 -9	2141102001	Fondos Propios		0	70.523
<b>21 - 1.121</b>	DP-900 VALDIVIA SOLAR LEONEL							
	29/2/2024	B-0000019	21.240.826 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		718.696	0
	29/2/2024	E-0001121	21.240.826 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	619.875
	29/2/2024	B-0000019	21.240.826 -3	2141102001	Fondos Propios		0	98.821
<b>21 - 1.122</b>	DP-1068 VALDES JERALDO CONSUELO ISABEL							
	29/2/2024	B-0000025	19.037.184 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		868.404	0
	29/2/2024	E-0001122	19.037.184 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	748.998
	29/2/2024	B-0000025	19.037.184 -0	2141102001	Fondos Propios		0	119.406
<b>21 - 1.123</b>	DP-1089 VALDIVIA PIÑONES JENIFER EMILY ADA							
	29/2/2024	B-0000096	17.818.824 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		851.620	0
	29/2/2024	E-0001123	17.818.824 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	734.522
	29/2/2024	B-0000096	17.818.824 -0	2141102001	Fondos Propios		0	117.098
<b>21 - 1.124</b>	DP-936 VALENCIA ALVAREZ CAROLINA BEATRIZ							
	29/2/2024	B-0000218	16.867.544 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		589.809	0
	29/2/2024	E-0001124	16.867.544 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	508.710
	29/2/2024	B-0000218	16.867.544 -5	2141102001	Fondos Propios		0	81.099
<b>21 - 1.125</b>	DP-1017 VALENCIA ROJAS CHRISTOPHER DAVID							
	29/2/2024	B-0000059	17.453.192 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		635.115	0
	29/2/2024	E-0001125	17.453.192 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	547.787
	29/2/2024	B-0000059	17.453.192 -7	2141102001	Fondos Propios		0	87.328
<b>21 - 1.126</b>	DP-913 VARGAS MUÑOZ CLAUDIA PAOLA							
	29/2/2024	B-0000315	11.806.053 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	29/2/2024	E-0001126	11.806.053 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	29/2/2024	B-0000315	11.806.053 -9	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
<b>21 - 1.127</b>	DP-1007 VARGAS RAMIREZ CAMILA							
	29/2/2024	B-0000057	16.420.066 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		662.534	0
	29/2/2024	E-0001127	16.420.066 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	571.436
	29/2/2024	B-0000057	16.420.066 -3	2141102001	Fondos Propios		0	91.098
<b>21 - 1.128</b>	DP-1167 VALENCIA ALVAREZ FERNANDO ESTEBAN							
	29/2/2024	B-0000096	17.410.188 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		200.000	0
	29/2/2024	E-0001128	17.410.188 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	166.500
	29/2/2024	B-0000096	17.410.188 -4	2141102001	Fondos Propios		0	27.500
	29/2/2024	B-0000096	17.410.188 -4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	6.000
<b>21 - 1.129</b>	DP-888 VEGA AGUILERA JUAN DE DIOS							
	29/2/2024	B-0000118	5.750.557 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		217.545	0



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	E-0001129	5.750.557 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	187.633
	29/2/2024	B-0000118	5.750.557 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	29.912
<b>21 - 1.130</b>	DP-1008 VARAS GALLEGUILLOS GEORGINA AGUSTINA DEL T.							
	29/2/2024	B-0000097	6.788.597 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001130	6.788.597 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000097	6.788.597 - K	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.131</b>	DP-1160 VEAS ROJAS KARINA ANDREA							
	29/2/2024	B-0000238	17.799.817 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		569.249	0
	29/2/2024	E-0001131	17.799.817 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	490.977
	29/2/2024	B-0000238	17.799.817 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	78.272
<b>21 - 1.132</b>	DP-1162 VEGA BARRAZA GILBERTO ALEJANDRO							
	29/2/2024	B-0000140	18.352.789 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.159.420	0
	29/2/2024	E-0001132	18.352.789 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.000.000
	29/2/2024	B-0000140	18.352.789 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	159.420
<b>21 - 1.133</b>	DP-1179 VELASQUEZ ANGEL GRINELDO ANTOLÍN							
	29/2/2024	B-0000230	10.887.960 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		653.635	0
	29/2/2024	E-0001133	10.887.960 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	563.760
	29/2/2024	B-0000230	10.887.960 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	89.875
<b>21 - 1.134</b>	DP-1088 VENEGAS FREDES JOAQUIN ANDRES							
	29/2/2024	B-0000001	21.755.246 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001134	21.755.246 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000001	21.755.246 - K	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.135</b>	DP-939 VICUÑA VALDIVIA SEBASTIAN ANDRES							
	29/2/2024	B-0000548	15.052.429 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.895.976	0
	29/2/2024	E-0001135	15.052.429 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.635.279
	29/2/2024	B-0000548	15.052.429 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	260.697
<b>21 - 1.136</b>	DP-1009 VIGORENA TORRES YORDANA ELENA							
	29/2/2024	B-0000098	13.176.230 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	E-0001136	13.176.230 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	29/2/2024	B-0000098	13.176.230 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.137</b>	DP-959 VILLEGAS VALENZUELA CARMEN OMARA							
	29/2/2024	B-0000178	6.940.593 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		512.186	0
	29/2/2024	E-0001137	6.940.593 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	441.760
	29/2/2024	B-0000178	6.940.593 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	70.426
<b>21 - 1.138</b>	DP-954 ZAMBRA VILLARROEL ROXANA DEL CARMEN							
	29/2/2024	B-0000127	15.594.686 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.043.478	0
	29/2/2024	E-0001138	15.594.686 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	900.000
	29/2/2024	B-0000127	15.594.686 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	143.478
<b>21 - 1.139</b>	DP-848 ZARATE MUNIZAGA GEORGETTE PAULINA							
	29/2/2024	B-0000106	15.036.923 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		346.707	0
	29/2/2024	E-0001139	15.036.923 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	299.035
	29/2/2024	B-0000106	15.036.923 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	47.672
<b>21 - 1.140</b>	DP-1019 ALVAREZ LAZO CRISTINA DE LOS ANGELES							
	29/2/2024	B-0000014	19.322.120 - 3	1140513004001	RRHH		579.711	0
	29/2/2024	E-0001140	19.322.120 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	500.001
	29/2/2024	B-0000014	19.322.120 - 3	2141102003	FONDO TERCEROS		0	79.710
<b>21 - 1.141</b>	DP-894 ALCAYAGA RIVERA GUIDO NIBALDO							
	29/2/2024	B-0000340	13.826.737 - 7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.204.200	0
	29/2/2024	E-0001141	13.826.737 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.002.496
	29/2/2024	B-0000340	13.826.737 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	165.578
	29/2/2024	B-0000340	13.826.737 - 7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	36.126
<b>21 - 1.142</b>	DP-1020 ALVAREZ VARELA JUAN PABLO							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	B-0000096	16.527.219 - 6	1140513004001	RRHH		1.290.627	0
	29/2/2024	E-0001142	16.527.219 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.113.166
	29/2/2024	B-0000096	16.527.219 - 6	2141102003	FONDO TERCEROS		0	177.461
<b>21 - 1.143</b>	DP-1043 ARAYA INOSTROZA PEDRO FRANCISCO							
	29/2/2024	B-0000009	16.954.033 - 0	1140524002001001	Recursos Humanos		900.000	0
	29/2/2024	E-0001143	16.954.033 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	776.250
	29/2/2024	B-0000009	16.954.033 - 0	2141102003	FONDO TERCEROS		0	123.750
<b>21 - 1.144</b>	DP-1023 CARRASCO GONZALEZ VALENTINA ALEJANDRA							
	29/2/2024	B-0000019	20.098.884 - 1	1140524002001001	Recursos Humanos		900.000	0
	29/2/2024	E-0001144	20.098.884 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	776.250
	29/2/2024	B-0000019	20.098.884 - 1	2141102003	FONDO TERCEROS		0	123.750
<b>21 - 1.145</b>	DP-1038 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA							
	29/2/2024	B-0000229	16.442.250 - K	1140543001001	Coordinador		406.944	0
	29/2/2024	E-0001145	16.442.250 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	338.781
	29/2/2024	B-0000229	16.442.250 - K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	55.955
	29/2/2024	B-0000229	16.442.250 - K	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	12.208
<b>21 - 1.146</b>	DP-1036 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA							
	29/2/2024	B-0000272	14.565.563 - 3	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		602.100	0
	29/2/2024	E-0001146	14.565.563 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	501.248
	29/2/2024	B-0000272	14.565.563 - 3	2141102003	FONDO TERCEROS		0	82.789
	29/2/2024	B-0000272	14.565.563 - 3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	18.063
<b>21 - 1.147</b>	DP-1021 DE LA PIEDRA AGUILERA CRISTOBAL FERNANDO							
	29/2/2024	B-0000150	15.053.359 - 7	1140524002001001	Recursos Humanos		980.000	0
	29/2/2024	E-0001147	15.053.359 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	845.250
	29/2/2024	B-0000150	15.053.359 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	134.750
<b>21 - 1.148</b>	DP-1026 DIAZ TOLEDO DIEGO NICOLAS							
	29/2/2024	B-0000025	19.984.001 - 0	1140524002001001	Recursos Humanos		900.000	0
	29/2/2024	E-0001148	19.984.001 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	776.250
	29/2/2024	B-0000025	19.984.001 - 0	2141102003	FONDO TERCEROS		0	123.750
<b>21 - 1.149</b>	DP-1039 FERNANDEZ ARAYA KAREN							
	29/2/2024	B-0000269	15.007.508 - 4	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.171.300	0
	29/2/2024	E-0001149	15.007.508 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	975.107
	29/2/2024	B-0000269	15.007.508 - 4	2141102003	FONDO TERCEROS		0	161.054
	29/2/2024	B-0000269	15.007.508 - 4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	35.139
<b>21 - 1.150</b>	DP-892 GALAZ GONZALEZ HAILYN							
	29/2/2024	B-0000099	18.002.083 - 7	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		920.000	0
	29/2/2024	E-0001150	18.002.083 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	793.500
	29/2/2024	B-0000099	18.002.083 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	126.500
<b>21 - 1.151</b>	DP-1028 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE							
	29/2/2024	B-0000109	16.186.054 - 9	1140545001	Recursos Humanos		1.353.252	0
	29/2/2024	E-0001151	16.186.054 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.167.180
	29/2/2024	B-0000109	16.186.054 - 9	2141102003	FONDO TERCEROS		0	186.072
<b>21 - 1.152</b>	DP-1027 MENA GUERRERO ALEJANDRA JACQUELINE DE LOURDES							
	29/2/2024	B-0000061	10.348.287 - 9	1140545001	Recursos Humanos		1.038.776	0
	29/2/2024	E-0001152	10.348.287 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	895.944
	29/2/2024	B-0000061	10.348.287 - 9	2141102003	FONDO TERCEROS		0	142.832
<b>21 - 1.153</b>	DP-1037 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA							
	29/2/2024	B-0000132	18.217.324 - K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.152.873	0
	29/2/2024	E-0001153	18.217.324 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	994.353
	29/2/2024	B-0000132	18.217.324 - K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	158.520
<b>21 - 1.154</b>	DP-893 ROJAS ARAYA CARMEN LUZ							
	29/2/2024	B-0000287	9.078.315 - 7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.204.200	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	E-0001154	9.078.315 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.002.496
	29/2/2024	B-0000287	9.078.315 - 7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	165.578
	29/2/2024	B-0000287	9.078.315 - 7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	36.126
<b>21 - 1.155</b>	DP-1040 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE							
	29/2/2024	B-0000068	18.493.952 - 5	1140524002001001	Recursos Humanos		700.000	0
	29/2/2024	E-0001155	18.493.952 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	29/2/2024	B-0000068	18.493.952 - 5	2141102003	FONDO TERCEROS		0	96.250
<b>21 - 1.156</b>	DP-1035 VALENCIA ALVAREZ FERNANDO ESTEBAN							
	29/2/2024	B-0000097	17.410.188 - 4	1140543001002	Otros Recursos Humanos		206.944	0
	29/2/2024	E-0001156	17.410.188 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	172.281
	29/2/2024	B-0000097	17.410.188 - 4	2141102003	FONDO TERCEROS		0	28.455
	29/2/2024	B-0000097	17.410.188 - 4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	6.208
<b>21 - 1.157</b>	DP-895 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE							
	29/2/2024	B-0000151	17.625.484 - K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		1.152.873	0
	29/2/2024	E-0001157	17.625.484 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	994.353
	29/2/2024	B-0000151	17.625.484 - K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	158.520
<b>21 - 1.158</b>	DP-1033 JIMENEZ FIGUEROA JOSE PATRICIO							
	29/2/2024	B-0000045	18.823.915 - 3	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		700.000	0
	29/2/2024	E-0001158	18.823.915 - 3	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	603.750
	29/2/2024	B-0000045	18.823.915 - 3	2141102002	OPD		0	96.250
<b>21 - 1.159</b>	DP-1031 MADRID ARAYA FRANCISCA ALEXANDRA							
	29/2/2024	B-0000045	19.348.999 - 0	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		859.137	0
	29/2/2024	E-0001159	19.348.999 - 0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	741.006
	29/2/2024	B-0000045	19.348.999 - 0	2141102002	OPD		0	118.131
<b>21 - 1.160</b>	DP-1032 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA							
	29/2/2024	B-0000061	17.367.971 - 8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		1.166.212	0
	29/2/2024	E-0001160	17.367.971 - 8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	1.005.858
	29/2/2024	B-0000061	17.367.971 - 8	2141102002	OPD		0	160.354
<b>21 - 1.161</b>	DP-1029 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA							
	29/2/2024	B-0000022	19.507.138 - 1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		994.309	0
	29/2/2024	E-0001161	19.507.138 - 1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	857.592
	29/2/2024	B-0000022	19.507.138 - 1	2141102002	OPD		0	136.717
<b>21 - 1.162</b>	DP-1034 PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA							
	29/2/2024	B-0000150	11.935.331 - 9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		503.195	0
	29/2/2024	E-0001162	11.935.331 - 9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	434.006
	29/2/2024	B-0000150	11.935.331 - 9	2141102002	OPD		0	69.189
<b>21 - 1.163</b>	DP-1022 SAAVEDRA BARRERA GERALDY ANDREA							
	29/2/2024	B-0000022	19.873.219 - 2	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		716.209	0
	29/2/2024	E-0001163	19.873.219 - 2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	617.730
	29/2/2024	B-0000022	19.873.219 - 2	2141102002	OPD		0	98.479
<b>21 - 1.164</b>	DP-1030 SANTANDER ASTORGA SKARLETT VANESSA							
	29/2/2024	B-0000026	18.757.030 - 1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		994.309	0
	29/2/2024	E-0001164	18.757.030 - 1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		0	857.592
	29/2/2024	B-0000026	18.757.030 - 1	2141102002	OPD		0	136.717
<b>21 - 1.165</b>	DP-1011 PEREZ TAPIA NUVA							
	29/2/2024	B-0000127	10.334.309 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	29/2/2024	C-5737427	10.334.309 - 7	1110201	Fondos Propios		0	431.250
	29/2/2024	B-0000127	10.334.309 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
<b>21 - 1.166</b>	DP-1014 LARRONDO FLORES VALENTINA MAGALY							
	29/2/2024	B-0000086	16.701.711 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		904.348	0
	29/2/2024	C-5737428	16.701.711 - 8	1110201	Fondos Propios		0	780.000
	29/2/2024	B-0000086	16.701.711 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	124.348
<b>21 - 1.167</b>	DP-878 HUERTA RICO ERNESTO JOSE							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	B-0000108	6.707.636 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.045.869	0
	29/2/2024	C-5737429	6.707.636 -2	1110201	Fondos Propios		0	902.062
	29/2/2024	B-0000108	6.707.636 -2	2141102001	Fondos Propios		0	143.807
<b>21 - 1.168</b>	DP-1025 ARAYA LEMUS ENRIQUE ANTONIO							
	29/2/2024			2152103004001	Sueldos		920.000	0
	29/2/2024			2152103004001	Sueldos		3.000.000	0
	29/2/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		39.344	0
	29/2/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		154.800	0
	29/2/2024			2152103004003	Remuneraciones Variables		121.643	0
	29/2/2024	C-5737433	7.461.411 -6	1110201	Fondos Propios		0	376.464
	29/2/2024	T-7033949	22.413.707 -9	1110201	Fondos Propios		0	2.343.023
	29/2/2024	T-7088026	19.983.765 -6	1110201	Fondos Propios		0	443.838
	29/2/2024	R-0000002	76.240.079 -0	21410	Retenciones Previsionales		0	477.900
	29/2/2024	R-0000002	96.522.500 -5	21410	Retenciones Previsionales		0	210.000
	29/2/2024	R-0000002	96.929.390 -0	21410	Retenciones Previsionales		0	103.916
	29/2/2024	R-0000002	98.000.400 -7	21410	Retenciones Previsionales		0	92.713
	29/2/2024	R-0000002	98.001.200 -K	21410	Retenciones Previsionales		0	51.336
	29/2/2024	R-0000002	60.805.000 -0	2141101	Impuesto Unico		0	82.347
	29/2/2024	R-0000002	1 -9	21412	Retenciones Voluntarias		0	54.250
	29/2/2024			11406	Anticipos Previsionales		20.328	0
	29/2/2024			21410	Retenciones Previsionales		0	20.328
<b>21 - 1.169</b>	DP-1195 PERALTA GONZALEZ OSCIEL ERNESTO							
	29/2/2024		8.272.248 -3	1140513004002	OPERACIÓN		300.000	0
	29/2/2024	T-7091930	8.272.248 -3	1110201	Fondos Propios		0	300.000
<b>21 - 1.170</b>	DP-974 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	29/2/2024	F-0000007	77.802.015 -7	2152206999	Otros		1.555.003	0
	29/2/2024	T-7044051	77.802.015 -7	1110201	Fondos Propios		0	1.555.003
<b>21 - 1.171</b>	DP-993 MENDOZA RAMOS AGUSTIN PASCUAL							
	29/2/2024		7.596.230 -4	2152602	Compensaciones por daños a terceros		4.320.000	0
	29/2/2024	C-5737431	7.596.230 -4	1110201	Fondos Propios		0	4.320.000
<b>21 - 1.172</b>	DP-1206 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR							
	29/2/2024			2152104003001	Diets de Concejales		6.098.994	0
	29/2/2024	C-5737432	9.744.391 -2	1110201	Fondos Propios		0	998.346
	29/2/2024	T-7085845	10.179.181 -5	1110201	Fondos Propios		0	998.346
	29/2/2024	T-7085837	13.745.530 -7	1110201	Fondos Propios		0	998.346
	29/2/2024	T-7085832	14.406.437 -2	1110201	Fondos Propios		0	998.346
	29/2/2024	T-7085835	12.171.950 -9	1110201	Fondos Propios		0	998.346
	29/2/2024	T-7085830	15.969.405 -4	1110201	Fondos Propios		0	998.346
	29/2/2024	R-0000002	70.285.100 -9	21410	Retenciones Previsionales		0	76.488
	29/2/2024	R-0000002	60.805.000 -0	2141101	Impuesto Unico		0	32.430
<b>21 - 1.173</b>	DP-1143 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA							
	29/2/2024	B-0204595	72.827.600 -2	2152205002	Agua		57.500	0
	29/2/2024	T-7032584	72.827.600 -2	1110201	Fondos Propios		0	57.500
<b>21 - 1.174</b>	DP-1166 TAPIA ECHEVERRIA MARCIAL ANDRES							
	29/2/2024	D-0000850	20.232.840 -7	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de		115.000	0
	29/2/2024	C-5871307	20.232.840 -7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.000
<b>21 - 1.175</b>	DP-1078 SARRIA PASTEN INGRID VIVIANA							
	29/2/2024		17.011.940 -1	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		115.000	0
	29/2/2024	C-5871308	17.011.940 -1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.000
<b>21 - 1.176</b>	DP-1165 ANGEL ARANCIBIA VALESKA SOLEDAD							
	29/2/2024	D-0000850	20.166.861 -1	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		115.000	0
	29/2/2024	C-5871309	20.166.861 -1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
23 - 62								
	29/2/2024	E-0000882	15.025.283 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		698.254	0
	29/2/2024	E-0000883	18.025.964 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		735.650	0
	29/2/2024	E-0000884	17.827.615 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		443.699	0
	29/2/2024	E-0000885	14.239.041 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		163.580	0
	29/2/2024	E-0000887	9.315.901 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		761.081	0
	29/2/2024	E-0000888	19.698.536 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		619.875	0
	29/2/2024	E-0000889	18.316.654 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		438.068	0
	29/2/2024	E-0000890	18.583.435 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		520.583	0
	29/2/2024	E-0000891	21.665.916 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000892	15.036.783 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		565.500	0
	29/2/2024	E-0000893	12.576.691 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		490.977	0
	29/2/2024	E-0000894	14.238.900 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		550.000	0
	29/2/2024	E-0000895	14.239.176 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000896	19.322.187 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		447.924	0
	29/2/2024	E-0000897	9.630.033 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		544.741	0
	29/2/2024	E-0000898	14.044.829 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		707.625	0
	29/2/2024	E-0000899	20.166.861 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000900	13.976.828 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000901	15.034.849 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		506.513	0
	29/2/2024	E-0000902	17.193.361 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		420.862	0
	29/2/2024	E-0000903	13.745.411 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		499.565	0
	29/2/2024	E-0000904	14.239.166 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		494.799	0
	29/2/2024	E-0000905	19.258.465 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		672.750	0
	29/2/2024	E-0000906	11.935.433 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.060.455	0
	29/2/2024	E-0000907	15.969.422 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		480.747	0
	29/2/2024	E-0000908	7.453.355 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		544.049	0
	29/2/2024	E-0000909	10.703.492 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		546.142	0
	29/2/2024	E-0000910	18.823.622 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		382.322	0
	29/2/2024	E-0000911	8.928.039 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000912	15.969.437 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		514.637	0
	29/2/2024	E-0000913	10.176.388 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		179.042	0
	29/2/2024	E-0000914	21.102.660 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000915	12.814.789 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		452.400	0
	29/2/2024	E-0000916	7.863.979 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		532.928	0
	29/2/2024	E-0000917	18.823.570 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		785.934	0
	29/2/2024	E-0000918	12.576.750 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		640.130	0
	29/2/2024	E-0000919	18.740.141 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		679.850	0
	29/2/2024	E-0000920	17.847.058 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		601.390	0
	29/2/2024	E-0000921	6.665.851 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		510.686	0
	29/2/2024	E-0000922	20.262.315 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		668.645	0
	29/2/2024	E-0000923	10.038.679 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		312.722	0
	29/2/2024	E-0000924	11.618.275 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		634.789	0
	29/2/2024	E-0000925	13.176.112 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		454.613	0
	29/2/2024	E-0000926	7.386.693 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000927	4.644.206 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		505.749	0
	29/2/2024	E-0000928	18.138.243 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		692.235	0
	29/2/2024	E-0000929	18.759.066 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		471.480	0
	29/2/2024	E-0000930	20.885.366 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		185.091	0
	29/2/2024	E-0000931	16.867.412 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		807.901	0
	29/2/2024	E-0000932	16.527.184 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		362.250	0
	29/2/2024	E-0000933	8.997.554 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000934	10.941.465 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		829.693	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	E-0000935	19.321.865 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	29/2/2024	E-0000936	5.440.213 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000937	16.527.449 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		185.091	0
	29/2/2024	E-0000938	9.103.795 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		571.883	0
	29/2/2024	E-0000939	19.698.181 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	29/2/2024	E-0000940	13.359.624 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		297.436	0
	29/2/2024	E-0000941	9.045.560 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000942	14.400.286 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		536.106	0
	29/2/2024	E-0000943	19.864.470 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		517.041	0
	29/2/2024	E-0000944	10.281.721 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		103.225	0
	29/2/2024	E-0000945	7.499.834 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		472.557	0
	29/2/2024	E-0000946	6.964.584 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		499.565	0
	29/2/2024	E-0000947	15.037.125 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		477.337	0
	29/2/2024	E-0000948	14.400.251 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		452.400	0
	29/2/2024	E-0000949	19.321.830 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		185.091	0
	29/2/2024	E-0000950	7.755.715 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		551.471	0
	29/2/2024	E-0000951	19.041.754 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		263.062	0
	29/2/2024	E-0000952	19.983.871 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		560.625	0
	29/2/2024	E-0000953	19.983.871 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		560.625	0
	29/2/2024	E-0000954	7.534.108 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000955	11.511.257 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000956	21.863.515 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		619.875	0
	29/2/2024	E-0000957	19.983.763 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		320.601	0
	29/2/2024	E-0000958	11.611.555 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		694.950	0
	29/2/2024	E-0000959	18.477.812 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000960	10.238.226 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		513.452	0
	29/2/2024	E-0000961	14.400.121 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		547.787	0
	29/2/2024	E-0000962	15.560.091 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	29/2/2024	E-0000963	17.410.065 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		517.500	0
	29/2/2024	E-0000964	13.459.640 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		691.433	0
	29/2/2024	E-0000965	13.531.784 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		134.430	0
	29/2/2024	E-0000966	7.948.734 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		612.059	0
	29/2/2024	E-0000967	13.826.941 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		494.799	0
	29/2/2024	E-0000968	15.003.182 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		412.778	0
	29/2/2024	E-0000969	15.692.465 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		566.185	0
	29/2/2024	E-0000970	7.725.292 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		549.193	0
	29/2/2024	E-0000971	7.725.291 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		657.340	0
	29/2/2024	E-0000972	15.673.110 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		650.760	0
	29/2/2024	E-0000973	19.662.213 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		425.987	0
	29/2/2024	E-0000974	9.792.940 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		498.257	0
	29/2/2024	E-0000975	6.485.012 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		423.355	0
	29/2/2024	E-0000976	16.527.322 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		432.669	0
	29/2/2024	E-0000977	13.425.689 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		766.263	0
	29/2/2024	E-0000978	18.324.575 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		629.088	0
	29/2/2024	E-0000979	15.802.655 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		841.220	0
	29/2/2024	E-0000980	14.400.214 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		496.808	0
	29/2/2024	E-0000981	17.174.555 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		493.210	0
	29/2/2024	E-0000982	10.246.340 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		501.829	0
	29/2/2024	E-0000983	7.737.078 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		457.068	0
	29/2/2024	E-0000984	8.626.310 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		669.693	0
	29/2/2024	E-0000985	11.326.702 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000986	16.527.171 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000987	19.698.295 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	E-0000988	12.803.345 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		460.290	0
	29/2/2024	E-0000989	15.036.674 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000990	5.739.636 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000991	11.380.787 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		356.718	0
	29/2/2024	E-0000992	12.171.934 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		103.129	0
	29/2/2024	E-0000993	17.962.221 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	29/2/2024	E-0000994	11.509.673 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		443.745	0
	29/2/2024	E-0000995	18.217.561 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0000996	7.809.330 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		453.492	0
	29/2/2024	E-0000997	8.019.055 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		496.115	0
	29/2/2024	E-0000998	7.353.111 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		447.137	0
	29/2/2024	E-0000999	13.975.791 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.118.194	0
	29/2/2024	E-0001000	9.402.844 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		556.759	0
	29/2/2024	E-0001001	19.322.250 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	29/2/2024	E-0001002	19.506.377 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		602.006	0
	29/2/2024	E-0001003	15.771.654 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		163.580	0
	29/2/2024	E-0001004	15.037.000 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		297.414	0
	29/2/2024	E-0001005	13.224.040 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		642.453	0
	29/2/2024	E-0001006	5.252.593 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001007	17.409.720 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001008	15.745.340 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		300.000	0
	29/2/2024	E-0001009	17.827.620 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001010	16.527.500 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		173.564	0
	29/2/2024	E-0001011	9.763.222 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		238.472	0
	29/2/2024	E-0001012	10.865.374 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001013	12.213.665 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		572.528	0
	29/2/2024	E-0001014	12.612.741 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		505.447	0
	29/2/2024	E-0001015	7.998.689 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		698.254	0
	29/2/2024	E-0001016	8.081.992 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		722.608	0
	29/2/2024	E-0001017	7.697.497 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		699.399	0
	29/2/2024	E-0001018	7.187.294 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		439.834	0
	29/2/2024	E-0001019	17.367.971 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		27.358	0
	29/2/2024	E-0001020	18.477.826 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	29/2/2024	E-0001021	13.574.247 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	29/2/2024	E-0001022	12.620.412 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		600.000	0
	29/2/2024	E-0001023	16.308.617 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		405.928	0
	29/2/2024	E-0001024	20.127.077 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		641.565	0
	29/2/2024	E-0001025	10.940.814 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		500.987	0
	29/2/2024	E-0001027	12.638.681 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		832.821	0
	29/2/2024	E-0001028	19.167.570 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		592.606	0
	29/2/2024	E-0001029	19.149.270 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001030	7.454.273 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		470.968	0
	29/2/2024	E-0001031	18.477.590 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		490.977	0
	29/2/2024	E-0001032	11.617.308 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		560.712	0
	29/2/2024	E-0001033	21.042.001 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001034	16.847.930 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	29/2/2024	E-0001035	19.983.940 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		721.643	0
	29/2/2024	E-0001036	19.124.844 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		619.875	0
	29/2/2024	E-0001037	14.239.033 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001038	10.641.922 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.123.531	0
	29/2/2024	E-0001039	19.698.503 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		435.000	0
	29/2/2024	E-0001040	14.239.266 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		452.400	0
	29/2/2024	E-0001041	4.642.233 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		666.690	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	E-0001042	15.037.844 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001043	8.958.724 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		584.423	0
	29/2/2024	E-0001044	19.454.226 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		619.411	0
	29/2/2024	E-0001045	9.996.371 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		221.070	0
	29/2/2024	E-0001046	18.923.361 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		238.472	0
	29/2/2024	E-0001047	14.536.792 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		92.313	0
	29/2/2024	E-0001048	7.356.965 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		725.583	0
	29/2/2024	E-0001049	7.624.626 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		530.293	0
	29/2/2024	E-0001050	13.164.576 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		100.777	0
	29/2/2024	E-0001051	13.164.576 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		100.777	0
	29/2/2024	E-0001052	8.501.671 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		345.000	0
	29/2/2024	E-0001053	7.868.514 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		416.250	0
	29/2/2024	E-0001054	16.184.592 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		844.413	0
	29/2/2024	E-0001055	8.521.978 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		613.953	0
	29/2/2024	E-0001056	10.182.082 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		625.994	0
	29/2/2024	E-0001057	11.380.819 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		572.377	0
	29/2/2024	E-0001058	7.590.444 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		470.968	0
	29/2/2024	E-0001059	15.051.443 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		513.300	0
	29/2/2024	E-0001060	13.533.368 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		455.705	0
	29/2/2024	E-0001061	12.814.417 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		461.436	0
	29/2/2024	E-0001062	13.533.185 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		49.038	0
	29/2/2024	E-0001063	17.410.017 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		163.580	0
	29/2/2024	E-0001064	18.316.598 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		567.556	0
	29/2/2024	E-0001065	18.823.890 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		541.210	0
	29/2/2024	E-0001066	15.036.915 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		613.720	0
	29/2/2024	E-0001067	9.391.780 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		494.799	0
	29/2/2024	E-0001068	17.828.060 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		875.363	0
	29/2/2024	E-0001069	19.698.382 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		611.250	0
	29/2/2024	E-0001070	12.171.123 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		483.678	0
	29/2/2024	E-0001071	15.697.565 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		930.782	0
	29/2/2024	E-0001072	14.360.564 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		691.433	0
	29/2/2024	E-0001073	18.217.464 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		293.250	0
	29/2/2024	E-0001074	18.823.739 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		981.401	0
	29/2/2024	E-0001075	15.969.303 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		541.418	0
	29/2/2024	E-0001076	20.486.144 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	29/2/2024	E-0001077	6.530.477 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		536.685	0
	29/2/2024	E-0001078	20.175.803 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		215.625	0
	29/2/2024	E-0001079	19.983.776 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		474.375	0
	29/2/2024	E-0001080	19.826.346 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		500.000	0
	29/2/2024	E-0001081	12.942.025 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		474.146	0
	29/2/2024	E-0001082	8.180.847 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001083	13.874.790 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.387.931	0
	29/2/2024	E-0001084	18.217.407 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		451.834	0
	29/2/2024	E-0001085	12.814.500 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001086	17.410.010 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		672.750	0
	29/2/2024	E-0001087	21.102.622 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001088	13.175.902 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		143.863	0
	29/2/2024	E-0001089	10.224.810 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		783.779	0
	29/2/2024	E-0001090	15.037.192 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		670.100	0
	29/2/2024	E-0001091	15.037.450 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		241.500	0
	29/2/2024	E-0001092	9.826.047 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		549.763	0
	29/2/2024	E-0001093	17.938.348 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.040.266	0
	29/2/2024	E-0001094	14.400.296 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		325.343	0



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	E-0001095	17.998.510 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		418.380	0
	29/2/2024	E-0001096	19.258.429 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		922.875	0
	29/2/2024	E-0001097	17.011.940 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		194.084	0
	29/2/2024	E-0001098	18.217.681 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		317.215	0
	29/2/2024	E-0001099	20.957.365 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001100	12.576.905 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		461.436	0
	29/2/2024	E-0001101	17.846.807 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		385.893	0
	29/2/2024	E-0001102	20.486.185 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		623.700	0
	29/2/2024	E-0001103	12.520.400 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001104	19.322.097 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		452.399	0
	29/2/2024	E-0001105	7.660.874 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001106	10.866.688 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		169.475	0
	29/2/2024	E-0001107	19.698.411 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		750.190	0
	29/2/2024	E-0001108	18.217.265 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001109	7.187.884 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		630.044	0
	29/2/2024	E-0001110	19.661.615 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		652.499	0
	29/2/2024	E-0001111	20.486.181 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		547.227	0
	29/2/2024	E-0001112	6.272.927 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		667.003	0
	29/2/2024	E-0001113	7.913.887 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		523.396	0
	29/2/2024	E-0001114	8.045.522 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		513.300	0
	29/2/2024	E-0001115	16.129.383 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		486.744	0
	29/2/2024	E-0001116	7.963.894 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		456.571	0
	29/2/2024	E-0001117	14.401.053 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		489.572	0
	29/2/2024	E-0001118	9.251.765 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		306.142	0
	29/2/2024	E-0001119	21.597.404 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		653.224	0
	29/2/2024	E-0001120	20.538.659 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		442.371	0
	29/2/2024	E-0001121	21.240.826 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		619.875	0
	29/2/2024	E-0001122	19.037.184 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		748.998	0
	29/2/2024	E-0001123	17.818.824 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		734.522	0
	29/2/2024	E-0001124	16.867.544 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		508.710	0
	29/2/2024	E-0001125	17.453.192 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		547.787	0
	29/2/2024	E-0001126	11.806.053 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	29/2/2024	E-0001127	16.420.066 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		571.436	0
	29/2/2024	E-0001128	17.410.188 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		166.500	0
	29/2/2024	E-0001129	5.750.557 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		187.633	0
	29/2/2024	E-0001130	6.788.597 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001131	17.799.817 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		490.977	0
	29/2/2024	E-0001132	18.352.789 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.000.000	0
	29/2/2024	E-0001133	10.887.960 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		563.760	0
	29/2/2024	E-0001134	21.755.246 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001135	15.052.429 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.635.279	0
	29/2/2024	E-0001136	13.176.230 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	29/2/2024	E-0001137	6.940.593 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		441.760	0
	29/2/2024	E-0001138	15.594.686 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		900.000	0
	29/2/2024	E-0001139	15.036.923 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		299.035	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	131.916.944
	29/2/2024	E-0001140	19.322.120 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		500.001	0
	29/2/2024	E-0001141	13.826.737 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.002.496	0
	29/2/2024	E-0001142	16.527.219 - 6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.113.166	0
	29/2/2024	E-0001143	16.954.033 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		776.250	0
	29/2/2024	E-0001144	20.098.884 - 1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		776.250	0
	29/2/2024	E-0001145	16.442.250 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		338.781	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/2/2024	E-0001146	14.565.563 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		501.248	0
	29/2/2024	E-0001147	15.053.359 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		845.250	0
	29/2/2024	E-0001148	19.984.001 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		776.250	0
	29/2/2024	E-0001149	15.007.508 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		975.107	0
	29/2/2024	E-0001150	18.002.083 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		793.500	0
	29/2/2024	E-0001151	16.186.054 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.167.180	0
	29/2/2024	E-0001152	10.348.287 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		895.944	0
	29/2/2024	E-0001153	18.217.324 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		994.353	0
	29/2/2024	E-0001154	9.078.315 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.002.496	0
	29/2/2024	E-0001155	18.493.952 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	29/2/2024	E-0001156	17.410.188 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		172.281	0
	29/2/2024	E-0001157	17.625.484 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		994.353	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	14.228.656
<b>23 - 64</b>								
	29/2/2024	E-0001158	18.823.915 - 3	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		603.750	0
	29/2/2024	E-0001159	19.348.999 - 0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		741.006	0
	29/2/2024	E-0001160	17.367.971 - 8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		1.005.858	0
	29/2/2024	E-0001161	19.507.138 - 1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		857.592	0
	29/2/2024	E-0001162	11.935.331 - 9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		434.006	0
	29/2/2024	E-0001163	19.873.219 - 2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		617.730	0
	29/2/2024	E-0001164	18.757.030 - 1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD		857.592	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1110202	Banco OPD		0	5.117.534
<b>25 - 18</b>								
					PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2024			
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2152104003001	Diets de Concejales		0	6.098.994
	29/2/2024			53104	Otros Gastos en Personal		6.098.994	0
<b>30 - 101</b>								
					DEPOSITO DIA 29/02/2024			
	29/2/2024			1110201	Fondos Propios		68.187	0
	29/2/2024			1110201	Fondos Propios		706.559	0
	29/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		4.027.163	0
	29/2/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	4.801.909
	29/2/2024			1110201	Fondos Propios		537.147	0
	29/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.259.340	0
	29/2/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria		0	2.796.487
	29/2/2024			1110201	Fondos Propios		136.730	0
	29/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		48.275	0
	29/2/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	185.005
	29/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.138.139	0
	29/2/2024			1110197003	WebPay		0	2.138.139
<b>30 - 102</b>								
					TRANSBANK DIA 29/02/2024			
	29/2/2024			1110201	Fondos Propios		8.302.885	0
	29/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	938.254
	29/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	367.361
	29/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	167.183
	29/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.285.990
	29/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	942.644
	29/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	48.275
	29/2/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.553.178
<b>31 - 15</b>								
					REND. MES DE FEBRERO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			
	29/2/2024		75.294.700 - 7	2140501	Subsidio Agua Potable		9.572.133	0
	29/2/2024		75.294.700 - 7	1140501	Subsidio Agua Potable		0	9.572.133
<b>31 - 16</b>								
					REND. MES DE FEBRERO, PROGRAMA OPD			
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2140502	Oficina de Protección de Derechos del		12.628.844	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del		0	12.628.844

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>31 - 17</b>	REND. MES DE FEBRERO, PROGRAMA VINCULO 17 CONTINUIDAD							
	29/2/2024		18.002.083 - 7	2140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		920.000	0
	29/2/2024		18.002.083 - 7	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		0	920.000
	29/2/2024		18.002.083 - 7	2140507003001	Movilización equipo de trabajo		59.769	0
	29/2/2024		18.002.083 - 7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo		0	59.769
<b>31 - 18</b>	REND. MES DE FEBRERO, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO							
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2140513004001	RRHH		6.321.930	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1140513004001	RRHH		0	6.321.930
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2140513004002	OPERACIÓN		1.000.000	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1140513004002	OPERACIÓN		0	1.000.000
<b>31 - 19</b>	REND. MES DE FEBRERO, PROYECTO OBRAS DE URBANIZACION RED DE ALCANTARIL							
	29/2/2024		77.544.827 - K	2140513005	OBRAS DE URBANIZACION, RED		8.075.340	0
	29/2/2024		77.544.827 - K	1140513005	OBRAS DE URBANIZACION, RED		0	8.075.340
<b>31 - 20</b>	REND. MES DE FEBRERO, PROYECTO OBRAS DE URBANIZACION RED DE AGUA POTAB							
	29/2/2024		77.544.827 - K	2140513006	OBRAS DE URBANIZACION, RED		25.435.462	0
	29/2/2024		77.544.827 - K	1140513006	OBRAS DE URBANIZACION, RED		0	25.435.462
<b>31 - 21</b>	REND. MES DE FEBRERO, PROGRAMA EMPLEABILIDAD							
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o		10.176.677	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o		0	10.176.677
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2140520002001	Administración de áreas marinas,		8.185.187	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1140520002001	Administración de áreas marinas,		0	8.185.187
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2140520003001	Contribuir al sistema de operación de		2.133.958	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de		0	2.133.958
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		8.433.951	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		0	8.433.951
<b>31 - 22</b>	REND. MES DE FEBRERO, PROGRAMA VINCULO 18							
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		2.305.746	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		0	2.305.746
<b>31 - 23</b>	REND. MES DE FEBRERO, PROGRAMA CENTRO DIRUNO COMUNITARIO VICUÑA							
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2140524002001001	Recursos Humanos		7.392.515	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1140524002001001	Recursos Humanos		0	7.392.515
<b>31 - 24</b>	DEVOLUCION DE EXCEDENTES							
	29/2/2024		60.101.000 - 3	2140529001002	Inversión		790.340	0
	29/2/2024		60.101.000 - 3	1140529001002	Inversión		0	790.340
<b>31 - 25</b>	REND. MES DE FEBRERO, PROGRAMA HABITABILIDAD							
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2140531001001002	Servicios Especializados		1.400.000	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1140531001001002	Servicios Especializados		0	1.400.000
<b>31 - 26</b>	REND. MES DE FEBRERO, PROGRAMA PEQUEÑAS INICIATIVAS GENERADAS POR LOS							
	29/2/2024		13.886.358 - 1	2140537001001	Pequeñas iniciativas Generadas por los		2.889.320	0
	29/2/2024		13.886.358 - 1	1140537001001	Pequeñas Iniciativas Generadas por los		0	2.889.320
	29/2/2024		79.516.810 - 9	2140537001002	Otros Gastos		157.369	0
	29/2/2024		79.516.810 - 9	1140537001002	Otros Gastos		0	157.369
<b>31 - 27</b>	REND. MES DE FEBRERO, PROGRAMA AUTOCONSUMO							
	29/2/2024		16.442.250 - K	2140543001001	Coordinador		406.944	0
	29/2/2024		16.442.250 - K	1140543001001	Coordinador		0	406.944
	29/2/2024		17.410.188 - 4	2140543001002	Otros Recursos Humanos		206.944	0
	29/2/2024		17.410.188 - 4	1140543001002	Otros Recursos Humanos		0	206.944
<b>31 - 28</b>	REND. MES DE FEBRERO, PROGRAMA SENDA							
	29/2/2024			2140545001	Recursos Humanos		4.784.056	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1140545001	Recursos Humanos		0	4.784.056

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
<b>31 - 29</b>	REND. MES DE FEBRERO, PROGRAMA VINCULO EJE							
	29/2/2024		18.217.324 - K	2140547001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		700.000	0
	29/2/2024		18.217.324 - K	1140547001001	Monitores y Apoyo Psicosociales		0	700.000
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2140547003001	Movilizacion Equipo de Trabajo		138.940	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1140547003001	Movilizacion Equipo de Trabajo		0	138.940
<b>31 - 30</b>	REND. MES DE FEBRERO, PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR							
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2140562001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		9.567.800	0
	29/2/2024		69.040.500 - 8	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		0	9.567.800
<b>31 - 31</b>	REND. MES DE FEBRERO, PROYECTO ASISTENCIA TECNICA, BARRIO ESTACION LOS							
	29/2/2024		69.040.500 - 8	2140513008	ASISTENCIA TECNICA, BARRIO		5.000.000	0
	29/2/2024			1140513008	ASISTENCIA TECNICA, BARRIO		0	5.000.000
<b>32 - 22</b>	REND. SUBV AÑO 2023 CLUB DE HALTEROFILIA "LAS PATAGUAS" DE VICUÑA							
	29/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		500.000	0
	29/2/2024	D-0004730	65.192.009 - 4	1210601004317	Club de Halterofilia las pataguas de		0	500.000
<b>32 - 23</b>	REND. SUBV AÑO 2021 JUNTA DE VECINOS RIVADAVIA PARTE ALTA							
	29/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		400.000	0
	29/2/2024	D-0001067	65.718.900 - 6	1210601004089	Junta de Vecinos Parte Alta Rivadavia		0	400.000
<b>32 - 24</b>	REND. SUBV AÑO 2022 CLUB DE PATINAJE ARTISTICO SOCIAL Y CULTURAL ORION							
	29/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		400.000	0
	29/2/2024	D-0005392	65.163.898 - 4	1210601004200	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO		0	400.000
<b>32 - 25</b>	REND. MES DE NOVIEMBRE 2023 CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA							
	29/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		17.900.899	0
	29/2/2024		65.100.165 - K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de		0	17.900.899
<b>32 - 26</b>	REND. MES DE DICIEMBRE 2023 CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA							
	29/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		50.855.651	0
	29/2/2024		65.100.165 - K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de		0	50.855.651
<b>32 - 27</b>	REND. DEVOLUCION EXCEDENTE AÑO 2023 CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA							
	29/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		6.096	0
	29/2/2024		65.100.165 - K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de		0	6.096
<b>Total Diario</b>							<b>692.546.281</b>	<b>692.546.281</b>
<b>Total General</b>							<b>6.815.090.169</b>	<b>6.818.340.169</b>