

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
10-91	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/4/2024							
	1/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-2.367.398	0
	1/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-2.367.398	0
	1/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-3.945.652	0
	1/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-3.945.652	0
	1/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-73.170	0
	1/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	-73.170	0
	1/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	-121.949	0
	1/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	-121.949	0
	1/4/2024			12101	Deudores	mmarin	0	135.278
	1/4/2024			12101	Deudores	nacosta	0	135.278
	1/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	4.152.150	0
	1/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	4.152.150	0
	1/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	2.367.398	0
	1/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	2.367.398	0
	1/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	123.899	0
	1/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	123.899	0
	1/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	1.175	0
	1/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	1.175	0
	1/4/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	114	0
	1/4/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	nacosta	114	0
	1/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	565	0
	1/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	565	0
	1/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	744.048	0
	1/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	744.048	0
	1/4/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	167	0
	1/4/2024			1150301003003	Propaganda	nacosta	167	0
	1/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	19.554	0
	1/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	19.554	0
	1/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	945.139	0
	1/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	945.139	0
	1/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	34.988	0
	1/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	34.988	0
	1/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	344.260	0
	1/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	344.260	0
	1/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	4.786.325	0
	1/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	4.786.325	0
	1/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	7.977.171	0
	1/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	7.977.171	0
	1/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	78.219	0
	1/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	78.219	0
	1/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	4.700	0
	1/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	4.700	0
	1/4/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	195.546	0
	1/4/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	nacosta	195.546	0
	1/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	60.000	0
	1/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	60.000	0
	1/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	260.337	0
	1/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	260.337	0
	1/4/2024	69.040.500-8		1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	mmarin	195.546	0
	1/4/2024	69.040.500-8		1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	nacosta	195.546	0
	1/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	136.881	0
	1/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	136.881	0
	1/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	458.419	0
	1/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	nacosta	458.419	0
	1/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	458.415	0
	1/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	458.415	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	136.882	0
	1/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	136.882	0
	1/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	191.369	0
	1/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	191.369	0
	1/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	81.346	0
	1/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	81.346	0
	1/4/2024			1150899999001	Otros	mmarin	46.650	0
	1/4/2024			1150899999001	Otros	nacosta	46.650	0
	1/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	16.321	0
	1/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	16.321	0
	1/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	27.197	0
	1/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	27.197	0
	1/4/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	1.320	0
	1/4/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	nacosta	1.320	0
	1/4/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	mmarin	973	0
	1/4/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	nacosta	973	0
	1/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	8.004.368
	1/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	8.004.368
	1/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	136.881
	1/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	136.881
	1/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	595.297
	1/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	595.297
	1/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	81.346
	1/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	81.346
	1/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.087.989
	1/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	2.087.989
	1/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	4.859.143
	1/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	4.859.143
	1/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	4.700
	1/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	4.700
	1/4/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	195.546
	1/4/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	nacosta	0	195.546
	1/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	60.000
	1/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	60.000
	1/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.105.671
	1/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	1.105.671
	1/4/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	46.650
	1/4/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	46.650
	1/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indígenas Económicas	mmarin	0	26.036
	1/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indígenas Económicas	nacosta	0	26.036
11-91	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/4/2024							
	1/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	169.126
	1/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	0	169.126
	1/4/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	8.838
	1/4/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	nacosta	0	8.838
	1/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	76.058
	1/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	0	76.058
	1/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	744.048
	1/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	0	744.048
	1/4/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	23.899
	1/4/2024			1150301003003	Propaganda	nacosta	0	23.899
	1/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	19.554
	1/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	0	19.554
	1/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	945.139
	1/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	0	945.139
	1/4/2024	21.577.946-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.254
	1/4/2024	21.577.946-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	0	14.254

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2024		22.945.140-5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.734
	1/4/2024		22.945.140-5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	0	20.734
	1/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	344.260
	1/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	344.260
	1/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	10.884.013
	1/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	10.884.013
	1/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	18.139.923
	1/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	18.139.923
	1/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	78.219
	1/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	0	78.219
	1/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	4.700
	1/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	0	4.700
	1/4/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	195.546
	1/4/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	nacosta	0	195.546
	1/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	60.000
	1/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	60.000
	1/4/2024		12.814.545-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	1/4/2024		12.814.545-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	1/4/2024		13.826.837-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	1/4/2024		13.826.837-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	1/4/2024		15.969.462-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	64.793
	1/4/2024		15.969.462-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	64.793
	1/4/2024		18.823.637-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	1/4/2024		18.823.637-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	1/4/2024		19.347.521-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	1/4/2024		19.347.521-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	1/4/2024		9.281.741-5	1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	mmarin	0	195.546
	1/4/2024		9.281.741-5	1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	nacosta	0	195.546
	1/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	136.881
	1/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	136.881
	1/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	0	458.419
	1/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	nacosta	0	458.419
	1/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	458.415
	1/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	0	458.415
	1/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAC)	mmarin	0	136.882
	1/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAC)	nacosta	0	136.882
	1/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	191.369
	1/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	191.369
	1/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	81.346
	1/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	0	81.346
	1/4/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	46.650
	1/4/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	46.650
	1/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	336.081
	1/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	0	336.081
	1/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	560.126
	1/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	0	560.126
	1/4/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	0	64.014
	1/4/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	nacosta	0	64.014
	1/4/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	mmarin	0	47.403
	1/4/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	nacosta	0	47.403
	1/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	103.012
	1/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	nacosta	0	103.012
	1/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	2.817.771	0
	1/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	nacosta	2.817.771	0
	1/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	226.000	0
	1/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	nacosta	226.000	0
	1/4/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara Larraguibel	mmarin	455.883	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara Larraguibel	nacosta	455.883	0
	1/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	19.527.525	0
	1/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	nacosta	19.527.525	0
	1/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	115.000	0
	1/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	nacosta	115.000	0
	1/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	11.662.613	0
	1/4/2024			1110197003	WebPay	nacosta	11.662.613	0
	1/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	19.621	0
	1/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	19.621	0
	1/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	32.700	0
	1/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	32.700	0
	1/4/2024			12101	Deudores	mmarin	0	52.321
	1/4/2024			12101	Deudores	nacosta	0	52.321
	1/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	18.836.930
	1/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	18.836.930
	1/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	18.700.049	0
	1/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	nacosta	18.700.049	0
	1/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	136.881	0
	1/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	nacosta	136.881	0
20-1.576	Contratación de Obra de Teatro "El desahogo", actividad municipal en T							
	1/4/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	4.165.000	0
	1/4/2024	F-0000011	77.711.179-5	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	0	4.165.000
20-1.577	PAGO DE BOLETA 6 DE FECHA 01/04/2024							
	1/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	734.609	0
	1/4/2024	B-0000006	21.937.428-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	734.609
20-1.578	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 961 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.195.472-K	1210601004337	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL MARIA PAGO COME	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000961	65.195.472-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.579	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 965 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.222.452-0	1210601004336	AGRUPACION CULTURAL SAN LORENZO NUEVA TALCA	kdiazv	499.380	0
	1/4/2024	D-0000965	65.222.452-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	499.380
20-1.580	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 966 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.193.798-1	1210601004335	AGRUPACION MUNDO AZUL T.E.A. VALLE DE ELQUI	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000966	65.193.798-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.581	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1323 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		73.691.900-1	1210601004334	CENTRO ARTESANAL CHAPILCA	kdiazv	1.200.000	0
	1/4/2024	D-0001323	73.691.900-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
20-1.582	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1318 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		65.363.410-2	1210601004333	CLUB ADULTO MAYOR PADRE HURTADO DE LUJAN	kdiazv	1.200.000	0
	1/4/2024	D-0001318	65.363.410-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
20-1.583	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 994 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.187.566-8	1210601004332	COMITE ADELANTO LAS TERRAZAS DEL MOLE	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000994	65.187.566-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.584	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 977 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.195.817-2	1210601004331	AGRUPACION SOCIAL SAN JOSE LA CAJENA	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000977	65.195.817-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.585	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 918 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.213.996-5	1210601004330	CIENCIA ELQUI CULTURA	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000974	65.213.996-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.586	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 976 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.124.233-9	1210601004204	Agrupación de Mujeres Suyai	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000976	65.124.233-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.587	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 991 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.044.278-4	1210601004199	CLUB DEPORTIVO EULOGIO CERDA	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000991	65.044.278-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.588	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 980 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.073.930-2	1210601004191	CLUB DEPORTIVO UNION MARQUEZA	kdiazv	464.980	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.589	1/4/2024	D-0000980	65.073.930-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	464.980
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 984 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.085.611-2	1210601004136	Club Deportivo Barrabases	kdiazv	500.000	0
20-1.590	1/4/2024	D-0000984	65.085.611-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 987 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024			1210601004234	club rama femenina de futbol lily diaguitas	kdiazv	500.000	0
20-1.591	1/4/2024	D-0000987	65.850.160-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 990 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.674.430-8	1210601004013	Club Deportivo Joaquín Vicuña	kdiazv	500.000	0
20-1.592	1/4/2024	D-0000990	65.674.430-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1308 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		65.746.510-0	1210601004293	JUNTA DE VECINOS POBLACION	kdiazv	1.200.000	0
20-1.593	1/4/2024	D-0001308	65.746.510-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1311 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		73.384.500-7	1210601004169	JUNTA DE VECINOS SAN ISIDRO	kdiazv	1.200.000	0
20-1.594	1/4/2024	D-0001311	73.384.500-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1314 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		65.543.750-9	1210601004084	Junta de Vecinos Diaguitas Centro	kdiazv	1.200.000	0
20-1.595	1/4/2024	D-0001314	65.543.750-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1316 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		65.053.528-6	1210601004093	Junta de Vecinos Población O'Higgins	kdiazv	1.200.000	0
20-1.596	1/4/2024	D-0001316	65.053.528-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1321 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		65.025.052-4	1210601004052	Agrupación de Jefas de Hogar de Arte Brisas	kdiazv	1.200.000	0
20-1.597	1/4/2024	D-0001321	65.025.052-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1326 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		72.801.700-7	1210601004141	CLUB DEPORTIVO UNION CORDILLERA	kdiazv	1.200.000	0
20-1.598	1/4/2024	D-0001326	72.801.700-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N°1325 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		65.543.400-3	1210601004156	Club Deportivo Villaseca	kdiazv	1.200.000	0
20-1.599	1/4/2024	D-0001325	65.543.400-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1324 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		65.500.370-3	1210601004256	club deportivo social y cultural rancho elquino	kdiazv	1.200.000	0
20-1.600	1/4/2024	D-0001324	65.500.370-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N°1322 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		65.186.476-3	1210601004284	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	kdiazv	1.200.000	0
20-1.601	1/4/2024	D-0001322	65.186.476-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1317 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		65.351.570-7	1210601004170	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER	kdiazv	1.108.520	0
20-1.602	1/4/2024	D-0001317	65.351.570-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.108.520
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1315 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		65.151.270-0	1210601004119	JUNTA DE VECINOS VILLA MARQUESA	kdiazv	1.200.000	0
20-1.603	1/4/2024	D-0001315	65.151.270-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1313 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		72.107.800-0	1210601004195	JUNTA DE VECINOS N°28 NUEVA TALCUNA	kdiazv	1.200.000	0
20-1.604	1/4/2024	D-0001313	72.107.800-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1312 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		74.327.800-3	1210601004148	Junta de Vecinos de Hierro Viejo	kdiazv	1.200.000	0
20-1.605	1/4/2024	D-0001312	74.327.800-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1310 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		74.383.800-9	1210601004116	JUNTA DE VECINOS ROLANDO RIVAS	kdiazv	1.200.000	0
20-1.606	1/4/2024	D-0001310	74.383.800-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1309 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		65.288.810-0	1210601004086	Junta de Vecinos Joaquín Vicuña Larrain	kdiazv	1.200.000	0
20-1.607	1/4/2024	D-0001309	65.288.810-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1307 DE FECHA 13/03/2024							
	1/4/2024		65.102.253-3	1210601004151	Junta de Vecinos Población Antakari	kdiazv	1.147.620	0
	1/4/2024	D-0001307	65.102.253-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.147.620

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.608	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 978 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.572.550-4	1210601004229	CLUB DEPORTIVO UNION VIÑITA	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000978	65.572.550-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.609	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 973 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.186.919-6	1210601004255	agrupacion coro de hierro viejo	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000973	65.186.919-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.610	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 972 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.069.797-9	1210601004240	agrupacion artesanos aldea elquina	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000972	65.069.797-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.611	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 969 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.194.943-2	1210601004296	AGRUPACION CULTURAL BAILE CHINO N°3	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000969	65.194.943-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.612	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 960 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.090.369-2	1210601004096	Grupo Folklorico Hijos de la Tierra Andacollito de	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000960	65.090.369-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.613	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 945 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.080.475-9	1210601004209	CLUB ADULTO MAYOR LUNA BELLA	kdiazv	328.059	0
	1/4/2024	D-0000945	65.080.475-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	328.059
20-1.614	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 935 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.072.243-4	1210601004100	Junta de Vecinos Huancara de Vicuña	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000935	65.072.243-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.615	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 926 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		71.770.200-K	1210601004087	Junta de Vecinos N° 29 Viñita Alta	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000926	71.770.200-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.616	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 918 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.087.595-8	1210601004217	JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000918	65.087.595-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.617	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 922 DE FECHA 01/03/2024							
	1/4/2024		65.686.230-0	1210601004122	JUNTA DE VECINOS LOS JARDINES	kdiazv	500.000	0
	1/4/2024	D-0000922	65.686.230-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-1.618	PAGO DE BOLETA N°100 DE FECHA 01/04/2024							
	1/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	254.976	0
	1/4/2024	B-0000100	7.187.294-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	254.976
21-1.677	DP-1842 GODOY VERGARA CARLOS ALBERTO							
	1/4/2024	B-0000091	12.803.345-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	192.730	0
	1/4/2024	E-0001677	12.803.345-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	166.230
	1/4/2024	B-0000091	12.803.345-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	26.500
21-1.678	DP-1844 IGLESIAS JERALDO BENJAMIN							
	1/4/2024	B-0000001	21.540.660-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	433.333	0
	1/4/2024	E-0001678	21.540.660-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	373.750
	1/4/2024	B-0000001	21.540.660-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	59.583
21-1.679	DP-1843 ALVAREZ GONZALEZ MONICA VALERIA							
	1/4/2024	B-0000120	14.239.176-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	500.000	0
	1/4/2024	E-0001679	14.239.176-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.250
	1/4/2024	B-0000120	14.239.176-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	68.750
21-1.680	DP-1845 PIZARRO GONZALEZ FRANCO GUILLERMO							
	1/4/2024	B-0000260	13.533.439-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	307.652	0
	1/4/2024	E-0001680	13.533.439-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	265.350
	1/4/2024	B-0000260	13.533.439-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	42.302
21-1.681	DP-1846 ORELLANA ROJAS CRISTOBAL SEBASTIAN							
	1/4/2024	B-0000002	19.698.133-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	396.667	0
	1/4/2024	E-0001681	19.698.133-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	342.125
	1/4/2024	B-0000002	19.698.133-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	54.542
21-1.682	DP-1851 ROJAS SANTANA NIKOLAS							
	1/4/2024	B-0000144	17.938.348-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	927.536	0
	1/4/2024	E-0001682	17.938.348-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	702.364
	1/4/2024	B-0000144	17.938.348-9	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	0	97.636

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.683	1/4/2024	B-0000144	17.938.348-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	127.536
	DP-1848 DINAMARCA DINAMARCA NICOLAS FELIPE							
	1/4/2024	B-0000027	17.410.065-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	600.000	0
	1/4/2024	E-0001683	17.410.065-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	517.500
21-1.684	1/4/2024	B-0000027	17.410.065-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	82.500
	DP-1829 ROJAS ARAYA ENRIQUE HERNAN							
	1/4/2024	B-0000298	13.874.790-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	1.609.195	0
	1/4/2024	E-0001684	13.874.790-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.387.931
21-1.685	1/4/2024	B-0000298	13.874.790-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	221.264
	DP-1606 DOMINGUEZ ROJAS JUAN PABLO							
	1/4/2024	B-0000079	13.531.784-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	161.477	0
	1/4/2024	E-0001685	13.531.784-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	134.430
21-1.686	1/4/2024	B-0000079	13.531.784-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	22.203
	1/4/2024	B-0000079	13.531.784-5	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	4.844
	DP-1661 CRAIG CASTILLO SUSANA BEATRIZ							
	1/4/2024	B-0000104	11.611.555-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	870.214	0
21-1.687	1/4/2024	E-0001686	11.611.555-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	750.560
	1/4/2024	B-0000104	11.611.555-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	119.654
	DP-1801 GALLEGUILLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL							
	1/4/2024	B-0000101	15.802.655-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	975.328	0
21-1.688	1/4/2024	E-0001687	15.802.655-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	841.220
	1/4/2024	B-0000101	15.802.655-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	134.108
	DP-1802 HERNANDEZ ZARATE JORGE FERNANDO							
	1/4/2024	B-0000001	19.698.206-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	433.333	0
21-1.689	1/4/2024	E-0001688	19.698.206-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	373.750
	1/4/2024	B-0000001	19.698.206-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	59.583
	DP-1803 CASTRO SALAZAR NICOLAS IGNACIO							
	1/4/2024	B-0000012	20.885.366-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	214.598	0
21-1.690	1/4/2024	E-0001689	20.885.366-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	185.091
	1/4/2024	B-0000012	20.885.366-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	29.507
	DP-1804 VELASQUEZ ANGEL GRINELDO ANTOLÍN							
	1/4/2024	B-0000231	10.887.960-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	653.635	0
21-1.691	1/4/2024	E-0001690	10.887.960-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	563.760
	1/4/2024	B-0000231	10.887.960-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	89.875
	DP-1805 CONTRERAS PIZARRO JOSE							
	1/4/2024	B-0000111	13.359.624-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	344.853	0
21-1.692	1/4/2024	E-0001691	13.359.624-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	297.436
	1/4/2024	B-0000111	13.359.624-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.417
	DP-1806 HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES							
	1/4/2024	B-0000211	13.975.791-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	1.296.457	0
21-1.693	1/4/2024	E-0001692	13.975.791-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.118.194
	1/4/2024	b-0000211	13.975.791-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	178.263
	DP-1807 LEMUS REYES MARCELA ALEJANDRA							
	1/4/2024	B-0000077	12.612.741-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	474.374	0
21-1.694	1/4/2024	E-0001693	12.612.741-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	406.651
	1/4/2024	B-0000077	12.612.741-3	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	0	2.497
	1/4/2024	B-00						

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.697	1/4/2024	B-0000014	14.560.153-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	307.652	0
	1/4/2024	E-0001696	14.560.153-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	265.350
	1/4/2024	B-0000014	14.560.153-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	42.302
DP-1834 SARRIA PASTEN INGRID VIVIANA								
21-1.698	1/4/2024	B-0000013	17.011.940-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	425.025	0
	1/4/2024	E-0001697	17.011.940-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	366.584
	1/4/2024	B-0000013	17.011.940-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	58.441
DP-1743 SILVA ALVAREZ BARBARA BELEN								
21-1.699	1/4/2024	B-0000063	19.322.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	524.521	0
	1/4/2024	E-0001698	19.322.097-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	452.399
	1/4/2024	B-0000063	19.322.097-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	72.122
DP-1746 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA								
21-1.700	1/4/2024	B-0000084	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	774.155	0
	1/4/2024	E-0001699	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	667.709
	1/4/2024	B-0000084	10.941.465-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	106.446
DP-1747 GUEVARA TELLO CARLA								
21-1.701	1/4/2024	B-0000048	8.019.055-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	500.000	0
	1/4/2024	E-0001700	8.019.055-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.250
	1/4/2024	B-0000048	8.019.055-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	68.750
DP-1748 ROJAS PINEDA HERNAN ONIAS								
21-1.702	1/4/2024	B-0000360	11.378.432-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	420.568	0
	1/4/2024	E-0001701	11.378.432-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	362.740
	1/4/2024	B-0000360	11.378.432-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	57.828
DP-1750 JELDES YAÑEZ AGUSTIN JORDANO								
21-1.703	1/4/2024	B-0000104	19.506.377-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	514.434	0
	1/4/2024	E-0001702	19.506.377-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	428.266
	1/4/2024	B-0000104	19.506.377-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	70.735
21-1.704	1/4/2024	B-0000104	19.506.377-K	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	15.433
	1/4/2024	B-0000113	7.453.355-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	500.000	0
	1/4/2024	E-0001703	7.453.355-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.250
21-1.705	1/4/2024	B-0000113	7.453.355-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	68.750
	1/4/2024	B-0000006	19.698.382-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	500.000	0
	1/4/2024	E-0001704	19.698.382-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.250
21-1.706	1/4/2024	B-0000006	19.698.382-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	68.750
	1/4/2024	B-0000006	19.698.382-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	68.750
	1/4/2024	B-0000006	19.698.382-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	68.750
DP-1798 CORTES ESPEJO MAGDALENA								
21-1.707	1/4/2024		12.171.934-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	sarredon	103.850	0
	1/4/2024	E-0001705	12.171.934-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	103.850
	1/4/2024	B-0000316	11.806.053-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	700.000	0
21-1.708	1/4/2024	E-0001706	11.806.053-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	603.750
	1/4/2024	B-0000316	11.806.053-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	96.250
DP-1756 ROBLES BARRA CATALINA MICHELLE								
21-1.709	1/4/2024	B-0000008	19.826.346-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	579.710	0
	1/4/2024	E-0001707	19.826.346-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
	1/4/2024	B-0000008	19.826.346-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	79.710
DP-1757 TAPIA LOPEZ DANIELA ALEXANDRA								
21-1.710	1/4/2024	B-0000035	19.698.411-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	848.456	0
	1/4/2024	E-0001708	19.698.411-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	731.793
	1/4/2024	B-0000035	19.698.411-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	116.663
DP-1758 MONTT SOTO EVA CATALINA								
21-1.711	1/4/2024	B-0000009	19.149.270-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	500.000	0
	1/4/2024	E-0001709	19.149.270-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.250
	1/4/2024	B-0000009	19.149.270-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	68.750
DP-1759 RAMIREZ PINTO VICTORIA MARITZA								
	1/4/2024	B-0000020	15.036.915-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	711.560	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.711	1/4/2024	E-0001710	15.036.915-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	613.720
	1/4/2024	B-0000020	15.036.915-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	97.840
	DP-1752 OLATE ALANIZ JHON BORIS							
	1/4/2024	B-0000095	11.617.308-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	802.729	0
	1/4/2024	E-0001711	11.617.308-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	692.354
21-1.712	1/4/2024	B-0000095	11.617.308-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	110.375
	DP-1753 ESPEJO ROJAS GALINDO							
	1/4/2024	B-0000082	7.948.734-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	754.300	0
	1/4/2024	E-0001712	7.948.734-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	650.584
	1/4/2024	B-0000082	7.948.734-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	103.716
21-1.713	DP-1754 MILLA JOPIA PILAR ALEJANDRA							
	1/4/2024	B-0000029	20.127.077-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	779.949	0
	1/4/2024	E-0001713	20.127.077-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	672.706
	1/4/2024	B-0000029	20.127.077-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	107.243
	DP-1751 PEREZ TAVILO JORGE							
21-1.715	1/4/2024	B-0000147	7.356.965-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	899.576	0
	1/4/2024	E-0001714	7.356.965-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	775.884
	1/4/2024	B-0000147	7.356.965-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	123.692
	DP-1745 AGUIRRE RAMIREZ CYNTHIA BELEN							
	1/4/2024	B-0000039	16.123.596-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	310.632	0
21-1.716	1/4/2024	E-0001715	16.123.596-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	267.920
	1/4/2024	B-0000039	16.123.596-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	42.712
	DP-1744 CORTES ROJAS PEDRO ANTENOR							
	1/4/2024	B-0000153	16.527.400-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	603.493	0
	1/4/2024	E-0001716	16.527.400-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	520.513
21-1.717	1/4/2024	B-0000153	16.527.400-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	82.980
	DP-1835 PEREZ PEREZ MARCELA CAROLINA							
	1/4/2024	B-0000009	18.923.361-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	476.489	0
	1/4/2024	E-0001717	18.923.361-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	410.972
	1/4/2024	B-0000009	18.923.361-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	65.517
21-1.718	DP-1836 NUÑEZ SOLAR PATRICIA DANIELA							
	1/4/2024	B-0000198	18.477.590-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	769.249	0
	1/4/2024	E-0001718	18.477.590-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	663.477
	1/4/2024	B-0000198	18.477.590-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	105.772
	DP-1838 VEAS ROJAS KARINA ANDREA							
21-1.719	1/4/2024	B-0000239	17.799.817-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	769.249	0
	1/4/2024	E-0001719	17.799.817-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	663.477
	1/4/2024	B-0000239	17.799.817-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	105.772
	DP-1837 MACAYA RODRIGUEZ MARION VERONICA							
	1/4/2024	B-0000135	16.527.383-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	700.000	0
21-1.720	1/4/2024	E-0001720	16.527.383-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	603.750
	1/4/2024	B-0000135	16.527.383-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	96.250
	DP-1742 FREDES ZEPEDA BRENDA BETZABE							
	1/4/2024	B-0000056	18.324.575-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	827.127	0
	1/4/2024	E-0001721	18.324.575-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	661.012
21-1.721	1/4/2024	B-0000056	18.324.575-9	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	0	27.571
	1/4/2024	B-0000056	18.324.575-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	113.730
	1/4/2024	B-0000056	18.324.575-9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	24.814
	DP-1614 PEREIRA VEGA OBED							
	1/4/2024	D-0001304	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	arodrigu	200.000	0
21-1.723	1/4/2024	C-5737458	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	200.000
	DP-1596 CORTES MONDACA MAURICIO ANDRES							
	1/4/2024	B-0000025	19.321.830-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	214.598	0
	1/4/2024	T-7056420	19.321.830-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	185.091
	1/4/2024	B-0000025	19.321.830-K	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	29.507
21-1.724	DP-1879 AGUIRRE MILLA VIVIANA VALENTINA							
	1/4/2024	B-0000006	21.937.428-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	734.609	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.725	1/4/2024	T-7027983	21.937.428-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	633.600
	1/4/2024	B-0000006	21.937.428-3	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	101.009
	DP-1749 CANDIA CASTILLO JOSE IGNACIO							
	1/4/2024	B-0000030	18.570.901-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	915.942	0
	1/4/2024	T-7024591	18.570.901-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	762.522
21-1.726	1/4/2024	B-0000030	18.570.901-9	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	125.942
	1/4/2024	B-0000030	18.570.901-9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	27.478
	DP-1784 ROJAS ROJAS JUANA PATRICIA							
	1/4/2024	B-0000194	9.826.047-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	764.817	0
	1/4/2024	T-7020747	9.826.047-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	655.630
21-1.727	1/4/2024	B-0000194	9.826.047-1	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	4.025
	1/4/2024	B-0000194	9.826.047-1	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	105.162
	DP-1878 PRODUCTORA CRISTIAN GARCIA-HUIDOBRO LIRA							
	1/4/2024	F-0000011	77.711.179-5	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	4.165.000	0
	1/4/2024	T-7015826	77.711.179-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.165.000
21-2.271	DP-2386 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES							
	1/4/2024	B-0000372	10.832.407-4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	arodrigu	57.746	0
	1/4/2024	T-5871329	10.832.407-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	48.074
	1/4/2024	B-0000372	10.832.407-4	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	7.940
	1/4/2024	B-0000372	10.832.407-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	arodrigu	0	1.732
23-86								
	1/4/2024	E-0001677	12.803.345-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	166.230	0
	1/4/2024	E-0001678	21.540.660-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	373.750	0
	1/4/2024	E-0001679	14.239.176-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.250	0
	1/4/2024	E-0001680	13.533.439-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	265.350	0
	1/4/2024	E-0001681	19.698.133-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	342.125	0
	1/4/2024	E-0001682	17.938.348-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	702.364	0
	1/4/2024	E-0001683	17.410.065-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	517.500	0
	1/4/2024	E-0001684	13.874.790-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.387.931	0
	1/4/2024	E-0001685	13.531.784-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	134.430	0
	1/4/2024	E-0001686	11.611.555-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	750.560	0
	1/4/2024	E-0001687	15.802.655-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	841.220	0
	1/4/2024	E-0001688	19.698.206-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	373.750	0
	1/4/2024	E-0001689	20.885.366-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	185.091	0
	1/4/2024	E-0001690	10.887.960-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	563.760	0
	1/4/2024	E-0001691	13.359.624-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	297.436	0
	1/4/2024	E-0001692	13.975.791-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.118.194	0
	1/4/2024	E-0001693	12.612.741-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	406.651	0
	1/4/2024	E-0001694	15.594.686-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	900.000	0
	1/4/2024	E-0001695	15.692.465-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	386.087	0
	1/4/2024	E-0001696	14.560.153-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	265.350	0
	1/4/2024	E-0001697	17.011.940-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	366.584	0
	1/4/2024	E-0001698	19.322.097-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	452.399	0
	1/4/2024	E-0001699	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	667.709	0
	1/4/2024	E-0001700	8.019.055-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.250	0
	1/4/2024	E-0001701	11.378.432-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	362.740	0
	1/4/2024	E-0001702	19.506.377-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	428.266	0
	1/4/2024	E-0001703	7.453.355-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.250	0
	1/4/2024	E-0001704	19.698.382-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.250	0
	1/4/2024	E-0001705	12.171.934-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	103.850	0
	1/4/2024	E-0001706	11.806.053-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	603.750	0
	1/4/2024	E-0001707	19.826.346-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	1/4/2024	E-0001708	19.698.411-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	731.793	0
	1/4/2024	E-0001709	19.149.270-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.250	0
	1/4/2024	E-0001710	15.036.915-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	613.720	0
	1/4/2024	E-0001711	11.617.308-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	692.354	0
	1/4/2024	E-0001712	7.948.734-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	650.584	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-154	1/4/2024	E-0001713	20.127.077-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	672.706	0
	1/4/2024	E-0001714	7.356.965-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	775.884	0
	1/4/2024	E-0001715	16.123.596-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	267.920	0
	1/4/2024	E-0001716	16.527.400-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	520.513	0
	1/4/2024	E-0001717	18.923.361-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	410.972	0
	1/4/2024	E-0001718	18.477.590-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	663.477	0
	1/4/2024	E-0001719	17.799.817-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	663.477	0
	1/4/2024	E-0001720	16.527.383-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	603.750	0
	1/4/2024	E-0001721	18.324.575-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	661.012	0
	1/4/2024	N-1336237	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	23.547.489
	DEPOSITO DIA 01/04/2024							
	1/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.714.214	0
	1/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	-1	0
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	16.813.312	0
	1/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	19.527.525
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	115.000	0
	1/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	115.000
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	226.000	0
	1/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	226.000
	1/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	353.225	0
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	102.658	0
	1/4/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara Larraguibel	mmarin	0	455.883
	1/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	697.569	0
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.120.202	0
	1/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	2.817.771
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	11.662.613	0
	1/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	11.662.613
30-155	TRANSBANK DIA 01/04/2024							
	1/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	51.651.711	0
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.139.108
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	4.458.332
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	97.190
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.820.490
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	542.642
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	9.542.932
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	22.014.517
	1/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	10.034.728
Total Diario							324.027.096	324.027.096
10-92	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/4/2024							
	2/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-788.613	0
	2/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-788.613	0
	2/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-1.314.348	0
	2/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-1.314.348	0
	2/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-38.397	0
	2/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	-38.397	0
	2/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	-63.994	0
	2/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	-63.994	0
	2/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.378.342	0
	2/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	1.378.342	0
	2/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	788.613	0
	2/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	788.613	0
	2/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	38.397	0
	2/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	38.397	0
	2/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	81.298	0
	2/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	81.298	0
	2/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	57.705	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	57.705	0
	2/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	150.403	0
	2/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	150.403	0
	2/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.777	0
	2/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	9.777	0
	2/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.555	0
	2/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	19.555	0
	2/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	1.596.959	0
	2/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	1.596.959	0
	2/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	2.852.520	0
	2/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	2.852.520	0
	2/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	mmarin	135.000	0
	2/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	nacosta	135.000	0
	2/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.760.629	0
	2/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	1.760.629	0
	2/4/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.215	0
	2/4/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	nacosta	24.215	0
	2/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	2.974.683	0
	2/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	2.974.683	0
	2/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.052.035	0
	2/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.052.035	0
	2/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	52.146	0
	2/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	52.146	0
	2/4/2024			1150302999	Otros	mmarin	13.036	0
	2/4/2024			1150302999	Otros	nacosta	13.036	0
	2/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	400	0
	2/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	400	0
	2/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	382.554	0
	2/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	382.554	0
	2/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	293.316	0
	2/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	293.316	0
	2/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	59.677	0
	2/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	nacosta	59.677	0
	2/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	59.676	0
	2/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	59.676	0
	2/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	293.321	0
	2/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	293.321	0
	2/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	212.473	0
	2/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	212.473	0
	2/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	31.990	0
	2/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	31.990	0
	2/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	17.963	0
	2/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	17.963	0
	2/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	29.936	0
	2/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	29.936	0
	2/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	3.004.619
	2/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	3.004.619
	2/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	293.316
	2/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	293.316
	2/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	352.997
	2/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	352.997
	2/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	31.990
	2/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	31.990
	2/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	4.903.217
	2/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	4.903.217
	2/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	2.861.548
	2/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	2.861.548

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-92	2/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	400
	2/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	400
	2/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	654.704
	2/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	654.704
	2/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	58.476
	2/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	nacosta	0	58.476
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/4/2024							
	2/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	48.707
	2/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	0	48.707
	2/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	34.623
	2/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	0	34.623
	2/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	150.403
	2/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	0	150.403
	2/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.777
	2/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	0	9.777
	2/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.555
	2/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	0	19.555
	2/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	1.596.959
	2/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	0	1.596.959
	2/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	2.852.520
	2/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	2.852.520
	2/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	mmarin	0	135.000
	2/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	nacosta	0	135.000
	2/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	4.867.734
	2/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	4.867.734
	2/4/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.215
	2/4/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	nacosta	0	24.215
	2/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	8.153.161
	2/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	8.153.161
	2/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.052.035
	2/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	0	1.052.035
	2/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	52.146
	2/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	0	52.146
	2/4/2024			1150302999	Otros	mmarin	0	13.036
	2/4/2024			1150302999	Otros	nacosta	0	13.036
	2/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	400
	2/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	0	400
	2/4/2024	13.176.293-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	97.773
	2/4/2024	13.176.293-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	97.773
	2/4/2024	15.778.598-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.443
	2/4/2024	15.778.598-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	24.443
	2/4/2024	15.947.118-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.443
	2/4/2024	15.947.118-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	24.443
	2/4/2024	16.526.977-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	64.793
	2/4/2024	16.526.977-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	64.793
	2/4/2024	19.648.021-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.330
	2/4/2024	19.648.021-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	73.330
	2/4/2024	20.232.846-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	2/4/2024	20.232.846-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	2/4/2024	4.548.770-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.443
	2/4/2024	4.548.770-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	24.443
	2/4/2024	6.688.338-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.443
	2/4/2024	6.688.338-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	24.443
	2/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	293.316
	2/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	293.316
	2/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	0	59.677
	2/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	nacosta	0	59.677

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	59.676
	2/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	0	59.676
	2/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	293.321
	2/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	0	293.321
	2/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	212.473
	2/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	212.473
	2/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	31.990
	2/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	0	31.990
	2/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	156.330
	2/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	0	156.330
	2/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	260.546
	2/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	0	260.546
	2/4/2024	61.531.000-K		2140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	mmarin	0	5.752.054
	2/4/2024	61.531.000-K		2140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	nacosta	0	5.752.054
	2/4/2024	61.531.000-K		2140583001002	Ejecutivo Atención Público	mmarin	0	6.783.090
	2/4/2024	61.531.000-K		2140583001002	Ejecutivo Atención Público	nacosta	0	6.783.090
	2/4/2024	61.531.000-K		2140583001003	Orientador laboral	mmarin	0	9.016.574
	2/4/2024	61.531.000-K		2140583001003	Orientador laboral	nacosta	0	9.016.574
	2/4/2024			2140583004001	Difusion y Marqueting	mmarin	0	548.282
	2/4/2024			2140583004001	Difusion y Marqueting	nacosta	0	548.282
	2/4/2024			2140583005002	Insumos Talleres	mmarin	0	100.000
	2/4/2024			2140583005002	Insumos Talleres	nacosta	0	100.000
	2/4/2024			2140583006001	Actividades de Intermediacion	mmarin	0	620.000
	2/4/2024			2140583006001	Actividades de Intermediacion	nacosta	0	620.000
	2/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	4.218.647	0
	2/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	nacosta	4.218.647	0
	2/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	300.000	0
	2/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	nacosta	300.000	0
	2/4/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	mmarin	11.132.182	0
	2/4/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	nacosta	11.132.182	0
	2/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	382.554	0
	2/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	nacosta	382.554	0
	2/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	313.000	0
	2/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	nacosta	313.000	0
	2/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	4.413.771	0
	2/4/2024			1110197003	WebPay	nacosta	4.413.771	0
	2/4/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	22.820.000	0
	2/4/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	22.820.000	0
	2/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	17.121	0
	2/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	17.121	0
	2/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	28.534	0
	2/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	28.534	0
	2/4/2024			12101	Deudores	mmarin	0	45.655
	2/4/2024			12101	Deudores	nacosta	0	45.655
	2/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	8.707.023
	2/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	8.707.023
	2/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	8.413.707	0
	2/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV			

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.622	2/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.100.000	0
	2/4/2024		8.600.017-2	2152209001	Arriendo de Terrenos	kdiazv	0	550.000
	2/4/2024		8.272.619-5	2152209001	Arriendo de Terrenos	kdiazv	0	550.000
	PAGO DE BOLETA N° 399059262 DE FECHA 13/03/2024							
20-1.623	2/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.917	0
	2/4/2024	B-3990592	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	1.917
20-1.624	PAGO DE BOLETA N° 398349567 DE FECHA 07/03/2024							
	2/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	151	0
	2/4/2024	B-3983495	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	151
20-1.625	PAGO DE BOLETA N°218 DE FECHA 28/03/2024							
	2/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	509.444	0
	2/4/2024	B-0000218	14.238.900-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	509.444
20-1.626	PAGO DE BOLETA N° 139 DE FECHA 28/03/2024							
	2/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	416.667	0
	2/4/2024	B-0000139	17.174.555-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	416.667
20-1.627	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024							
	2/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	400.000	0
	2/4/2024		12.215.858-6	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	400.000
20-1.628	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3429 DE FECHA 28/12/2023							
	2/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	23.477	0
	2/4/2024	D-0003429	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiazv	0	23.477
20-1.629	PAGO DE FACTURA N°3 DE FECHA 22/03/2024							
	2/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	640.000	0
	2/4/2024	F-0000003	77.874.896-7	2152208999	Otros	kdiazv	0	640.000
20-1.630	Regulariza y autoriza Servicio de Reparación de móvil patente BVGZ19,							
	2/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	142.800	0
	2/4/2024	F-0000182	11.378.890-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	142.800
20-1.631	Servicio de reparación correctiva de botella hidráulica de camión reco							
	2/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	3.332.000	0
	2/4/2024	F-0000035	77.584.864-2	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	3.332.000
20-1.632	Contratación del servicio de obra vendida para la construcción de port							
	2/4/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	1.654.100	0
	2/4/2024	F-0000189	76.771.808-k	2153102004480	Obras Menores	kdiazv	0	1.654.100
20-1.633	Contratación del servicio de poda de 2.350 metros lineales, sector ent							
	2/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.368.500	0
	2/4/2024	F-0000031	77.750.754-0	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.368.500
20-1.634	Adquisición de insumos de aseo para la mantención de punto de informa							
	2/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	147.798	0
	2/4/2024	F-4241221	76.462.500-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	kdiazv	0	147.798
20-1.635	Servicio de arriendo de rodillo compactador para usar en la Dirección							
	2/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.047.200	0
	2/4/2024	F-0000091	77.165.584-K	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	1.047.200
20-1.636	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1319 DE FECHA 13/03/2024							
	2/4/2024		65.023.084-1	1210601004287	CENTRO DE MADRE BELLAVISTA CALINFACTA	kdiazv	1.200.000	0
	2/4/2024	D-0001319	65.023.084-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
20-1.637	PAGO DE FACTURA N° 97888 DE FECHA 29/02/2024							
	2/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	2.072.147	0
	2/4/2024	F-0097888	81.689.800-5	2152205999	Otros	kdiazv	0	2.072.147
20-1.638	PAGO DE FACTURA N° 96896 DE FECHA 31/12/2023							
	2/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	2.072.147	0
	2/4/2024	F-0096896	81.689.800-5	2152205999	Otros	kdiazv	0	2.072.147
20-1.639	PAGO DE FACTURA N° 97471 DE FECHA 31/01/2024							
	2/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	2.072.147	0
	2/4/2024	F-0097471	81.689.800-5	2152205999	Otros	kdiazv	0	

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.641	2/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	4.236.830	0
	2/4/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	4.236.830
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO SUPERIOR MES DE MARZO DE 2024							
20-1.642	2/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	4.211.610	0
	2/4/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	4.211.610
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL							
20-1.643	2/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	6.700	0
	2/4/2024		72.791.500-1	2152205002	Agua	kdiazv	0	6.700
	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 992 DE FECHA 01/03/2024							
21-1.728	2/4/2024			65.001.247-K	1210601004184 CLUB DEPORTIVO ALAMEDA	kdiazv	500.000	0
	2/4/2024	D-0000992	65.001.247-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
	DP-1865 CONTRERAS MARIN ROMINA BELEN							
21-1.729	2/4/2024	B-0000033	19.698.181-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	536.667	0
	2/4/2024	E-0001728	19.698.181-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	462.875
	2/4/2024	B-0000033	19.698.181-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	73.792
21-1.730	2/4/2024	B-0000002	16.527.184-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	700.000	0
	2/4/2024	E-0001729	16.527.184-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	603.750
	2/4/2024	B-0000002	16.527.184-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	96.250
21-1.731	2/4/2024	B-0000053	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	305.000	0
	2/4/2024	E-0001730	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	263.062
	2/4/2024	B-0000053	18.477.924-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	41.938
21-1.732	2/4/2024	B-0000088	8.001.589-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	307.652	0
	2/4/2024	E-0001731	8.001.589-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	265.350
	2/4/2024	B-0000088	8.001.589-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	42.302
21-1.733	2/4/2024	B-0000091	11.326.702-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	266.667	0
	2/4/2024	E-0001732	11.326.702-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	230.000
	2/4/2024	B-0000091	11.326.702-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	36.667
21-1.734	2/4/2024	B-0000897	9.224.612-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	968.348	0
	2/4/2024	E-0001733	9.224.612-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	806.150
	2/4/2024	B-0000897	9.224.612-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	162.198
21-1.735	2/4/2024			12.171.934-7	2141301 Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	sarredon	83.333	0
	2/4/2024	E-0001734	12.171.934-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	83.333
	DP-1868 ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO							
21-1.736	2/4/2024	B-0000011	8.972.316-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	307.652	0
	2/4/2024	E-0001735	8.972.316-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	265.350
	2/4/2024	B-0000011	8.972.316-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	42.302
21-1.737	2/4/2024	B-0000082	8.081.992-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	672.095	0
	2/4/2024	E-0001736	8.081.992-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	579.682
	2/4/2024	B-0000082	8.081.992-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	92.413
21-1.738	2/4/2024	B-0000018	16.791.922-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	1.275.362	0
	2/4/2024	E-0001737	16.791.922-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.100.000
	2/4/2024	B-0000018	16.791.922-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	175.362
21-1.739	2/4/2024	B-0000032	16.847.930-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	700.000	0
	2/4/2024	E-0001738	16.847.930-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	603.750
	2/4/2024	B-0000032	16.847.930-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	96.250
21-1.739	2/4/2024	B-0000164	15.037.000-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	344.828	0
	2/4/2024	E-0001739	15.037.000-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	297.414

Pág. : 17

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.740	2/4/2024	B-0000164	15.037.000-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.414
	DP-1789 DIAZ VEGA DANIELA CINTHYA							
	2/4/2024	B-0000074	15.560.091-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	744.098	0
	2/4/2024	E-0001740	15.560.091-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	637.869
	2/4/2024	B-0000074	15.560.091-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	0	3.916
21-1.741	2/4/2024	B-0000074	15.560.091-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	102.313
	DP-1790 VENEGAS FREDES JOAQUIN ANDRES							
	2/4/2024	B-0000002	21.755.246-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	500.000	0
	2/4/2024	E-0001741	21.755.246-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.250
	2/4/2024	B-0000002	21.755.246-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	68.750
21-1.742	DP-1791 MARIN CASTILLO ALEJANDRO ANTONIO							
	2/4/2024	B-0000057	18.823.690-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	718.158	0
	2/4/2024	E-0001742	18.823.690-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	619.411
	2/4/2024	B-0000057	18.823.690-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	98.747
	DP-1792 URBINA RIVERA MONICA ISABEL							
21-1.743	2/4/2024	B-0000150	9.769.688-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	835.708	0
	2/4/2024	E-0001743	9.769.688-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	720.798
	2/4/2024	B-0000150	9.769.688-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	114.910
	DP-1793 ARANIBA OSORIO KATHERINE							
	2/4/2024	B-0000059	15.034.849-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	587.261	0
21-1.745	2/4/2024	E-0001744	15.034.849-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	506.513
	2/4/2024	B-0000059	15.034.849-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	80.748
	DP-1797 GONZALEZ ARQUEROS JUAN PATRICIO							
	2/4/2024	B-0000042	11.380.787-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	542.366	0
	2/4/2024	E-0001745	11.380.787-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	280.608
21-1.746	2/4/2024	B-0000042	11.380.787-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	sarredon	0	103.850
	2/4/2024	B-0000042	11.380.787-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	74.575
	2/4/2024	B-0000042	11.380.787-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	sarredon	0	83.333
	DP-1785 PEÑAFIEL GALLARDO MARITZA OLAYA							
	2/4/2024	B-0000050	19.454.226-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	723.450	0
21-1.747	2/4/2024	E-0001746	19.454.226-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	623.976
	2/4/2024	B-0000050	19.454.226-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	99.474
	DP-1786 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA							
	2/4/2024	B-0000119	18.740.141-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	762.164	0
	2/4/2024	E-0001747	18.740.141-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	657.366
21-1.748	2/4/2024	B-0000119	18.740.141-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	104.798
	DP-1787 NOFAL CORTES BORIS FRANCISCO							
	2/4/2024	B-0000029	11.327.475-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	330.332	0
	2/4/2024	E-0001748	11.327.475-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	284.911
	2/4/2024	B-0000029	11.327.475-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	45.421
21-1.749	DP-1796 GOMEZ GUTIERREZ NELLY DEL CARMEN							
	2/4/2024	B-0000154	5.739.636-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	500.000	0
	2/4/2024	E-0001749	5.739.636-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.250
	2/4/2024	B-0000154	5.739.636-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	68.750
	DP-1795 ARAYA CORTES MARIO ERNESTO							
21-1.751	2/4/2024	B-0000236	11.935.433-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	322.420	0
	2/4/2024	E-0001750	11.935.433-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	278.087
	2/4/2024	B-0000236	11.935.433-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	44.333
	DP-1794 RIVERA ROJAS FRANCISCA VIVIANA							
	2/4/2024	B-0000043	18.823.739-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	1.078.261	0
21-1.752	2/4/2024	E-0001751	18.823.739-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	930.000
	2/4/2024	B-0000043	18.823.739-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	148.261
	DP-1677 AGUIRRE BARRAZA MARIANELA ANDREA							
	2/4/2024	B-0000026	17.827.615-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	514.434	0
	2/4/2024	E-0001752	17.827.615-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	443.699
21-1.753	2/4/2024	B-0000026	17.827.615-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	70.735
DP-1859 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE								

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.754	2/4/2024	B-0000070	18.493.952-5	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	373.333	0
	2/4/2024	E-0001753	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	322.000
	2/4/2024	B-0000070	18.493.952-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	51.333
DP-1858 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE								
21-1.755	2/4/2024	B-0000110	16.186.054-9	1140545001	Recursos Humanos	sarredon	1.353.252	0
	2/4/2024	E-0001754	16.186.054-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.167.180
	2/4/2024	B-0000110	16.186.054-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	186.072
DP-1875 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA								
21-1.756	2/4/2024	B-0000273	14.565.563-3	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	602.100	0
	2/4/2024	E-0001755	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	501.248
	2/4/2024	B-0000273	14.565.563-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	82.789
21-1.757	2/4/2024	B-0000273	14.565.563-3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	18.063
	DP-1850 AHUMADA CORTES JONATHAN MAURICIO							
	2/4/2024	F-0720525	17.439.246-3	2152212002	Gastos Menores	sarredon	39.960	0
21-1.758	2/4/2024	E-0001756	17.439.246-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	39.960
	DP-1811 SERGIO RAMOS E.I.R.L.							
	2/4/2024	F-0000145	77.088.426-8	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	1.917.090	0
21-1.759	2/4/2024	E-0001757	77.088.426-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.917.090
	DP-1813 SERGIO RAMOS E.I.R.L.							
	2/4/2024	F-0000148	77.088.426-8	2152206999	Otros	sarredon	266.560	0
21-1.760	2/4/2024	E-0001758	77.088.426-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	266.560
	DP-1852 CORTES RODRIGUEZ KEVIN ENRIQUE							
	2/4/2024	D-0000971	19.041.754-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
21-1.761	2/4/2024	E-0001759	19.041.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-1828 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
	2/4/2024	D-0001041	16.791.806-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	30.172	0
21-1.762	2/4/2024	E-0001760	16.791.806-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
	DP-1827 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
	2/4/2024	D-0003430	16.791.806-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	23.477	0
21-1.763	2/4/2024	E-0001761	16.791.806-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	23.477
	DP-1364 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA							
	2/4/2024	F-0000318	76.574.225-0	2153102004456	Mejoramiento Plaza Villaseca	sarredon	9.768.329	0
21-1.764	2/4/2024	E-0001762	76.574.225-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	9.768.329
	DP-1821 CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES							
	2/4/2024	F-0000535	16.244.133-7	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	1.850.450	0
21-1.765	2/4/2024	E-0001763	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.850.450
	DP-1825 MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.I.							
	2/4/2024	F-0000211	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	949.250	0
21-1.766	2/4/2024	E-0001764	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	949.250
	DP-1849 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS							
	2/4/2024	F-0000316	73.243.700-2	2152205002	Agua	sarredon	393.491	0
21-1.767	2/4/2024	E-0001765	73.243.700-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	393.491
	DP-1817 COMERCIALIZADORA COMPLEX SPA							
	2/4/2024	F-0000056	77.560.728-9	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	904.400	0
21-1.768	2/4/2024	E-0001766	77.560.728-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	904.400
	DP-1815 DIFFERENT CLICK SPA							
	2/4/2024	F-0000089	77.599.567-K	2152201001	Para Personas	sarredon	249.900	0
21-1.769	2/4/2024	E-0000089	77.599.567-K	2152204999	Otros	sarredon	190.400	0
	2/4/2024	F-0001767	77.599.567-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	440.300
	DP-1814 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
21-1.770	2/4/2024	F-0000652	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	50.000	0
	2/4/2024	E-0001768	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	50.000
	DP-1818 INGENIERIA Y PROYECTOS IT SPA							
21-1.771	2/4/2024	F-0000250	76.775.581-3	2152204999	Otros	sarredon	78.540	0
	2/4/2024	E-0001769	76.775.581-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	78.540
	DP-1819 PEREIRA VEGA OBED							
	2/4/2024	F-0038633	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	sarredon	125.307	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.771	2/4/2024	E-0001770	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	125.307
	DP-1816 PEREIRA VEGA OBED							
21-1.772	2/4/2024	F-0037536	10.950.363-0	2152204013	Equipos Menores	sarredon	1.168.104	0
	2/4/2024	E-0001771	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.168.104
21-1.773	DP-1419 BRECHA CONSULTORES LIMITADA							
	2/4/2024	F-0000275	76.119.801-7	2152211999	Otros	sarredon	2.102.466	0
21-1.774	2/4/2024	E-0001772	76.119.801-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.102.466
	DP-1856 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
21-1.775	2/4/2024	D-0001856	82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	3.430	0
	2/4/2024	E-0001773	82.878.900-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.430
21-1.776	DP-1876 COMITE AGUA POTABLE RURAL GUALLIGUAICA							
	2/4/2024		72.829.500-7	2152205002	Agua	sarredon	243.140	0
21-1.777	2/4/2024	E-0001774	72.829.500-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	243.140
	DP-1820 VICUÑA GRAFIC SPA							
21-1.778	2/4/2024	F-0000704	76.712.573-9	2152204999	Otros	sarredon	359.975	0
	2/4/2024	E-0001775	76.712.573-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	359.975
21-1.779	DP-1822 SOCIEDAD PIZARRO Y ROJAS LTDA.							
	2/4/2024	F-0000166	76.245.893-4	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	1.000.001	0
21-1.780	2/4/2024	E-0001776	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.000.001
	DP-1812 VIVEROS Y JARDINES YAPUR SPA							
21-1.781	2/4/2024	F-0001218	76.986.597-7	2152204999	Otros	sarredon	642.974	0
	2/4/2024	E-0001777	76.986.597-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	642.974
21-1.782	DP-1800 PERALTA GONZALEZ OSCIEL ERNESTO							
	2/4/2024		8.272.248-3	1140513004002	OPERACIÓN	sarredon	300.000	0
21-1.783	2/4/2024	E-0001778	8.272.248-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	300.000
	DP-1823 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA							
21-1.784	2/4/2024	F-0000209	13.886.358-1	1140513004002	OPERACIÓN	sarredon	797.300	0
	2/4/2024	E-0001779	13.886.358-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	797.300
21-1.785	DP-1824 INGENIERIA Y PROYECTOS IT SPA							
	2/4/2024	F-0000252	76.775.581-3	1140522003004	Material de Oficina	sarredon	94.964	0
21-1.786	2/4/2024	E-0001780	76.775.581-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	94.964
	DP-1619 PEREIRA VEGA OBED							
23-87	2/4/2024	D-0001299	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	arodrigu	202.530	0
	2/4/2024	C-5737459	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	202.530
	2/4/2024	E-0001728	19.698.181-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	462.875	0
	2/4/2024	E-0001729	16.527.184-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	603.750	0
	2/4/2024	E-0001730	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	263.062	0
	2/4/2024	E-0001731	8.001.589-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	265.350	0
	2/4/2024	E-0001732	11.326.702-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	230.000	0
	2/4/2024	E-0001733	9.224.612-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	806.150	0
	2/4/2024	E-0001734	12.171.934-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	83.333	0
	2/4/2024	E-0001735	8.972.316-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	265.350	0
	2/4/2024	E-0001736	8.081.992-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	579.682	0
	2/4/2024	E-0001737	16.791.922-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.100.000	0
	2/4/2024	E-0001738	16.847.930-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	603.750	0
	2/4/2024	E-0001739	15.037.000-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	297.414	0
	2/4/2024	E-0001740	15.560.091-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	637.869	0
	2/4/2024	E-0001741	21.755.246-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.250	0
	2/4/2024	E-0001742	18.823.690-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	619.411	0
	2/4/2024	E-0001743	9.769.688-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	720.798	0
	2/4/2024	E-0001744	15.034.849-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	506.513	0
	2/4/2024	E-0001745	11.380.787-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	280.608	0
	2/4/2024	E-0001746	19.454.226-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	623.976	0
	2/4/2024	E-0001747	18.740.141-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	657.366	0
	2/4/2024	E-0001748	11.327.475-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	284.911	0
	2/4/2024	E-0001749	5.739.636-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.250	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
23-88	2/4/2024	E-0001750	11.935.433-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	278.087	0
	2/4/2024	E-0001751	18.823.739-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	930.000	0
	2/4/2024	E-0001752	17.827.615-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	443.699	0
	2/4/2024	N-1339971	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	12.406.454
23-89	2/4/2024	E-0001753	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	322.000	0
	2/4/2024	E-0001754	16.186.054-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.167.180	0
	2/4/2024	E-0001755	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	501.248	0
	2/4/2024	N-1340038	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	1.990.428
23-90	2/4/2024	E-0001756	17.439.246-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	39.960	0
	2/4/2024	E-0001757	77.088.426-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.917.090	0
	2/4/2024	E-0001758	77.088.426-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	266.560	0
	2/4/2024	E-0001759	19.041.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/4/2024	E-0001760	16.791.806-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	2/4/2024	E-0001761	16.791.806-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	23.477	0
	2/4/2024	E-0001762	76.574.225-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	9.768.329	0
	2/4/2024	E-0001763	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.850.450	0
	2/4/2024	E-0001764	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	949.250	0
	2/4/2024	E-0001765	73.243.700-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	393.491	0
	2/4/2024	E-0001766	77.560.728-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	904.400	0
	2/4/2024	E-0001767	77.599.567-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	440.300	0
	2/4/2024	E-0001768	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	50.000	0
	2/4/2024	E-0001769	76.775.581-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	78.540	0
	2/4/2024	E-0001770	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	125.307	0
	2/4/2024	E-0001771	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.168.104	0
	2/4/2024	E-0001772	76.119.801-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.102.466	0
	2/4/2024	E-0001773	82.878.900-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.430	0
	2/4/2024	E-0001774	72.829.500-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	243.140	0
	2/4/2024	E-0001775	76.712.573-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	359.975	0
	2/4/2024	E-0001776	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.000.001	0
30-156	2/4/2024	E-0001777	76.986.597-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	642.974	0
	2/4/2024	N-1340185	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	22.381.902
	2/4/2024	E-0001778	8.272.248-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	300.000	0
	2/4/2024	E-0001779	13.886.358-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	797.300	0
30-157	2/4/2024	E-0001780	76.775.581-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	94.964	0
	2/4/2024	N-1340259	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	1.192.264
	2/4/2024	DEPOSITO DIA 02/04/2024						
	2/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.895.552	0
	2/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	8.236.630	0
	2/4/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	mmarin	0	11.132.182
	2/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	96.000	0
	2/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	204.000	0
	2/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	300.000
	2/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	89.000	0
	2/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	224.000	0
	2/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	313.000
	2/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	382.554	0
	2/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	382.554
	2/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.128.912	0
	2/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.089.735	0
	2/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	4.218.647
	2/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	4.413.771	0
	2/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	4.413.771
30-157	2/4/2024	TRANSBANK DIA 02/04/2024						
	2/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	86.021.059	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	12.180.414
	2/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	6.547.218
	2/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	5.109.888
	2/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	8.760
	2/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	102.658
	2/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	5.052.913
	2/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	20.671.385
	2/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	36.347.823
Total Diario							344.117.268	344.117.268
0-86	REGULARIZA DECRETO N°1848 EGRESO N°1683 POR RECHAZO DEL BANCO							
	3/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	517.500	0
	3/4/2024	17.410.065-9		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	517.500
10-93	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/4/2024							
	3/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	-32.231	0
	3/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	-32.231	0
	3/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	-23.082	0
	3/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	-23.082	0
	3/4/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	-11.866	0
	3/4/2024			1150301003003	Propaganda	nacosta	-11.866	0
	3/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-331.489	0
	3/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-331.489	0
	3/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-552.480	0
	3/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-552.480	0
	3/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-124.609	0
	3/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	-124.609	0
	3/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	-207.678	0
	3/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	-207.678	0
	3/4/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	3/4/2024			12101	Deudores	nacosta	0	27.221
	3/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	777.171	0
	3/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	777.171	0
	3/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	67.179	0
	3/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	67.179	0
	3/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	331.489	0
	3/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	331.489	0
	3/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	134.817	0
	3/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	134.817	0
	3/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	65.665	0
	3/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	65.665	0
	3/4/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	226	0
	3/4/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	nacosta	226	0
	3/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	46.648	0
	3/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	46.648	0
	3/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	106.524	0
	3/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	106.524	0
	3/4/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	12.033	0
	3/4/2024			1150301003003	Propaganda	nacosta	12.033	0
	3/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.555	0
	3/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	19.555	0
	3/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	192.604	0
	3/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	192.604	0
	3/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	416.260	0
	3/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	416.260	0
	3/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	mmarin	144.000	0
	3/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	nacosta	144.000	0
	3/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.184.012	0
	3/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	1.184.012	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.973.318	0
	3/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	1.973.318	0
	3/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.089.842	0
	3/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.089.842	0
	3/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.073	0
	3/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.073	0
	3/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0
	3/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	200	0
	3/4/2024			1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	mmarin	44.629.920	0
	3/4/2024			1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	nacosta	44.629.920	0
	3/4/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	228.137	0
	3/4/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	nacosta	228.137	0
	3/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.144	0
	3/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	24.144	0
	3/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	682.952	0
	3/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	682.952	0
	3/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	365.018	0
	3/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	365.018	0
	3/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	271.211	0
	3/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	nacosta	271.211	0
	3/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	271.211	0
	3/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	271.211	0
	3/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	mmarin	365.020	0
	3/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nacosta	365.020	0
	3/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	191.200	0
	3/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	191.200	0
	3/4/2024			1150802008002	Intereses Convenios	mmarin	3.044	0
	3/4/2024			1150802008002	Intereses Convenios	nacosta	3.044	0
	3/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	89.572	0
	3/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	89.572	0
	3/4/2024			1150899999001	Otros	mmarin	130.815	0
	3/4/2024			1150899999001	Otros	nacosta	130.815	0
	3/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.181	0
	3/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	3.181	0
	3/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	5.302	0
	3/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	5.302	0
	3/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.978.620
	3/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	1.978.620
	3/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	365.018
	3/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	365.018
	3/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	636.231
	3/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	636.231
	3/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	89.572
	3/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	89.572
	3/4/2024			2211101	Acreedores por Trasferencias Corrientes de Otras Municipalidades	mmarin	0	44.629.920
	3/4/2024			2211101	Acreedores por Trasferencias Corrientes de Otras Municipalidades	nacosta	0	44.629.920
	3/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.002.265
	3/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	1.002.265
	3/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	2.259.100
	3/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	2.259.100
	3/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200
	3/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	200
	3/4/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	228.137
	3/4/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	nacosta	0	228.137
	3/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	3/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	24.000
	3/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.148.407

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-93	3/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	1.148.407
	3/4/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	130.815
	3/4/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	130.815
	3/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	mmarin	0	45.402
	3/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	nacosta	0	45.402
					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/4/2024			
	3/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	126.813
	3/4/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	32.457
	3/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	73.381
	3/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	106.524
	3/4/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	13.909
	3/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.555
	3/4/2024	16.260.349-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	3/4/2024	17.453.347-4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	29.984
	3/4/2024	17.828.053-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	3/4/2024	18.823.915-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.254
	3/4/2024	18.823.997-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	3/4/2024	19.698.463-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.734
	3/4/2024	19.858.075-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.734
	3/4/2024	20.486.128-5		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	3/4/2024	21.749.408-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	29.984
	3/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	416.260
	3/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	mmarin	0	144.000
	3/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	3.960.403
	3/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	6.600.618
	3/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.089.842
	3/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.073
	3/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	3/4/2024			1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	mmarin	0	44.629.920
	3/4/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	228.137
	3/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.144
	3/4/2024	16.436.144-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.595
	3/4/2024	16.527.313-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.182
	3/4/2024	16.834.962-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	3/4/2024	20.127.053-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	195.546
	3/4/2024	21.994.469-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	194.379
	3/4/2024	5.408.219-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.182
	3/4/2024	8.021.707-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.182
	3/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	365.018
	3/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	0	271.211
	3/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	271.211
	3/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAC)	mmarin	0	365.020
	3/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	191.200
	3/4/2024			1150802008002	Intereses Convenios	mmarin	0	3.044
	3/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	89.572
	3/4/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	130.815
	3/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	36.459
	3/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	60.765
	3/4/2024	72.225.700-6		2140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines	mmarin	0	8.970.000
	3/4/2024	72.225.700-6		2140520002001	Administración de áreas marinas, costeras, lagunas y riberañas	mmarin	0	6.752.000
	3/4/2024	72.225.700-6		2140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones con el tratamiento de residuos sólidos	mmarin	0	2.217.000
	3/4/2024	72.225.700-6		2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o sanitarias	mmarin	0	9.161.000
	3/4/2024	62.000.420-0		2140558001001001	Coordinador	mmarin	0	9.909.831
	3/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	829.583	0
	3/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	557.000	0
	3/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	569.175	0
	3/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	8.302.998	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	5.018.839	0
	3/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	44.629.920	0
	3/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	65.182	0
	3/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	48.595	0
	3/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	130.815	0
	3/4/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	9.909.831	0
	3/4/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	27.100.000	0
	3/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	7.026.401
	3/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	6.661.383	0
	3/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	365.018	0
20-1.644	PAGO MULTAS TAG MES DE MARZO DE 2024							
	3/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	kdiazv	4.529.149	0
	3/4/2024	60.805.000-0		2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695 - Eximio de Bases	kdiazv	0	4.529.149
20-1.645	MULTAS LEY DE ALCOHOL MES DE MARZO DE 2024							
	3/4/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	kdiazv	46.647	0
	3/4/2024	60.805.000-0		2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	kdiazv	0	46.647
20-1.646	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2024							
	3/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	kdiazv	316.100.196	0
	3/4/2024	60.805.000-0		2152403090001	Aporte Año Vigente	kdiazv	0	316.100.196
20-1.647	PAGO SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 1320 DE FECHA 13/03/2024							
	3/4/2024		65.027.386-9	1210601004302	Centro General de Padres y Apoderados Escuela	kdiazv	1.200.000	0
	3/4/2024	D-0001320	65.027.386-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	1.200.000
20-1.648	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO UNIDAD DE FINANZAS							
	3/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	838.541	0
	3/4/2024	16.850.919-7		2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	838.541
20-1.649	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 02/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	811.594	0
	3/4/2024	B-0000001	19.983.785-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	811.594
20-1.650	PAGO DE BOLETA N° 1548 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	266.632	0
	3/4/2024	B-0001548	15.037.567-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	266.632
20-1.651	PAGO DE BOLETA N° 366 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	160.000	0
	3/4/2024	B-0000366	10.832.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	160.000
20-1.652	PAGO DE BOLETA N° 368 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	160.000	0
	3/4/2024	B-0000368	10.832.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	160.000
20-1.653	PAGO DE BOLETA N° 370 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	160.000	0
	3/4/2024	B-0000370	10.832.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	160.000
20-1.654	PAGO DE BOLETA N° 15 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	500.000	0
	3/4/2024	B-0000015	16.526.990-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	500.000
20-1.655	PAGO DE BOLETA N° 119 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	145.030	0
	3/4/2024	B-0000119	5.750.557-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	145.030
20-1.656	PAGO DE BOLETA N° 270 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	342.350	0
	3/4/2024	B-0000270	13.861.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	342.350
20-1.657	PAGO DE BOLETA N° 272 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	342.350	0
	3/4/2024	B-0000272	13.861.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	342.350
20-1.658	PAGO DE BOLETA N° 274 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	342.350	0
	3/4/2024	B-0000274	13.861.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	342.350
20-1.659	PAGO DE BOLETA N° 99 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	335.441	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.660	3/4/2024	B-0000099	13.176.230-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	335.441
	PAGO DE BOLETA N° 286 DE FECHA 01/04/2024							
20-1.661	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	342.350	0
	3/4/2024	B-0000286	12.814.464-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	342.350
20-1.662	PAGO DE BOLETA N° 288 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	342.350	0
20-1.663	3/4/2024	B-0000288	12.814.464-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	342.350
	PAGO DE BOLETA N° 289 DE FECHA 01/04/2024							
20-1.664	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	342.350	0
	3/4/2024	B-0000289	12.814.464-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	342.350
20-1.665	PAGO DE BOLETA N° 193 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	342.350	0
20-1.666	3/4/2024	B-0000193	15.969.461-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	342.350
	PAGO DE BOLETA N° 194 DE FECHA 01/04/2024							
20-1.667	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	342.350	0
	3/4/2024	B-3042024	15.969.461-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	342.350
20-1.668	PAGO DE BOLETA N° 197 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	342.350	0
20-1.669	3/4/2024	B-0000197	15.969.461-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	342.350
	PAGO DE BOLETA N° 288 DE FECHA 01/04/2024							
20-1.670	3/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	2.500.000	0
	3/4/2024	B-0000288	16.188.810-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	2.500.000
20-1.671	PAGO DE BOLETA N° 344 DE FECHA 02/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	241.460	0
20-1.672	3/4/2024	B-0000344	11.726.067-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	241.460
	PAGO DE BOLETA N° 346 DE FECHA 02/04/2024							
20-1.673	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	241.460	0
	3/4/2024	B-0000346	11.726.067-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	241.460
20-1.674	PAGO DE BOLETA N° 347 DE FECHA 02/04/2024							
	3/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	241.460	0
20-1.675	3/4/2024	B-0000347	11.726.067-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	241.460
	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1478 A D. MONICA AGUILERA AGUILERA							
20-1.676	3/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	58.790	0
	3/4/2024	D-0001478	11.508.078-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	58.790
20-1.677	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1480 A D. GLORIA AGUIRRE ALVAREZ							
	3/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	200.000	0
20-1.678	3/4/2024	D-0001480	7.853.411-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	200.000
	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1482 A D.FRANCISCA VILLARROEL							
20-1.679	3/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	200.000	0
	3/4/2024	D-0001482	7.853.411-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	200.000
20-1.680	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1483 A D. ROSA BRUNA PINTO							
	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	123.150	0
20-1.681	3/4/2024	D-0001483	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiazv	0	123.150
	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1484 A D. OLGA JIMENEZ CORTES							
20-1.682	3/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	120.000	0
	3/4/2024	D-0001484	15.037.006-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	120.000
20-1.683	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1517 A D.TERESA OLGUIN CORTES							
	3/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	15.210	0
20-1.684	3/4/2024	D-0001517	10.766.371-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	15.210
	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1515 A D.MABEL DIAZ PALMA							
20-1.685	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	134.780	0
	3/4/2024	D-0001515	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiazv	0	134.780
20-1.686	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1504 A D. GABRIELA TAPIA PALMA							
	3/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	120.000	0
20-1.687	3/4/2024	D-0001504	17.827.780-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	120.000
	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1505 A D.JOCELYNNE CHEUQUEÑANCO							
20-1.688	3/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	93.910	0
	3/4/2024	D-0001505	15.259.831-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	93.910

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.679	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1481 A D. LUIS OLIVARES OLIVARES							
	3/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	45.000	0
	3/4/2024	D-0001481	10.222.968-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	45.000
20-1.680	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1479 A D.MARGARITA VARAS GALLEGUIL							
	3/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	30.000	0
	3/4/2024	D-0001479	7.329.116-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	30.000
20-1.681	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1417 A D MERCEDES PIZARRO ALCAYAGA							
	3/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	3/4/2024	D-0001417	7.590.444-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
20-1.682	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1416 A D.FERNANDA PLAZA PLAZA							
	3/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	3/4/2024	D-0001416	15.040.777-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
20-1.683	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1415 A D. GERMAN BOLADOS TORRES							
	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	100.000	0
	3/4/2024	D-0001415	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiazv	0	100.000
20-1.684	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1401 A D. RICHARD ARAYA DOTTE							
	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	137.120	0
	3/4/2024	D-0001401	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiazv	0	137.120
20-1.685	PAGO DE FACTURA N° 830 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	41.174.000	0
	3/4/2024	F-0000830	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	kdiazv	0	41.174.000
20-1.686	PAGO DE FACTURA N° 831 DE FECHA 01/04/2024							
	3/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	21.586.500	0
	3/4/2024	F-0000831	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	21.586.500
20-1.687	PAGO DE FACTURA N° 2642806 DE FECHA 31/03/2024							
	3/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	269.424	0
	3/4/2024	F-2642806	60.503.000-9	2152205004	Correo	kdiazv	0	269.424
20-1.688	PAGO DE FACTURA N° 772 DE FECHA 31/03/2024							
	3/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	10.660.020	0
	3/4/2024	F-0000772	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	10.660.020
21-1.782	DP-1550 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	3/4/2024	F-0961703	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	8.768.812	0
	3/4/2024	T-2583424	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.768.812
21-1.783	DP-1874 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO							
	3/4/2024	B-0000072	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	296.483	0
	3/4/2024	T-7023596	13.459.640-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	255.717
	3/4/2024	B-0000072	13.459.640-6	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	40.766
21-1.784	DP-1612 MENA GUERRERO ALEJANDRA JACQUELINE DE LOURDES							
	3/4/2024	B-0000062	10.348.287-9	1140545001	Recursos Humanos	arodrigu	1.038.776	0
	3/4/2024	T-7021014	10.348.287-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	895.944
	3/4/2024	B-0000062	10.348.287-9	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	142.832
21-1.785	DP-1510 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	3/4/2024	F-0961702	99.541.380-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	19.468.001	0
	3/4/2024	T-1557909	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	19.468.001
30-158	DEPOSITO DIA 03/04/2024							
	3/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.069.690	0
	3/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1	0
	3/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	6.233.307	0
	3/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	8.302.998
	3/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	45.000	0
	3/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	512.000	0
	3/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	557.000
	3/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	65.182	0
	3/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	503.993	0
	3/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	569.175
	3/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	372.343	0
	3/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	457.240	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-159	3/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	829.583
	3/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	5.018.839	0
	3/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	5.018.839
	TRANSBANK DIA 03/04/2024							
	3/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	36.879.280	0
	3/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	9.532.740
	3/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	11.155.672
	3/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.951.574
	3/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.358.674
	3/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	6.856.060
	3/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.544
	3/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	358.111
	3/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	5.662.905
	Total Diario						698.441.266	698.441.266
10-94	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/4/2024							
	4/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-634.461	0
	4/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-634.461	0
	4/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-1.057.431	0
	4/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-1.057.431	0
	4/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.057.431	0
	4/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	1.057.431	0
	4/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	634.461	0
	4/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	634.461	0
	4/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	226	0
	4/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	nacosta	226	0
	4/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	678	0
	4/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	678	0
	4/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	644	0
	4/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	644	0
	4/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	279.056	0
	4/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	279.056	0
	4/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	2.476.916	0
	4/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	2.476.916	0
	4/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	62.450	0
	4/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	62.450	0
	4/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	278.000	0
	4/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	278.000	0
	4/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	mmarin	539.000	0
	4/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	nacosta	539.000	0
	4/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	788.193	0
	4/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	788.193	0
	4/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.313.609	0
	4/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	1.313.609	0
	4/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.005.105	0
	4/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.005.105	0
	4/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	78.219	0
	4/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	78.219	0
	4/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	1.100	0
	4/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	1.100	0
	4/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	60.000	0
	4/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	60.000	0
	4/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	146.658	0
	4/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	146.658	0
	4/4/2024	69.040.500-8		1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	mmarin	97.773	0
	4/4/2024	69.040.500-8		1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	nacosta	97.773	0
	4/4/2024	69.040.500-8		1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	97.773	0
	4/4/2024	69.040.500-8		1150802001001008	Otras Infracciones	nacosta	97.773	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	97.772	0
	4/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	97.772	0
	4/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	287.811	0
	4/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	nacosta	287.811	0
	4/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	287.806	0
	4/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	287.806	0
	4/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	97.773	0
	4/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	97.773	0
	4/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	93.081	0
	4/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	93.081	0
	4/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	42.044	0
	4/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	42.044	0
	4/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	2.966	0
	4/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	2.966	0
	4/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	4.942	0
	4/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	4.942	0
	4/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.318.551
	4/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	1.318.551
	4/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	97.772
	4/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	97.772
	4/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	385.579
	4/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	385.579
	4/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	42.044
	4/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	42.044
	4/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	3.635.422
	4/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	3.635.422
	4/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.848.379
	4/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.848.379
	4/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	1.100
	4/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	1.100
	4/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	60.000
	4/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	60.000
	4/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	723.096
	4/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	723.096
	4/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	27.652
	4/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	27.652
11-94	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/4/2024							
	4/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	32.457
	4/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	97.371
	4/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	92.972
	4/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	279.056
	4/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	2.476.916
	4/4/2024	15.036.896-0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	4/4/2024	22.515.359-0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	4/4/2024	22.965.484-5		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.734
	4/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	278.000
	4/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	mmarin	0	539.000
	4/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	2.423.134
	4/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	4.038.493
	4/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.005.105
	4/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	78.219
	4/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	1.100
	4/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	60.000
	4/4/2024	15.036.509-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.443
	4/4/2024	16.051.665-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	4/4/2024	17.827.541-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.443
	4/4/2024	19.348.284-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/4/2024		8.469.186-0	1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	mmarin	0	97.773
	4/4/2024		17.295.434-0	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	97.773
	4/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	97.772
	4/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	0	287.811
	4/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	287.806
	4/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	97.773
	4/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	93.081
	4/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	42.044
	4/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	38.794
	4/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	64.654
	4/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	342.068
	4/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	3.112.350	0
	4/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	817.000	0
	4/4/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	mmarin	5.790.210	0
	4/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	342.204	0
	4/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	3.096.516	0
	4/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	4.200.919
	4/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	4.103.147	0
	4/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	97.772	0
20-1.689	PAGO SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 997 DE FECHA 01/03/2024							
	4/4/2024		75.767.800-4	1210601004162	JUNTA DE VECINOS FRONTERA HUANTA	kdiazv	500.000	0
	4/4/2024	D-0000997	75.767.800-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
21-1.786	DP-1860 DE LA PIEDRA AGUILERA CRISTOBAL FERNANDO							
	4/4/2024	B-0000152	15.053.359-7	1140513004001	RRHH	sarredon	980.000	0
	4/4/2024	E-0001786	15.053.359-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	845.250
	4/4/2024	B-0000152	15.053.359-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	134.750
21-1.787	DP-1887 VEGA TORRES VERONICA DELMIRA							
	4/4/2024	B-0000006	19.322.105-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	208.695	0
	4/4/2024	E-0001787	19.322.105-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	179.999
	4/4/2024	B-0000006	19.322.105-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	28.696
21-1.788	DP-1888 VEGA TORRES VERONICA DELMIRA							
	4/4/2024	B-0000007	19.322.105-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	208.695	0
	4/4/2024	E-0001788	19.322.105-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	179.999
	4/4/2024	B-0000007	19.322.105-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	28.696
21-1.789	DP-1890 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA							
	4/4/2024	B-0000063	17.367.971-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	1.166.212	0
	4/4/2024	E-0001789	17.367.971-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	1.005.858
	4/4/2024	B-0000063	17.367.971-8	2141102002	OPD	sarredon	0	160.354
21-1.790	DP-1892 ARREDONDO ROBLES SEGUNDO ENRIQUE							
	4/4/2024		18.823.622-7	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	200.000	0
	4/4/2024	E-0001790	18.823.622-7	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	200.000
21-1.791	DP-1897 SERVICIOS INTEGRALES SPA							
	4/4/2024	F-0000035	77.584.864-2	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	3.332.000	0
	4/4/2024	E-0001791	77.584.864-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.332.000
21-1.792	DP-1894 SURTI VENTAS S.A							
	4/4/2024	F-4241221	76.462.500-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	sarredon	147.798	0
	4/4/2024		76.462.500-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	147.798
21-1.793	DP-1893 MAQUINARIAS VICUÑA							

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.797	4/4/2024	F-0097888	81.689.800-5	2152205999	Otros	sarredon	2.072.147	0
	4/4/2024	E-0001796	81.689.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.072.147
	DP-1941 TELEVISION NACIONAL DE CHILE							
21-1.798	4/4/2024	F-0096260	81.689.800-5	2152205999	Otros	sarredon	2.072.147	0
	4/4/2024	E-0001797	81.689.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.072.147
	DP-1947 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
21-1.799	4/4/2024		72.791.500-1	2152205002	Agua	sarredon	6.700	0
	4/4/2024	E-0001798	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	6.700
	DP-1881 OCHOA SANTANDER TATIANA ALEJANDRA							
21-1.800	4/4/2024		12.215.858-6	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	400.000	0
	4/4/2024	E-0001799	12.215.858-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	400.000
	DP-1884 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
21-1.801	4/4/2024	B-3983495	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	151	0
	4/4/2024	E-0001800	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	151
	DP-1885 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
21-1.802	4/4/2024	B-3990592	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	1.917	0
	4/4/2024	E-0001801	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.917
	DP-1503 TRANSBANK S.A.							
21-1.803	4/4/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	1.580.325	0
	4/4/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	1.554.947	0
	4/4/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	1.076.033	0
21-1.804	4/4/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	625.268	0
	4/4/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	603.246	0
	4/4/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	776.943	0
21-1.805	4/4/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	564.112	0
	4/4/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	986.343	0
	4/4/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	635.233	0
21-1.806	4/4/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	1.346.003	0
	4/4/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	877.059	0
	4/4/2024	E-0001802	96.689.310-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	10.625.512
21-1.807	DP-1826 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	4/4/2024	F-0000036	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	618.800	0
	4/4/2024	E-0001803	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	618.800
21-1.808	DP-1773 FUNDACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DESARROLLO Y PROMIOCION							
	4/4/2024	F-0005384	71.250.500-1	2152907002	Sistema de Información	sarredon	10.000.000	0
	4/4/2024		71.250.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	10.000.000
21-1.809	DP-1772 CITYLED SPA							
	4/4/2024	F-0000120	77.182.485-4	2153102004539	Adquisición de luminarias para alumbrado público	sarredon	33.938.705	0
	4/4/2024	E-0001805	77.182.485-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	33.938.705
21-1.810	DP-1388 INMOBILIARIA E INVERSIONES INVES SPA							
	4/4/2024	F-0001221	77.018.239-5	2153102004520	Const.de camarines Club deportivos diversas localidades	sarredon	59.340.000	0
	4/4/2024	E-0001806	77.018.239-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	59.340.000
21-1.811	DP-1831 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	4/4/2024		12.806.054-5	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION CEMENTERIOS DE LA COMUNA	sarredon	9.908.088	0
	4/4/2024		12.806.054-5	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION CEMENTERIOS DE LA COMUNA	sarredon	7.229.919	0
21-1.812	4/4/2024	E-0001807	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	17.138.007
	DP-1840 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	4/4/2024		69.040.500-8	21601	Documentos Caducados	arodrigu	157.685	0
21-1.813	4/4/2024	C-5737461	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	157.685
	DP-1779 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMITADA							
	4/4/2024	D-0001206	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	arodrigu	150.000	0
21-1.814	4/4/2024	C-5737462	76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
	DP-1618 PEREIRA VEGA OBED							
	4/4/2024	D-0001300	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	arodrigu	105.900	0
21-1.815	4/4/2024	C-5737463	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	105.900
	DP-1617 LEON CORTES RUBEN ALEJANDRO							
	4/4/2024	D-0001301	14.116.427-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	182.340	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.812	4/4/2024	C-5737464	14.116.427-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	182.340
	DP-1615 PEREIRA VEGA OBED							
	4/4/2024	D-0001303	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	178.710	0
21-1.813	4/4/2024	C-5737465	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	178.710
	DP-1969 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	4/4/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	arodrigu	316.100.196	0
21-1.814	4/4/2024		60.805.000-0	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	arodrigu	0	316.100.196
	DP-1968 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	4/4/2024		60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695 - Entidad de Base	arodrigu	4.529.149	0
21-1.815	4/4/2024		60.805.000-0	1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	arodrigu	0	4.529.149
	DP-1967 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	4/4/2024		60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	arodrigu	46.647	0
21-1.816	4/4/2024	T-7046574	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	46.647
	DP-1889 MADARIAGA ROJAS MIRTHA							
	4/4/2024	B-0000100	7.187.294-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	254.976	0
21-1.817	4/4/2024	T-7093262	7.187.294-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	219.917
	4/4/2024	B-0000100	7.187.294-7	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	35.059
	DP-1882 GALLEGUILLOS MADARIAGA JORGE LUIS							
21-1.818	4/4/2024	B-0000139	17.174.555-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	416.667	0
	4/4/2024	T-7093265	17.174.555-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	235.106
	4/4/2024	B-0000139	17.174.555-1	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	124.269
	4/4/2024	B-0000139	17.174.555-1	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	57.292
	DP-1898 MALDONADO LEYTON JAIME ALBERTO							
21-1.819	4/4/2024	F-0000182	11.378.890-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	arodrigu	142.800	0
	4/4/2024	T-7093267	11.378.890-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	142.800
21-1.820	DP-1895 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	4/4/2024	F-0000031	77.750.754-0	2152208999	Otros	arodrigu	1.368.500	0
	4/4/2024	T-7093257	77.750.754-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.368.500
21-1.821	DP-1886 BARAHONA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO							
	4/4/2024		8.600.017-2	2152209001	Arriendo de Terrenos	arodrigu	550.000	0
	4/4/2024		8.272.619-5	2152209001	Arriendo de Terrenos	arodrigu	550.000	0
	4/4/2024	T-7093251	8.600.017-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	550.000
	4/4/2024	T-7093258	8.272.619-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	550.000
21-1.822	DP-1715 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	4/4/2024	I-0411239	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	435.480.539	0
	4/4/2024	I-0411238	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	28.503.149	0
	4/4/2024	I-0411237	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	27.023.072	0
	4/4/2024	I-0411236	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	99.347.397	0
	4/4/2024	T-7093253	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	590.354.157
21-1.823	DP-1899 AIRE Y TIERRA MEDIA RECORDS SPA							
	4/4/2024	F-0000003	77.874.896-7	2152208999	Otros	arodrigu	640.000	0
	4/4/2024	T-7093269	77.874.896-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	640.000
23-91	DP-1891 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	4/4/2024	B-2744063	99.541.380-9	1140513004002	OPERACIÓN	arodrigu	10.000	0
	4/4/2024	T-7086648	99.541.380-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	10.000
23-92	4/4/2024	E-0001786	15.053.359-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	845.250	0
	4/4/2024	N-1348305	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	845.250
23-								

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
23-95	4/4/2024	E-0001791	77.584.864-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.332.000	0
	4/4/2024		76.462.500-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	147.798	0
	4/4/2024	E-0001793	77.165.584-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.047.200	0
	4/4/2024	E-0001794	81.689.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.072.147	0
	4/4/2024	E-0001795	81.689.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.072.147	0
	4/4/2024	E-0001796	81.689.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.072.147	0
	4/4/2024	E-0001797	81.689.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.072.147	0
	4/4/2024	E-0001798	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	6.700	0
	4/4/2024	E-0001799	12.215.858-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	400.000	0
	4/4/2024	E-0001800	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	151	0
	4/4/2024	E-0001801	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.917	0
	4/4/2024	E-0001802	96.689.310-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	10.625.512	0
	4/4/2024	E-0001803	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	618.800	0
	4/4/2024		71.250.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	10.000.000	0
	4/4/2024	E-0001805	77.182.485-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	33.938.705	0
	4/4/2024	E-0001806	77.018.239-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	59.340.000	0
	4/4/2024	N-1348552	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	127.747.371
	4/4/2024	E-0001807	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	17.138.007	0
	4/4/2024	N-1348767	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	17.138.007
30-160	DEPOSITO DIA 04/04/2024							
	4/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.001.764	0
	4/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	4.788.446	0
	4/4/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	mmarin	0	5.790.210
	4/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	171.000	0
	4/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	646.000	0
	4/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	817.000
	4/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	342.204	0
	4/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	342.204
	4/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.766.511	0
	4/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	345.839	0
	4/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	3.112.350
	4/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	3.096.516	0
	4/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	3.096.516
30-161	TRANSBANK DIA 04/04/2024							
	4/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	13.535.770	0
	4/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.233.897
	4/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.960
	4/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	24.443
	4/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.530.234
	4/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	5.142.790
	4/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.054.962
	4/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	503.993
	4/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	43.491
Total Diario							1.271.515.630	1.271.515.630
10-95	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/4/2024							
	5/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-470.902	0
	5/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-470.902	0
	5/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-784.833	0
	5/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-784.833	0
	5/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	784.833	0
	5/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	784.833	0
	5/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	470.902	0
	5/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	470.902	0
	5/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	226	0
	5/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	226	0
	5/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	161	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	161	0
	5/4/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	335.431	0
	5/4/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	nacosta	335.431	0
	5/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	152.701	0
	5/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	152.701	0
	5/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.555	0
	5/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	19.555	0
	5/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	32.591	0
	5/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	32.591	0
	5/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	65.378	0
	5/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	65.378	0
	5/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	898.340	0
	5/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	898.340	0
	5/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	mmarin	528.000	0
	5/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	nacosta	528.000	0
	5/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	841.553	0
	5/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	841.553	0
	5/4/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	22.249	0
	5/4/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	22.249	0
	5/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.439.628	0
	5/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	1.439.628	0
	5/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	962.085	0
	5/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	962.085	0
	5/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	78.219	0
	5/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	78.219	0
	5/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.300	0
	5/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	2.300	0
	5/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	219.989	0
	5/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	219.989	0
	5/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	632.265	0
	5/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	632.265	0
	5/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	60.972	0
	5/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	nacosta	60.972	0
	5/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	60.972	0
	5/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	60.972	0
	5/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	632.265	0
	5/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	632.265	0
	5/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	101.926	0
	5/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	101.926	0
	5/4/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	344.488.483	0
	5/4/2024			1150803001	Participación Anual	nacosta	344.488.483	0
	5/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	95.970	0
	5/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	95.970	0
	5/4/2024			1150899999001	Otros	mmarin	3.259	0
	5/4/2024			1150899999001	Otros	nacosta	3.259	0
	5/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	510	0
	5/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	510	0
	5/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	849	0
	5/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	849	0
	5/4/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	946	0
	5/4/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	nacosta	946	0
	5/4/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	mmarin	708	0
	5/4/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	nacosta	708	0
	5/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.440.477
	5/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	1.440.477
	5/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	632.265
	5/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	632.265

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-95	5/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	693.237
	5/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	693.237
	5/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	95.970
	5/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	95.970
	5/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.031.800
	5/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	2.031.800
	5/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.881.283
	5/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.881.283
	5/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.300
	5/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	2.300
	5/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	382.887
	5/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	382.887
	5/4/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 28 D.F. Nº 2.662 de 1970	mmarin	0	344.488.483
	5/4/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 28 D.F. Nº 2.662 de 1970	nacosta	0	344.488.483
	5/4/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	3.259
	5/4/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	3.259
	5/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e facturas Emisionarias	mmarin	0	25.570
	5/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e facturas Emisionarias	nacosta	0	25.570
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/4/2024							
	5/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.457
	5/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.243
	5/4/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	335.431
	5/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	152.701
	5/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.555
	5/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	32.591
	5/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	65.378
	5/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	898.340
	5/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	mmarin	0	528.000
	5/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	2.437.694
	5/4/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	22.249
	5/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	4.099.849
	5/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	962.085
	5/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	78.219
	5/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.300
	5/4/2024	15.037.192-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	5/4/2024	18.996.784-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.330
	5/4/2024	22.156.575-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	97.773
	5/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	632.265
	5/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	0	60.972
	5/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	60.972
	5/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAC)	mmarin	0	632.265
	5/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	101.926
	5/4/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	0	344.488.483
	5/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	95.970
	5/4/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	3.259
	5/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.092
	5/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.152
	5/4/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	0	37.330
	5/4/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	mmarin	0	27.973
	5/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	351.295
	5/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	741.587	0
	5/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	1.040.000	0
	5/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	219.989	0
	5/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	5.906.680	0
	5/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	357.000	0
	5/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	3.681.296	0
	5/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	344.488.483	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.690	5/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	4.752.266
	5/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	4.120.001	0
	5/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	632.265	0
	PAGO SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 62 DE FECHA 01/03/2024							
20-1.691	5/4/2024		65.213.979-5	1210601004309	Club Deportivo y social K-pel	kdiazv	500.000	0
	5/4/2024	D-0000989	65.213.979-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
	Creación y diseño de Infografía gestión 2023 para insertar en periódic							
20-1.692	5/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.929.993	0
	5/4/2024	B-0000276	11.725.614-6	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.929.993
	PAGO DE BOLETA N° 14 DE FECHA 15/04/2024							
20-1.693	5/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	2.975.845	0
	5/4/2024	B-0000014	10.326.013-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	2.975.845
	PAGO DE BOLETA N° 78 DE FECHA 03/04/2024							
20-1.694	5/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	75.333	0
	5/4/2024	B-0000078	12.612.741-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	kdiazv	0	75.333
	PAGO DE BOLETA N° 4 DE FECHA 03/04/2024							
20-1.695	5/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	491.337	0
	5/4/2024	B-0000004	21.597.404-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	kdiazv	0	491.337
	PAGO DE BOLETA N° 27 DE FECHA 02/04/2024							
20-1.696	5/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	416.666	0
	5/4/2024	B-0000027	19.698.503-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	kdiazv	0	416.666
	PAGO DE BOLETA N° 12 DE FECHA 01/04/2024							
20-1.697	5/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	1.800.774	0
	5/4/2024	B-0000012	13.358.292-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.800.774
	PAGO DE BOLETA N° 60 DE FECHA 02/04/2024							
20-1.698	5/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	307.652	0
	5/4/2024	B-0000060	11.935.440-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	kdiazv	0	307.652
	PAGO DE BOLETA N° 13 DE FECHA 03/04/2024							
20-1.699	5/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	416.666	0
	5/4/2024	B-0000013	18.478.025-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	kdiazv	0	416.666
	PAGO DE BOLETA N° 11 DE FECHA 04/04/2024							
20-1.700	5/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	1.380.460	0
	5/4/2024	B-0000011	7.481.049-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	kdiazv	0	1.380.460
	PAGO DE BOLETA N° 4 DE FECHA 04/04/2024							
20-1.701	5/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	467.940	0
	5/4/2024	B-0000004	21.863.515-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	kdiazv	0	467.940
	PAGO DE BOLETA N° 3 DE FECHA 02/04/2024							
20-1.702	5/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	233.333	0
	5/4/2024	B-0000003	16.527.171-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	kdiazv	0	233.333
	PAGO DE BOLETA N° 21 DE FECHA 04/04/2024							
20-1.703	5/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	116.985	0
	5/4/2024	B-0000021	19.698.536-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	kdiazv	0	116.985
	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N ° 1530 A D. KIMBERLYN ESPINDOLA MUÑOZ							
20-1.704	5/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	180.000	0
	5/4/2024	D-0001530	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	kdiazv	0	180.000
	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1595 A D. SERGIO ROJAS PASTEN							

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.709	5/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.208.045	0
	5/4/2024	F-0130653	86.130.200-8	2152208999	Otros	kdiazv	0	2.208.045
	PAGO DE FACTURA N° 48760179 DE FECHA 10/03/2024							
20-1.710	5/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.260.909	0
	5/4/2024	F-4876017	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	kdiazv	0	1.260.909
	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO							
20-1.711	5/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	97.710	0
	5/4/2024		18.477.816-5	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	97.710
	PAGO DE FACTURA N° 20134 DE FECHA 31/01/2024							
20-1.712	5/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	947.240	0
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	654.500
	PAGO DE FACTURA N° 20591 DE FECHA 11/03/2024							
20-1.713	5/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	947.240	0
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	5/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	654.500
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 685 DE FECHA 24/02/2024							
20-1.714	5/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	5/4/2024	D-0000685	20.899.757-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PASAJES							
20-1.715	5/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	4.000	0
	5/4/2024		20.899.757-2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	4.000
	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMETIDO							
20-1.716	5/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	3.000	0
	5/4/2024		16.475.037-K	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	3.000
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 960 DE FECHA 15/03/2024							
21-1.824	5/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	5/4/2024	D-0000960	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiazv	0	24.486
	DP-1883 ALVAREZ CACERES MARITZA ISABEL							
21-1.825	5/4/2024	B-0000218	14.238.900-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	509.444	0
	5/4/2024	E-0001824	14.238.900-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	405.432
	5/4/2024	B-0000218	14.238.900-2	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	0	33.963
	5/4/2024	B-0000218	14.238.900-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	70.049
	DP-1960 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
21-1.826	5/4/2024	B-0000269	13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	sarredon	1.220.256	0
	5/4/2024	E-0001825	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	5/4/2024	B-0000269	13.861.166-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
	DP-1959 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
21-1.827	5/4/2024	B-0000271	13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	sarredon	1.220.256	0
	5/4/2024	E-0001826	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	5/4/2024	B-0000271	13.861.166-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
	DP-1958 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
21-1.828	5/4/2024	B-0000273	13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	sarredon	1.220.256	0
	5/4/2024	E-0001827	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	5/4/2024	B-0000273	13.861.166-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
	DP-1857 PIZARRO OROSTEGUI LUZ KARINA							
	5/4/2024	B-0000212	13.533.368-9	1140513004002	OPERACIÓN	sarredon	300.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.829	5/4/2024	E-0001828	13.533.368-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	258.750
	5/4/2024	B-0000212	13.533.368-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	41.250
DP-1930 JUNTA DE VECINOS POBLACION ANTAKARI VICUÑA								
21-1.830	5/4/2024	D-0001307	65.102.253-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.147.620	0
	5/4/2024	C-5737466	65.102.253-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.147.620
DP-1929 JUNTA DE VECINOS JOAQUIN VICUÑA LARRAIN								
21-1.831	5/4/2024	D-0001309	65.288.810-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737467	65.288.810-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1928 JUNTA DE VECINOS ROLANDO RIVAS NORAMBUENA DE DIAGUITAS								
21-1.832	5/4/2024	D-0001310	74.383.800-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737468	74.383.800-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1916 JUNTA DE VECINOS SAN ISIDRO								
21-1.833	5/4/2024	D-0001311	73.384.500-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737469	73.384.500-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1927 JUNTA DE VECINOS DE HIERRO VIEJO								
21-1.834	5/4/2024	D-0001312	74.327.800-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737470	74.327.800-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1915 JUNTA DE VECINOS POBLACION ARBOLEDA								
21-1.835	5/4/2024	D-0001308	65.746.510-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737471	65.746.510-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1926 JUNTA DE VECINOS N° 28 NUEVA TALCUNA								
21-1.836	5/4/2024	D-0001313	72.107.800-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737472	72.107.800-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1917 JUNTA DE VECINOS DIAGUITAS CENTRO								
21-1.837	5/4/2024	D-0001314	65.543.750-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737473	65.543.750-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1925 JUNTA DE VECINOS VILLA MARQUESA								
21-1.838	5/4/2024	D-0001315	65.151.270-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737474	65.151.270-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1918 JUNTA DE VECINOS POBLACION O HIGGINS								
21-1.839	5/4/2024	D-0001316	65.053.528-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737475	65.053.528-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1924 CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER VARILLAR								
21-1.840	5/4/2024	D-0001317	65.351.570-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.108.520	0
	5/4/2024	C-5737476	65.351.570-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.108.520
DP-1905 CLUB ADULTO MAYOR PADRE HURTADO DE HUANTA								
21-1.841	5/4/2024	D-0001318	65.363.410-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737477	65.363.410-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1919 AGRUPACION DE JEFAS DE HOGAR DE ARTE BRIZAS ELQUINAS								
21-1.842	5/4/2024	D-0001321	65.025.052-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737478	65.025.052-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1923 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL VALLE DE ELQUI								
21-1.843	5/4/2024	D-0001322	65.186.476-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737479	65.186.476-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1904 CENTRO ARTESANAL CHAPILCA								
21-1.844	5/4/2024	D-0001323	73.691.900-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737480	73.691.900-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1922 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RANCHO ELQUINO VICUÑA								
21-1.845	5/4/2024	D-0001324	65.500.370-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737481	65.500.370-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1921 CLUB DEPORTIVO VILLASECA								
21-1.846	5/4/2024	D-0001325	65.543.400-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737482	65.543.400-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1920 CLUB DEPORTIVO UNION CORDILLERA CHAPILCA								
21-1.847	5/4/2024	D-0001326	72.801.700-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5737483	72.801.700-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
DP-1939 JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA								
	5/4/2024	D-0000918	65.087.595-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.848	5/4/2024	C-5737484	65.087.595-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1940 JUNTA DE VECINOS LOS JARDINES DE VICUÑA							
21-1.849	5/4/2024	D-0000922	65.686.230-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5737485	65.686.230-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.850	DP-1938 JUNTA DE VECINO N° 29 VIÑITA ALTA							
	5/4/2024	D-0000926	71.770.200-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.851	5/4/2024	C-5737486	71.770.200-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1937 JUNTA DE VECINOS DE HUANCARA DE VICUÑA							
21-1.852	5/4/2024	D-0000935	65.072.243-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5737487	65.072.243-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.853	DP-1935 GRUPO FOLKLORICO HIJOS DE LA TIERRA ANDACOLLITO DE VICUÑA							
	5/4/2024	D-0000960	65.090.369-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.854	5/4/2024	C-5737488	65.090.369-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1901 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL MARIA ROCO COFRE							
21-1.855	5/4/2024	D-0000961	65.195.472-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5737489	65.195.472-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.856	DP-1902 AGRUPACION CULTURAL SAN LORENZO NUEVA TALCUNA							
	5/4/2024	D-0000965	65.222.452-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	499.380	0
21-1.857	5/4/2024	C-5737490	65.222.452-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	499.380
	DP-1903 AGRUPACION MUNDO AZUL T.E.A.VALLE DE ELQUI							
21-1.858	5/4/2024	D-0000966	65.193.798-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5737491	65.193.798-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.859	DP-1934 AGRUPACION CULTURAL BAILE CHINO N° 3 EL MOLLE							
	5/4/2024	D-0000969	65.194.943-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.860	5/4/2024	C-5737492	65.194.943-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1933 AGRUPACION DE ARTESANOS ALDEA ELQUINA							
21-1.861	5/4/2024	D-0000972	65.069.797-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5737493	65.069.797-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.862	DP-1932 AGRUPACION CORO DE HIERRO VIEJO							
	5/4/2024	D-0000973	65.186.919-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.863	5/4/2024	C-5737494	65.186.919-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1908 CIENCIA ELQUI CULTURA							
21-1.864	5/4/2024	D-0000974	65.213.996-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5737495	65.213.996-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.865	DP-1909 AGRUPACION DE MUJERES SUYAI							
	5/4/2024	D-0000976	65.124.233-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.866	5/4/2024	C-5737496	65.124.233-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1907 AGRUPACION SOCIAL SAN JOSE LA CALERA							
21-1.867	5/4/2024	D-0000977	65.195.817-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5737497	65.195.817-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.868	DP-1931 CLUB DEPORTIVO UNION VIÑITA							
	5/4/2024	D-0000978	65.572.550-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.869	5/4/2024	C-5737498	65.572.550-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1911 CLUB DEPORTIVO UNION MARQUESA							
21-1.870	5/4/2024	D-0000980	65.073.930-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	464.980	0
	5/4/2024	C-5737499	65.073.930-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	464.980
21-1.871	DP-1912 CLUB DEPORTIVO BARRABASES							
	5/4/2024	D-0000984	65.085.611-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.872	5/4/2024	C-5737500	65.085.611-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1913 CLUB RAMA FEMENINA DE FUTBOL LILY DIAGUITAS							
21-1.873	5/4/2024	D-0000987	65.850.160-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871501	65.850.160-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.874	DP-1914 CLUB DEPORTIVO JOAQUIN VICUÑA							
	5/4/2024	D-0000990	65.674.430-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.875	5/4/2024	C-5871502	65.674.430-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1910 CLUB DEPORTIVO EULOGIO CERDA							
21-1.876	5/4/2024	D-0000991	65.044.278-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871503	65.044.278-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.867	DP-1906 COMITE DE ADELANTO LAS TERRAZAS DEL MOLLE							
	5/4/2024	D-0000994	65.187.566-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871504	65.187.566-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.868	DP-1900 CENTRO DE MADRE BELLAVISTA CALINGASTA							
	5/4/2024	D-0001319	65.023.084-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	1.200.000	0
	5/4/2024	C-5871505	65.023.084-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.200.000
21-1.869	DP-1443 JUNTA DE VECINOS LA UNION POBLACION MANUEL RODRIGUEZ Y J.M.							
	5/4/2024	D-0000919	65.689.380-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871506	65.689.380-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.870	DP-1444 JUNTA DE VECINOS N 19 EL TAMBO							
	5/4/2024	D-0000920	75.947.000-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871507	75.947.000-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.871	DP-1445 JUNTA DE VECINOS VILLA EL ALMENDRAL DE HIERRO VIEJO							
	5/4/2024	D-0000921	74.382.700-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871508	74.382.700-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.872	DP-1446 JUNTA DE VECINOS EL ARENAL							
	5/4/2024	D-0000923	65.415.330-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871509	65.415.330-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.873	DP-1447 JUNTA DE VECINOS VALLE DE ELQUI VICUÑA							
	5/4/2024	D-0000924	65.722.270-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871510	65.722.270-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.874	DP-1448 JUNTA DE VECINOS VARILLAR							
	5/4/2024	D-0000925	65.536.350-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	485.380	0
	5/4/2024	C-5871511	65.536.350-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	485.380
21-1.875	DP-1449 JUNTA DE VECINOS ESTACION VICUÑA							
	5/4/2024	D-0000927	65.710.550-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	489.700	0
	5/4/2024	C-5871512	65.710.550-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	489.700
21-1.876	DP-1450 JUNTA DE VECINOS TOCOPILLA II							
	5/4/2024	D-0000928	74.955.200-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871513	74.955.200-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.877	DP-1451 JUNTA DE VECINOS PULLAYES							
	5/4/2024	D-0000929	74.541.700-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871514	74.541.700-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.878	DP-1452 JUNTA DE VECINOS POBLACION ANDENES							
	5/4/2024	D-0000930	65.788.910-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871515	65.788.910-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.879	DP-1453 JUNTA DE VECINOS VILLA LA PAZ							
	5/4/2024	D-0000931	65.082.126-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871516	65.082.126-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.880	DP-1454 JUNTA DE VECINOS N°11 VILLASECA							
	5/4/2024	D-0000932	74.543.100-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871517	74.543.100-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.881	DP-1455 UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS							
	5/4/2024	D-0000933	65.673.980-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871518	65.673.980-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.882	DP-1456 JUNTA DE VECINOS RIO TURBIO							
	5/4/2024	D-0000934	65.670.630-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871519	65.670.630-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.883	DP-1457 JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO EL DURAZNO							
	5/4/2024	D-0000936	65.335.380-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871520	65.335.380-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.884	DP-1458 JUNTA DE VECINOS LOS HEROES							
	5/4/2024	D-0000937	65.087.130-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871521	65.087.130-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.885	DP-1459 JUNTA DE VECINOS N° 4 RIVADAVIA PARTE BAJA							
	5/4/2024	D-0000018	65.597.230-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	497.630	0
	5/4/2024	C-5871522	65.597.230-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	497.630
21-1.886	DP-1460 JUNTA DE VECINOS GERONIMO RENDIC							

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.887	5/4/2024	D-0000939	72.555.800-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871523	72.555.800-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
DP-1461 CLUB ADULTO MAYOR ATARDECER DE SAN ISIDRO								
21-1.888	5/4/2024	D-0000996	65.036.303-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	365.060	0
	5/4/2024	C-5871524	65.036.303-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	365.060
DP-1462 CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ALEGRÍA DE VIVIR								
21-1.889	5/4/2024	D-0000940	65.082.073-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	415.250	0
	5/4/2024	C-5871526	65.082.073-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	415.250
DP-1463 CLUB ADULTO MAYOR DULCES SUEÑOS								
21-1.890	5/4/2024	D-0000941	65.891.450-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871527	65.891.450-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
DP-1734 CLUB DE ADULTO MAYOR JOAQUIN VICUÑA								
21-1.891	5/4/2024	D-0000942	65.191.232-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	443.724	0
	5/4/2024	C-5871528	65.191.232-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	443.724
DP-1737 ORGANIZACION DAME LA MANO								
21-1.892	5/4/2024	D-0000943	65.201.124-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871529	65.201.124-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
DP-1464 CLUB ADULTO MAYOR SOL NACIENTE DE LOURDES								
21-1.893	5/4/2024	D-0000944	65.512.740-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871530	65.512.740-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
DP-1936 CLUB ADULTO MAYOR LUNA BELLA								
21-1.894	5/4/2024	D-0000945	65.080.475-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	328.059	0
	5/4/2024	C-5871531	65.080.475-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	328.059
DP-1465 CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA TERESITA DE LOS ANDES								
21-1.895	5/4/2024	D-0000946	65.336.350-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	398.301	0
	5/4/2024	C-5871532	65.336.350-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	398.301
DP-1466 UNION COMUNAL ADULTOS MAYORES CIELO AZUL								
21-1.896	5/4/2024	D-0000947	65.470.430-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871533	65.470.430-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
DP-1733 GRUPO FUNCIONAL PERSONAS MAYORES VICUÑA								
21-1.897	5/4/2024	D-0000948	65.137.009-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871534	65.137.009-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
DP-1467 CLUB DE ADULTO MAYOR RIO TURBIO CHAPILCA								
21-1.898	5/4/2024	D-0000949	65.657.240-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871536	65.657.240-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
DP-1732 CLUB ADULTO MAYOR LOS JARDINES								
21-1.899	5/4/2024	D-0000950	65.194.884-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871537	65.194.884-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
DP-1716 CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA DIAGUITAS								
21-1.900	5/4/2024	D-0000951	71.088.000-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871538	71.088.000-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
DP-1441 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL DAME LA MANO E								
21-1.901	5/4/2024	D-0000952	65.220.925-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871539	65.220.925-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
DP-1717 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA RIOS DE ELQUI RIVADAVI								
21-1.902	5/4/2024	D-0000953	65.098.673-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871540	65.098.673-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
DP-1718 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL GIRASOLES								
21-1.903	5/4/2024	D-0000954	65.115.322-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871541	65.115.322-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
DP-1440 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO CARLOS R. MONDACA C.								
21-1.904	5/4/2024	D-0000955	65.000.769-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871542	65.000.769-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
DP-1719 FUNDACION FOLCLORICA MARIN RAMOS								
21-1.905	5/4/2024	D-0000956	65.162.909-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	5/4/2024	C-5871543	65.162.909-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
DP-1720 AGRUPACION SABIDURIA FEMENINA LA ESTACION								
	5/4/2024	D-0000957	65.173.643-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.906	5/4/2024	C-5871544	65.173.643-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1721 AGRUPACION FOLKLORICA TIERRA ELQUINA							
	5/4/2024	D-0000958	65.820.780-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.907	5/4/2024	C-5871545	65.820.780-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1391 MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA							
	5/4/2024	F-0002446	76.274.505-4	2152208999	Otros	arodrigu	8.144.893	0
21-1.908	5/4/2024	F-0002446	76.274.505-4	1140509003	Televigilancia en la comuna de Vicuña	arodrigu	38.848.080	0
	5/4/2024	T-1351908	76.274.505-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.144.893
	5/4/2024	T-1351954	76.274.505-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	38.848.080
21-1.909	DP-1946 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	5/4/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	4.211.610	0
	5/4/2024	T-1354056	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.082.022
21-1.910	5/4/2024	C-5871567	20.798.285-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.397
	5/4/2024	C-5871568	21.697.894-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.397
	5/4/2024	C-5871569	20.738.135-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.397
21-1.909	5/4/2024	C-5871570	20.727.662-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.397
	DP-1945 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	5/4/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	4.236.830	0
21-1.910	5/4/2024	T-1354076	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.106.466
	5/4/2024	C-5871571	20.798.285-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.591
	5/4/2024	C-5871572	21.697.894-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.591
21-1.910	5/4/2024	C-5871573	20.738.135-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.591
	5/4/2024	C-5871575	20.727.662-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.591
	DP-1436 ASOCIACION FUNCIONARIO MUNICIPAL, VICUÑA							
21-1.910	5/4/2024		73.262.300-0	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	206.910	0
	5/4/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	1.229.950	0
	5/4/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	538.167	0
21-1.910	5/4/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	5.306.570	0
	5/4/2024		70.889.300-5	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	105.210	0
	5/4/2024		72.225.700-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	105.358	0
21-1.910	5/4/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	241.954	0
	5/4/2024		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	4.000	0
	5/4/2024		73.753.900-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	10.000	0
21-1.910	5/4/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	676.928	0
	5/4/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	357.437	0
	5/4/2024		76.622.570-5	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	72.500	0
21-1.910	5/4/2024		84.156.800-1	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	123.117	0
	5/4/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	189.600	0
	5/4/2024		65.113.119-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	19.440	0
21-1.910	5/4/2024		65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	1.239.106	0
	5/4/2024	T-7095126	73.262.300-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	206.910
	5/4/2024	T-7095130	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.229.950
21-1.910	5/4/2024	T-7095153	99.185.000-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	538.167
	5/4/2024	T-2932229	82.878.900-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.306.570
	5/4/2024	T-7095128	70.889.300-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	105.210
21-1.910	5/4/2024	T-7095138	72.225.700-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	105.358
	5/4/2024	T-7095157	99.231.000-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	241.954
	5/4/2024	T-7095147	81.496.800-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.000
21-1.910	5/4/2024	T-7095141	73.753.900-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.000
	5/4/2024	T-7095123	70.016.160-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	676.928
	5/4/2024	T-7095121	70.015.730-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	357.437
21-1.910	5/4/2024	T-7095155	76.622.570-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	72.500
	5/4/2024	T-7095148	84.156.800-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	123.117
	5/4/2024	T-7095143	70.377.400-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	189.600
21-1.910	5/4/2024	T-7095135	65.113.119-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	19.440
	5/4/2024	T-7095133	65.624.290-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.239.106

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
23-97	5/4/2024	E-0001824	14.238.900-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	405.432	0	
	5/4/2024	N-1354303	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	405.432	
	5/4/2024	E-0001825	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0	
	5/4/2024	E-0001826	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0	
	5/4/2024	E-0001827	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0	
30-162	5/4/2024	E-0001828	13.533.368-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	258.750	0	
	5/4/2024	N-1354313	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	3.416.163	
	DEPOSITO DIA 05/04/2024								
	5/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.371.519	0	
	5/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	4.535.161	0	
	5/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	5.906.680	
	5/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	72.000	0	
	5/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	285.000	0	
	5/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	357.000	
	5/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	331.000	0	
	5/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	709.000	0	
	5/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	1.040.000	
	5/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	97.773	0	
	5/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	122.216	0	
	5/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	219.989	
	30-163	5/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	177.314	0
5/4/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	564.273	0	
5/4/2024				1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	741.587	
5/4/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	3.681.296	0	
5/4/2024				1110197003	WebPay	mmarin	0	3.681.296	
TRANSBANK DIA 05/04/2024									
5/4/2024				1110201	Fondos Propios	mmarin	9.052.009	0	
5/4/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.975.757	
5/4/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	470.005	
5/4/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.011.056	
5/4/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	342.204	
5/4/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	4.252.987	
Total Diario						1.230.936.435	1.230.936.435		
0-125		PAGO POR RECHAZO DE NOMINA N 1451033 BECA DEPORTIVA							
		6/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	261.774	0
		6/4/2024	C-6016136	24.349.253-K	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	65.443
	6/4/2024	C-6016137	24.313.224-K	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	65.443	
	6/4/2024	C-6016138	24.749.530-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.722	
	6/4/2024	C-6016139	23.385.939-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.722	
	6/4/2024	C-6016140	24.691.947-K	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.722	
	6/4/2024	C-6016141	24.523.535-6	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.722	
10-96	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/4/2024								
	6/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.499.000	0	
	6/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	1.499.000	0	
	6/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	7.404	0	
	6/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	7.404	0	
	6/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	12.340	0	
	6/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	12.340	0	
	6/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	9.839	0	
	6/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	9.839	0	
	6/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	2.978	0	
	6/4/2024			1151210001001	Morosos				

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-96	6/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.499.000
	6/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	1.499.000
	6/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	9.839
	6/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	9.839
	6/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	10.382
	6/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	nacosta	0	10.382
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/4/2024							
	6/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.499.000
	6/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	498.028
	6/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	830.043
	6/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	9.839
	6/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	27.046
	6/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	45.076
	6/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	1.499.000	0
	6/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	1.410.032	0
	6/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	875.119
30-164	6/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	875.119	0
	DEPOSITO DIA 06/04/2024							
	6/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	128.000	0
	6/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.371.000	0
	6/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	1.499.000
	6/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.410.032	0
	6/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	1.410.032
	Total Diario						10.028.005	10.028.005
10-97	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/4/2024							
	7/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	720.000	0
	7/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	720.000	0
	7/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	5.281	0
	7/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	5.281	0
	7/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	8.800	0
	7/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	8.800	0
	7/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	65.182	0
	7/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	65.182	0
	7/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	65.182	0
	7/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	65.182	0
	7/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	5.599	0
	7/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	5.599	0
	7/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	9.140	0
	7/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	9.140	0
	7/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	8.800
	7/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	8.800
	7/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	65.182
	7/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	65.182
	7/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	65.182
	7/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	65.182
	7/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	7/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	9.140
	7/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	720.000
	7/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	720.000
	7/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	5.599
	7/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	5.599
	7/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	5.281
	7/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	nacosta	0	5.281
11-97	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/4/2024							
	7/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	720.000
	7/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	355.213
	7/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	592.017

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-165	7/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	65.182
	7/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	65.182
	7/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	5.599
	7/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	7/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	720.000	0
	7/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	1.092.333	0
	7/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	657.199
	7/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	592.017	0
	7/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	65.182	0
	DEPOSITO DIA 07/04/2024							
	7/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.000	0
	7/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	690.000	0
	7/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	720.000
	7/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.092.333	0
	7/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	1.092.333
Total Diario							6.040.233	6.040.233
0-93	REGULARIZA DECRETO N°1996 EGRESO N°1950 POR RECHAZO DEL BANCO							
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	137.564	0
	8/4/2024	13.723.580-3		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	137.564
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	187.565	0
	8/4/2024	8.788.958-0		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	187.565
0-94	REGULARIZA DECRETO N°1997 EGRESO N°11951 POR RECHAZO DEL BANCO							
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	213.900	0
	8/4/2024	7.440.477-4		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	213.900
0-95	REGULARIZA DECRETO N°1945 EGRESO N°1909 POR RECHAZO DEL BANCO							
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.591	0
	8/4/2024	20.798.285-7		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.591
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.591	0
	8/4/2024	20.738.135-7		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.591
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.591	0
	8/4/2024	20.738.135-7		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.591
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.591	0
	8/4/2024	20.727.662-6		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.591
0-96	REGULARIZA DECRETO N°1946 EGRESO N°1908 POR RECHAZO DEL BANCO							
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.397	0
	8/4/2024	20.798.285-7		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.397
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.397	0
	8/4/2024	21.697.894-3		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.397
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.397	0
	8/4/2024	20.738.135-7		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.397
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.397	0
	8/4/2024	20.727.662-6		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.397
10-98	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/4/2024							
	8/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-104.167	0
	8/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-104.167	0
	8/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-173.609	0
	8/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-173.609	0
	8/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-11.582	0
	8/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	-11.582	0
	8/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	-19.303	0
	8/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	-19.303	0
	8/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	192.912	0
	8/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	192.912	0
	8/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	104.167	0
	8/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	104.167	0
	8/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	11.582	0
	8/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	11.582	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	226	0
	8/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	nacosta	226	0
	8/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	226	0
	8/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	nacosta	226	0
	8/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	66.069	0
	8/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	66.069	0
	8/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.777	0
	8/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	9.777	0
	8/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	32.591	0
	8/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	32.591	0
	8/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	57.033	0
	8/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	57.033	0
	8/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	355.300	0
	8/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	355.300	0
	8/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	716.282	0
	8/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	716.282	0
	8/4/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	20.107	0
	8/4/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	nacosta	20.107	0
	8/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.227.295	0
	8/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	1.227.295	0
	8/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	1.900	0
	8/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	1.900	0
	8/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	157.128	0
	8/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	157.128	0
	8/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	73.329	0
	8/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	73.329	0
	8/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	71.699	0
	8/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	71.699	0
	8/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	146.708	0
	8/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	nacosta	146.708	0
	8/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	146.708	0
	8/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	146.708	0
	8/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	mmarin	71.701	0
	8/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	nacosta	71.701	0
	8/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso Municipales (TAG)	mmarin	192.282	0
	8/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	192.282	0
	8/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	29.248	0
	8/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	29.248	0
	8/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	1.766	0
	8/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	1.766	0
	8/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	2.943	0
	8/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	2.943	0
	8/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.230.238
	8/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	1.230.238
	8/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	71.699
	8/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	71.699
	8/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	218.409
	8/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	218.409
	8/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	29.248
	8/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	29.248
	8/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	520.770
	8/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	520.770
	8/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	710.708
	8/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	710.708
	8/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	1.900
	8/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	1.900
	8/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	156.000

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-98	8/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	156.000
	8/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	412.319
	8/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	412.319
	8/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indígenas Económicas	mmarin	0	29.027
	8/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indígenas Económicas	nacosta	0	29.027
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/4/2024							
	8/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	32.457
	8/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	nacosta	0	32.457
	8/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	32.457
	8/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	nacosta	0	32.457
	8/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	66.069
	8/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	0	66.069
	8/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.777
	8/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	0	9.777
	8/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	32.591
	8/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	0	32.591
	8/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	57.033
	8/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	0	57.033
	8/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	355.300
	8/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	355.300
	8/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	1.992.227
	8/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	1.992.227
	8/4/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	20.107
	8/4/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	nacosta	0	20.107
	8/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	3.353.855
	8/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	3.353.855
	8/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	1.900
	8/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	0	1.900
	8/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	157.128
	8/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	157.128
	8/4/2024		17.727.001-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.443
	8/4/2024		17.727.001-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	24.443
	8/4/2024		22.615.482-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	8/4/2024		22.615.482-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	8/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	71.699
	8/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	71.699
	8/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	0	146.708
	8/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	nacosta	0	146.708
	8/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	146.708
	8/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	0	146.708
	8/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAC)	mmarin	0	71.701
	8/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAC)	nacosta	0	71.701
	8/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	192.282
	8/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	192.282
	8/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	29.248
	8/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	0	29.248
	8/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	11.974
	8/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	0	11.974
	8/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	19.956
	8/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	0	19.956
	8/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	189.282
	8/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	nacosta	0	189.282
	8/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	388.060	0
	8/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	nacosta	388.060	0
	8/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	48.886	0
	8/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	nacosta	48.886	0
	8/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	4.656.785	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.717	8/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	nacosta	4.656.785	0
	8/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	339.000	0
	8/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	nacosta	339.000	0
	8/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	1.606.614	0
	8/4/2024			1110197003	WebPay	nacosta	1.606.614	0
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	24.443	0
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	24.443	0
	8/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	8/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	10.208	0
	8/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	8/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	17.013	0
	8/4/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	8/4/2024			12101	Deudores	nacosta	0	27.221
	8/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	3.445.510
	8/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	3.445.510
	8/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	3.373.811	0
	8/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	nacosta	3.373.811	0
	8/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	71.699	0
	8/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	nacosta	71.699	0
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 551 DE FECHA 20/02/2024							
8/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0	
8/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	6.000	0	
8/4/2024	D-0000551	4.644.206-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486	
8/4/2024	D-0000551	4.644.206-7	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	6.000	
PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 679 DE FECHA 27/02/2024								
8/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0	
8/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	6.000	0	
8/4/2024	D-0000679	16.475.037-K	2152102004006117	Viático Rodrigo Retamal Medina	kdiazv	0	30.172	
8/4/2024	D-0000679	16.475.037-K	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	6.000	
PAGO DE FACTURA N°48910680 DE FECHA 10/03/2024								
8/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	103.601	0	
8/4/2024	f-48910680	96.806.980-2	2152209999	Otros	kdiazv	0	103.601	
PAGO DE FACTURA N°4810684 DE FECHA 10/02/2024								
8/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	103.601	0	
8/4/2024	F-4851068	96.806.980-2	2152209999	Otros	kdiazv	0	103.601	
PAGO DE FACTURA N°20141 DE FECHA 31/01/2024								
8/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	62.580	0	
8/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	20.860	
8/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	20.860	
8/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	20.860	
PAGO DE FACTURA N°20598 DE FECHA 11/03/2024								
8/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	62.580	0	
8/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	20.860	
8/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	20.860	
8/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	20.860	
PAGO DE FACTURA N°19868 DE FECHA 08/01/2024								
8/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	62.580	0	
8/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	20.8	

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.727	8/4/2024			53209	Arriendos	kdiavz	50.000	0
	8/4/2024	F-0000657	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiavz	0	50.000
	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE CAMIONETA VOLKSWAGEN, DESDE COMISARI							
20-1.728	8/4/2024			53209	Arriendos	kdiavz	50.000	0
	8/4/2024	F-0000655	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiavz	0	50.000
	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE MOTOCICLETA DESDE COMISARIA DE VICUÑ							
20-1.729	8/4/2024			53209	Arriendos	kdiavz	50.000	0
	8/4/2024	F-0000654	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiavz	0	50.000
	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE MOTOCICLETA DESDE COMISARIA DE VICUÑ							
20-1.730	8/4/2024			53209	Arriendos	kdiavz	50.000	0
	8/4/2024	F-0000658	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiavz	0	50.000
	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO DESDE RUTA 41, CRUCE CON LA							
20-1.731	8/4/2024			53209	Arriendos	kdiavz	120.000	0
	8/4/2024	F-0000643	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiavz	0	120.000
	Adquisición de vasos compostable para proporcionar agua potable a los							
20-1.732	8/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	559.300	0
	8/4/2024	F-0000833	77.055.754-2	2152204999	Otros	kdiavz	0	559.300
	Contratación del Servicio de Poda, retiro de micro basural, servicio d							
20-1.733	8/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiavz	868.700	0
	8/4/2024	F-0000032	77.750.754-0	2152206999	Otros	kdiavz	0	868.700
	Contratación del servicio de catering para actividad municipal solicit							
20-1.734	8/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	1.011.500	0
	8/4/2024	F-0002536	77.597.490-7	2152208999	Otros	kdiavz	0	1.011.500
	Adquisición de notebook para el uso por parte del encargado de la ofic							
20-1.735	8/4/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiavz	399.998	0
	8/4/2024	F-0000563	77.565.364-7	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiavz	0	399.998
	Adquisición de separadores de fila y cordonetas para Torre Bauer solíc							
20-1.736	8/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	862.750	0
	8/4/2024	F-0010169	76.148.288-2	2152204999	Otros	kdiavz	0	862.750
	Adquisición de ropa corporativa para equipo de oficina de Turismo soli							
20-1.737	8/4/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiavz	842.163	0
	8/4/2024	F-0000903	77.199.368-0	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	kdiavz	0	842.163
	Traslado y alojamiento para Gira Técnica Dirigentes Sociales a la ciud							
20-1.738	8/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	4.900.000	0
	8/4/2024	F-0000003	77.077.623-6	2152208999	Otros	kdiavz	0	4.900.000
	PAGO DE VIATICOS A RUBEN PINTO VARGAS DEC1374							
20-1.740	8/4/2024			53102	Personal a Contrata	sarredon	208.134	0
	8/4/2024	D-0001374	14.117.287-5	2152102004006071	Viatico RUBEN DARIO PINTO VARGAS	sarredon	0	208.134
	PAGO DE FACTURA N° 967320 DE FECHA 27/03/2024							
20-1.741	8/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	7.171.290	0
	8/4/2024	F-0967320	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	7.171.290
	PAGO DE FACTURA N° 301 DE FECHA 01/04/2024							
21-1.911	8/4/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	kdiavz	2.102.466	0
	8/4/2024	F-0000301	76.119.801-7	2152211999	Otros	kdiavz	0	2.102.466
	DP-1964 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
21-1.912	8/4/2024	B-0000342	11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	sarredon	1.687.317	0
	8/4/2024	E-0001911	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.455.311
	8/4/2024	B-0000342	11.726.067-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	232.006
21-1.913	DP-1953 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA							
	8/4/2024	B-0000233	16.442.250-K	1140558001001001	Coordinador	sarredon	825.819	0
	8/4/2024	E-0001912	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	687.494
	8/4/2024	B-0000233	16.442.250-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	113.550
	8/4/2024	B-0000233	16.442.250-K	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	24.775
21								

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.915	8/4/2024	B-0000369	10.832.407-4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	sarredon	1.767.234	0
	8/4/2024	E-0001914	10.832.407-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.471.222
	8/4/2024	B-0000369	10.832.407-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	242.995
	8/4/2024	B-0000369	10.832.407-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	53.017
DP-1950 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES								
21-1.916	8/4/2024	B-0000367	10.832.407-4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	sarredon	1.767.234	0
	8/4/2024	E-0001915	10.832.407-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.471.222
	8/4/2024	B-0000367	10.832.407-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	242.995
	8/4/2024	B-0000367	10.832.407-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	53.017
DP-1951 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES								
21-1.917	8/4/2024	B-0000365	10.832.407-4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	sarredon	1.767.234	0
	8/4/2024	E-0001916	10.832.407-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.471.222
	8/4/2024	B-0000365	10.832.407-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	242.995
	8/4/2024	B-0000365	10.832.407-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	53.017
DP-1952 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA								
21-1.918	8/4/2024	B-0000231	16.442.250-K	1140558001001001	Coordinador	sarredon	825.822	0
	8/4/2024	E-0001917	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	687.497
	8/4/2024	B-0000231	16.442.250-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	113.551
	8/4/2024	B-0000231	16.442.250-K	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	24.774
DP-1954 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA								
21-1.919	8/4/2024	B-0000234	16.442.250-K	1140558001001001	Coordinador	sarredon	825.819	0
	8/4/2024	E-0001918	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	687.494
	8/4/2024	B-0000234	16.442.250-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	113.550
	8/4/2024	B-0000234	16.442.250-K	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	24.775
DP-1956 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO								
21-1.920	8/4/2024	B-0000287	12.814.464-1	1140595001002	Honorarios Técnico	sarredon	1.220.120	0
	8/4/2024	E-0001919	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.353
	8/4/2024	B-0000287	12.814.464-1	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.767
	DP-1957 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
21-1.921	8/4/2024	B-0000285	12.814.464-1	1140595001002	Honorarios Técnico	sarredon	1.220.120	0
	8/4/2024	E-0001920	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.353
	8/4/2024	B-0000285	12.814.464-1	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.767
	DP-1961 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
21-1.922	8/4/2024	B-0000196	15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	sarredon	1.220.256	0
	8/4/2024	E-0001921	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	8/4/2024	B-0000196	15.969.461-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
	DP-1962 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
21-1.923	8/4/2024	B-0000195	15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	sarredon	1.220.256	0
	8/4/2024	E-0001922	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	8/4/2024	B-0000195	15.969.461-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
	DP-1963 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
21-1.924	8/4/2024	B-0000192	15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	sarredon	1.220.256	0
	8/4/2024	E-0001923	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	8/4/2024	B-0000192	15.969.461-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
	DP-1965 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
21-1.925	8/4/2024	B-0000345	11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	sarredon	1.687.317	0
	8/4/2024	E-0001924	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.455.311
	8/4/2024	B-0000345	11.726.067-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	232.006
	DP-1966 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
21-1.926	8/4/2024	B-0000343	11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	sarredon	1.687.317	0
	8/4/2024	E-0001925	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.455.311
	8/4/2024	B-0000343	11.726.067-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	232.006
	DP-1501 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA							
21-1.927	8/4/2024	F-0000319	76.574.225-0	2153102004503	ADQUISICION DE RELOJ TORRE BAUER	sarredon	18.000.000	0
	8/4/2024	E-0001926	76.574.225-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	18.000.000
	DP-1500 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA							
	8/4/2024	F-0000320	76.574.225-0	2153102004505	MEJORAMIENTO PLAZUELA ADOLFO BAUER	sarredon	40.838.322	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.928	8/4/2024	E-0001927	76.574.225-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	40.838.322
	DP-1855 HOSTERIA DE VICUÑA LIMITADA							
21-1.929	8/4/2024		76.090.372-8	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	3.264.206	0
	8/4/2024	E-0001928	76.090.372-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.264.206
21-1.930	DP-1722 AGRUPACIÓN FOLKLORICA TERRAL							
	8/4/2024	D-0000959	65.631.840-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.931	8/4/2024	C-5871546	65.631.840-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1723 AGRUPACION FOLKLORICA OSVALDO ROMERO DE RIVADAVIA							
21-1.932	8/4/2024	D-0000995	65.173.743-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	8/4/2024	C-5871548	65.173.743-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.933	DP-1738 AGRUPACION FOLCLORICA MARIBEL ESPERANZA							
	8/4/2024	D-0000962	65.189.979-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.934	8/4/2024	C-5871549	65.189.979-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1724 AGRUPACION DE DISCAPACIDAD VISUAL ADISVI SUEÑOS COLORES							
21-1.935	8/4/2024	D-0000963	65.126.355-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	8/4/2024	C-5871550	65.126.355-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.936	DP-1739 AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA VALLE DEL SOL							
	8/4/2024	D-0000964	65.228.705-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	494.850	0
21-1.937	8/4/2024	C-5871551	65.228.705-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	494.850
	DP-1442 AGRUPACION ARTE MUJER							
21-1.938	8/4/2024	D-0000967	65.124.689-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	8/4/2024	C-5871552	65.124.689-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.939	DP-1725 AGRUPACION FOLKLORICA ESPERANZA CUEQUERA							
	8/4/2024	D-0000968	65.039.269-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.940	8/4/2024	C-5871553	65.039.269-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1726 AGRUPACION SOCIAL CULTURAL BANDA DE GUERRA SEBASTIAN MUÑOZ							
21-1.941	8/4/2024	D-0000970	65.194.085-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	8/4/2024	C-5871554	65.194.085-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.942	DP-1727 CLUB DE CUECA Y FOLKLOR ALAMIRO ALCAYAGA VICUÑA							
	8/4/2024	D-0000971	65.530.790-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.943	8/4/2024	C-5871555	65.530.790-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1728 BANDA DE GUERRA HERMAN PASTEN JOHN KENNEDY							
21-1.944	8/4/2024	D-0000975	65.075.883-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	466.200	0
	8/4/2024	C-5871556	65.075.883-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	466.200
21-1.945	DP-1740 CLUB DEPORTIVO BELLAVISTA							
	8/4/2024	D-0000979	75.961.660-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.946	8/4/2024	C-5871557	75.961.660-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1729 CLUB DEPORTIVO RECREATIVO SOCIAL Y CULTURAL DE TENIS DE MESA							
21-1.947	8/4/2024	D-0000981	65.167.116-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	8/4/2024	C-5871558	65.167.116-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.948	DP-1730 ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR							
	8/4/2024	D-0000982	74.670.800-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.949	8/4/2024	C-5871559	74.670.800-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1731 LIGA DE FUTBOL FEMENINA DE VICUÑA							
21-1.950	8/4/2024	D-0000983	65.176.046-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	8/4/2024	C-5871560	65.176.046-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.951	DP-1736 CLUB DE GIMNASIA ARTISTICA VICUÑA							
	8/4/2024	D-0000985	65.119.901-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.952	8/4/2024	C-5871561	65.119.901-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1735 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL FEMENINO BELLAVISTA							
21-1.953	8/4/2024	D-0000988	65.214.567-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	8/4/2024	C-5871562	65.214.567-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.954	DP-1948 CLUB DEPORTIVO ALAMEDA							
	8/4/2024	D-0000992	65.001.247-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
21-1.955	8/4/2024	C-5871563	65.001.247-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-1741 CONSEJO CONSULTIVO HOSPITAL DE VICUÑA							
21-1.956	8/4/2024	D-0000993	65.027.014-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	8/4/2024	C-5871564	65.027.014-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.947	DP-1973 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL K-PEL							
	8/4/2024	D-0000989	65.213.979-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigo	500.000	0
	8/4/2024	C-5871565	65.213.979-5	110201	Fondos Propios	arodrigo	0	500.000
21-1.948	DP-1970 CENTRO GRAL.DE PA.Y APOD..ESC.DE LENGUAJE G.MISTRAL							
	8/4/2024	D-0001320	65.027.386-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigo	1.200.000	0
	8/4/2024	C-5871566	65.027.386-9	110201	Fondos Propios	arodrigo	0	1.200.000
21-1.949	DP-1995 ADONES RODRIGUEZ ALBERTO							
	8/4/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigo	11.570.034	0
	8/4/2024	T-1358198	5.097.207-0	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	213.900
	8/4/2024	T-1358198	11.509.746-6	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	375.130
	8/4/2024	T-1358198	12.814.457-9	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	375.176
	8/4/2024	T-1358198	14.116.464-3	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	375.958
	8/4/2024	T-1358198	8.024.382-0	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	187.565
	8/4/2024	T-1358198	6.474.432-1	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	213.900
	8/4/2024	T-1358198	9.632.479-0	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	187.565
	8/4/2024	T-1358198	9.294.026-8	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	188.232
	8/4/2024	T-1358198	9.692.609-K	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	375.130
	8/4/2024	T-1358198	10.305.275-0	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	189.566
	8/4/2024	T-1358198	11.800.150-8	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	119.053
	8/4/2024	T-1358198	16.527.360-5	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	187.565
	8/4/2024	T-1358198	11.380.536-6	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	187.979
	8/4/2024	T-1358198	10.092.138-3	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	427.800
	8/4/2024	T-1358198	6.848.115-5	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	213.900
	8/4/2024	T-1358198	6.960.080-8	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	213.900
	8/4/2024	T-1358198	16.244.233-3	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	187.588
	8/4/2024	T-1358198	16.499.754-5	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	187.588
	8/4/2024	T-1358198	11.935.120-0	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	188.232
	8/4/2024	T-1358198	11.347.321-5	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	376.464
	8/4/2024	T-1358198	16.527.180-7	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	187.565
	8/4/2024	T-1358198	6.130.265-4	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	213.900
	8/4/2024	T-1358198	5.683.925-9	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	213.900
	8/4/2024	T-1358198	28.082.630-8	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	164.470
	8/4/2024	T-1358198	11.726.160-3	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	187.565
	8/4/2024	T-1358198	15.037.323-9	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	187.565
	8/4/2024	T-1358198	15.726.339-0	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	375.176
	8/4/2024	T-1358198	15.036.693-3	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	187.565
	8/4/2024	T-1358198	14.239.141-4	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	375.130
	8/4/2024	T-1358198	20.232.690-0	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	187.588
	8/4/2024	T-1358198	20.486.471-3	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	189.566
	8/4/2024	T-1358198	16.791.351-2	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	189.566
	8/4/2024	T-1358198	15.037.410-3	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	187.565
	8/4/2024	T-1358198	6.667.610-2	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	178.250
	8/4/2024	T-1358198	10.354.313-4	110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	187.588
	8/4/2024	T-1358198	16.527.168-8					

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/4/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	arodrigu	8.470.122	0
	8/4/2024	T-1358204	11.806.895-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	181.313
	8/4/2024	T-1358204	5.404.969-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/4/2024	T-1358204	16.526.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358204	10.989.224-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	68.774
	8/4/2024	C-5871315	13.723.580-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	137.564
	8/4/2024	T-1358204	19.146.269-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.132
	8/4/2024	T-1358204	12.941.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	8/4/2024	T-1358204	15.037.447-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	8/4/2024	T-1358204	8.063.728-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	43.765
	8/4/2024	T-1358204	8.109.810-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358204	10.378.145-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358204	11.824.216-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	C-5871316	8.788.958-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358204	9.130.907-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	325.113
	8/4/2024	T-1358204	17.827.954-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.566
	8/4/2024	T-1358204	15.023.366-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358204	9.085.727-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	8/4/2024	T-1358204	21.926.345-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.546
	8/4/2024	T-1358204	19.947.518-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	376.464
	8/4/2024	T-1358204	14.239.191-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	181.313
	8/4/2024	T-1358204	21.102.652-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	354.243
	8/4/2024	T-1358204	20.168.143-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.546
	8/4/2024	T-1358204	9.647.037-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	8/4/2024	T-1358204	14.239.272-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358204	10.358.365-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358204	11.509.905-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358204	11.935.040-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	8/4/2024	T-1358204	19.864.008-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.132
	8/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	663.200
	8/4/2024	R-0000003	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	173.305
	8/4/2024	R-0000003	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	202.130
	8/4/2024	R-0000003	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	26.869
	8/4/2024	R-0000003	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	72.496
	8/4/2024	R-0000003	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	632.231
	8/4/2024	R-0000003	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	107.985
21-1.951	DP-1997 ALVAREZ AHUMADA DANIEL ANDRES							
	8/4/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	arodrigu	11.070.934	0
	8/4/2024	T-1358221	19.864.267-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.546
	8/4/2024	T-1358221	4.497.607-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/4/2024	T-1358221	7.467.631-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	100.035
	8/4/2024	T-1358221	7.916.649-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/4/2024	T-1358221	12.814.622-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358221	12.802.531-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358221	12.619.669-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358221	9.811.680-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	362.626
	8/4/2024	T-1358221	12.805.508-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	118.791
	8/4/2024	T-1358221	11.783.675-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358221	7.704.259-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358221	13.533.504-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358221	8.730.357-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	8/4/2024	T-1358221	7.537.355-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/4/2024	T-1358221	23.148.780-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358221	12.941.705-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	8/4/2024	T-1358221	15.072.071-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.773
	8/4/2024	T-1358221	17.409.920-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	376.464
	8/4/2024	T-1358221	10.132.877-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/4/2024	T-1358221	8.932.548-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	8/4/2024	T-1358221	6.788.535-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/4/2024	T-1358221	11.023.054-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	176.928
	8/4/2024	T-1358221	20.232.633-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	158.144
	8/4/2024	T-1358221	11.509.252-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	8/4/2024	T-1358221	14.239.177-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	8/4/2024	T-1358221	8.498.557-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	8/4/2024	T-1358221	17.828.083-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358221	16.189.094-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	8/4/2024	T-1358221	12.576.828-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358221	6.290.108-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/4/2024	T-1358221	5.918.978-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/4/2024	T-1358221	5.378.148-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/4/2024	T-1358221	8.328.166-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358221	8.647.694-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.773
	8/4/2024	T-1358221	12.220.170-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	8/4/2024	T-1358221	8.917.630-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358221	16.442.294-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	8/4/2024	T-1358221	20.486.274-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.773
	8/4/2024	T-1358221	19.322.105-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	8/4/2024	C-5871317	7.440.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/4/2024	T-1358221	12.814.639-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	872.431
	8/4/2024	R-0000003	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	32.351
	8/4/2024	R-0000003	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	200.982
	8/4/2024	R-0000003	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	143.129
	8/4/2024	R-0000003	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	810.230
	8/4/2024	R-0000003	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	179.975
21-1.952	DP-1994 ARAOS GODOY FLORIDA BRISA							
	8/4/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones para el restablecimiento de residuos sólidos	arodrigu	2.302.748	0
	8/4/2024	T-1358210	10.049.276-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358210	12.576.867-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	118.791
	8/4/2024	T-1358210	10.375.084-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358210	16.243.862-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358210	10.636.709-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	156.304
	8/4/2024	T-1358210	11.183.606-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	8/4/2024	T-1358210	11.695.157-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	8/4/2024	T-1358210	12.576.945-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358210	12.814.495-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024	T-1358210	12.773.298-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	180.066
	8/4/2024	R-0000003	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	72.496
	8/4/2024	R-0000003	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	273.743
21-1.953	DP-1971 JUNTA DE VECINOS FRONTERA HUANTA							
	8/4/2024	D-0000997	75.767.800-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	arodrigu	500.000	0
	8/4/2024	C-5871576	75.767.800-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-1.954	DP-1978 VARGAS RAMIREZ CAMILA							
	8/4/2024	B-0000058	16.420.066-3	1140564001001	Recursos Humanos	arodrigu	700.000	0
	8/4/2024	T-7001106	16.420.066-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	603.750
	8/4/2024	B-0000058	16.420.066-3	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	96.250
21-1.955	DP-1896 JUAN TORRES Y VICTOR LARA SERVICIOS ELEC							
	8/4/2024	F-0000189	76.771.808-k	2153102004480	Obras Menores	sarredon	1.654.100	0
	8/4/2024	F-0000189	76.771.808-k	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	1.654.100	0
	8/4/2024	F-0000189	76.163.106-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	1.654.100
	8/4/2024	E-0001955	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.654.100
21-1.968	DP-1976 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	8/4/2024	F-0000772	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	arodrigu	10.660.020	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
23-98	8/4/2024	F-0000772	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	nacosta	10.660.020	0
	8/4/2024	T-2896204	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.660.020
	8/4/2024	T-2896204	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	10.660.020
	8/4/2024	E-0001911	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.455.311	0
	8/4/2024	E-0001912	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	687.494	0
	8/4/2024	E-0001913	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.353	0
	8/4/2024	E-0001914	10.832.407-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.471.222	0
	8/4/2024	E-0001915	10.832.407-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.471.222	0
	8/4/2024	E-0001916	10.832.407-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.471.222	0
	8/4/2024	E-0001917	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	687.497	0
	8/4/2024	E-0001918	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	687.494	0
	8/4/2024	E-0001919	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.353	0
	8/4/2024	E-0001920	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.353	0
	8/4/2024	E-0001921	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0
	8/4/2024	E-0001922	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0
	8/4/2024	E-0001923	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0
	8/4/2024	E-0001924	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.455.311	0
	8/4/2024	E-0001925	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.455.311	0
	8/4/2024	N-1358504	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	17.156.556
23-99	8/4/2024	E-0001926	76.574.225-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	18.000.000	0
	8/4/2024	E-0001927	76.574.225-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	40.838.322	0
	8/4/2024	E-0001928	76.090.372-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.264.206	0
	8/4/2024	N-1358576	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	62.102.528
25-37	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:							
	8/4/2024		69.040.500-8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	kdiazv	0	4.855
	8/4/2024		69.040.500-8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, J. 1991	kdiazv	0	81.252
	8/4/2024		69.040.500-8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 10.566	kdiazv	0	5.528
	8/4/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	5.307
	8/4/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	2.541
	8/4/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	99.483	0
28-21	CHEQUE CADUCADO N 5033139							
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	419.720	0
	8/4/2024		65.204.557-K	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	419.720
28-22	CHEQUE CADUCADO N 5871308							
	8/4/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	115.000	0
	8/4/2024		17.011.940-1	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	115.000
30-166	DEPOSITO DIA 08/04/2024							
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	693.125	0
	8/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	3.963.660	0
	8/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	4.656.785
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	123.000	0
	8/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	216.000	0
	8/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	339.000
	8/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	48.886	0
	8/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	48.886
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	264.255	0
	8/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	123.805	0
	8/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	388.060
	8/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.606.614	0
	8/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	1.606.614
30-167	TRANSBANK DIA 08/04/2024							
	8/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	11.729.786	0
	8/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.360.283
	8/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.028.964
	8/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	4.002.980

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	4.288.673
	8/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	48.886
Total Diario							299.604.031	299.604.031
0-97	REGULARIZA DECRETO N°1980 EGRESO N°1958 POR RECHAZO DEL BANCO							
	9/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	100.000	0
	9/4/2024	15.040.777-K		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	100.000
10-99	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/4/2024							
	9/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-216.234	0
	9/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-216.234	0
	9/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-360.390	0
	9/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-360.390	0
	9/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	360.390	0
	9/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	360.390	0
	9/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	216.234	0
	9/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	216.234	0
	9/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	3.090.812	0
	9/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	3.090.812	0
	9/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.777	0
	9/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	9.777	0
	9/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.555	0
	9/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	19.555	0
	9/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	488.865	0
	9/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	488.865	0
	9/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	16.296	0
	9/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	16.296	0
	9/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	625.260	0
	9/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	625.260	0
	9/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	379.996	0
	9/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	379.996	0
	9/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	633.312	0
	9/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	633.312	0
	9/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	997.284	0
	9/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	997.284	0
	9/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.073	0
	9/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.073	0
	9/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	1.200	0
	9/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	1.200	0
	9/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	171.612	0
	9/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	171.612	0
	9/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	586.055	0
	9/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	586.055	0
	9/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	6.518	0
	9/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	6.518	0
	9/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales	mmarin	6.518	0
	9/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales	nacosta	6.518	0
	9/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso Municipales	mmarin	129.632	0
	9/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	129.632	0
	9/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	914	0
	9/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	914	0
	9/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	11.793	0
	9/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	11.793	0
	9/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	19.653	0
	9/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	19.653	0
	9/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	652.965
	9/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	652.965
	9/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	6.518
	9/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	6.518

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-99	9/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	6.518
	9/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	6.518
	9/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	914
	9/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	914
	9/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	4.250.565
	9/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	4.250.565
	9/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.391.198
	9/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.391.198
	9/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	1.200
	9/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	1.200
	9/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	168.000
	9/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	168.000
	9/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	715.687
	9/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	715.687
	9/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	27.560
	9/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	nacosta	0	27.560
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/4/2024							
	9/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	3.090.812
	9/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	0	3.090.812
	9/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.777
	9/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	0	9.777
	9/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.555
	9/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	0	19.555
	9/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	488.865
	9/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	0	488.865
	9/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	16.296
	9/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	0	16.296
	9/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	625.260
	9/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	625.260
	9/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	895.385
	9/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	895.385
	9/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.492.289
	9/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	1.492.289
	9/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	997.284
	9/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	0	997.284
	9/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.073
	9/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	0	26.073
	9/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	1.200
	9/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	0	1.200
	9/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	171.612
	9/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	171.612
	9/4/2024	16.874.899-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	97.773
	9/4/2024	16.874.899-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	97.773
	9/4/2024	17.579.727-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	195.546
	9/4/2024	17.579.727-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	195.546
	9/4/2024	17.643.431-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	195.546
	9/4/2024	17.643.431-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	195.546
	9/4/2024	19.491.835-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	97.190
	9/4/2024	19.491.835-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	97.190
	9/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	6.518
	9/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	6.518
	9/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAC)	mmarin	0	6.518
	9/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAC)	nacosta	0	6.518
	9/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	129.632
	9/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	129.632
	9/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	914
	9/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	0	914

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	82.823
	9/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	0	82.823
	9/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	138.035
	9/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	0	138.035
	9/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	891.337	0
	9/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	nacosta	891.337	0
	9/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	586.055	0
	9/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	nacosta	586.055	0
	9/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	3.089.840	0
	9/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	nacosta	3.089.840	0
	9/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	622.000	0
	9/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	nacosta	622.000	0
	9/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	679.986	0
	9/4/2024			1110197003	WebPay	nacosta	679.986	0
	9/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.915.685	0
	9/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	2.915.685	0
	9/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	19.522	0
	9/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	19.522	0
	9/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	32.536	0
	9/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	32.536	0
	9/4/2024			12101	Deudores	mmarin	0	52.058
	9/4/2024			12101	Deudores	nacosta	0	52.058
	9/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.636.842
	9/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	1.636.842
	9/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.630.324	0
	9/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	nacosta	1.630.324	0
	9/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	6.518	0
	9/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	nacosta	6.518	0
20-1.742	PAGO DE FACTURA N° 19220513 DE FECHA 01/03/2024							
	9/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	7.000	0
	9/4/2024	F-1922051	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	7.000
20-1.743	PAGO DE HORAS EXTRAS FUNCIONARIO A CONTRATA							
	9/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	321.163	0
	9/4/2024		9.492.946-6	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	321.163
20-1.744	PAGO DE VIATICOS A RUBEN PINTO VARGAS DEC1376							
	9/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	9/4/2024	D-0001376	14.117.287-5	2152102004006071	Viatico RUBEN DARIO PINTO VARGAS	kdiazv	0	24.486
20-1.745	PAGO DE VIATICOS A RUBEN PINTO VARGAS DEC1375							
	9/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	9/4/2024	D-0001375	14.117.287-5	2152102004006071	Viatico RUBEN DARIO PINTO VARGAS	kdiazv	0	24.486
20-1.746	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1370 DE FECHA 03/04/2024							
	9/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	73.458	0
	9/4/2024	D-0001370	8.958.724-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	73.458
20-1.747	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1372 DE FECHA 03/04/2024							
	9/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	73.458	0
	9/4/2024	D-0001372	14.400.027-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	73.458
20-1.748	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1371 DE FECHA 03/04/2024							
	9/4/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	90.516	0
	9/4/2024	D-0001371	17.998.217-K	2152101004006078	Viático Mariela Cortés LLaván	kdiazv	0	90.516
20-1.749	PAGO DE BOLETA N° 17 DE FECHA 08/04/2024							
	9/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	514.734	0
	9/4/2024	B-0000017	19.124.844-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	514.734
20-1.750	PAGO DE FACTURA N° 186 DE FECHA 08/04/2024							
	9/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	158.800	0
	9/4/2024	F-0000186	72.807.300-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	158.800
20-1.751	PAGO DE CONTRIBUCIONES PROPIEDAD MUNICIPAL							
	9/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	56.836	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.752	9/4/2024		60.805.000-0	2152212006	Contribuciones	kdiazv	0	56.836
	PAGO DE BOLETA N° 285884 DE FECHA 28/03/2024							
	9/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	42.300	0
20-1.753	9/4/2024	B-0205884	72.827.600-2	2152205002	Agua	kdiazv	0	42.300
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 972 DE FECHA 15/03/2024							
	9/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
20-1.754	9/4/2024	D-0000972	15.697.565-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1322 DE FECHA 26/03/2024}							
	9/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
20-1.755	9/4/2024	D-0001322	18.823.633-2	2152102004006120	Francisco Zambrano Saez	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1321 DE FECHA 26/03/2024							
	9/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
20-1.756	9/4/2024	D-0001321	11.618.275-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE BOLETA N° 15523 DE FECHA 01/03/2024							
	9/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	11.800	0
20-1.757	9/4/2024	B-0015523	72.798.100-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	11.800
	PAGO DE BOLETA N° 15958 DE FECHA 01/04/2024							
	9/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	7.600	0
21-1.956	9/4/2024	B-0015958	72.798.100-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	7.600
	DP-1841 CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUÑA							
	9/4/2024	D-0000783	65.100.165-K	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	sarredon	45.920.409	0
21-1.957	9/4/2024	E-0001956	65.100.165-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	45.920.409
	DP-1974 MARIN TAPIA MELISSA ANDREA							
	9/4/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	sarredon	838.541	0
21-1.958	9/4/2024	E-0001957	16.850.919-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	838.541
	DP-1980 PLAZA PLAZA FERNANDA ISABEL							
	9/4/2024	D-0001416	15.040.777-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	100.000	0
21-1.959	9/4/2024	D-0001416	15.040.777-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	9/4/2024	T-7062444	15.040.777-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	arodrigu	0	100.000
	9/4/2024	T-7062444	15.040.777-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
21-1.960	DP-1981 PIZARRO ALCAYAGA MERCEDES							
	9/4/2024	D-0001417	7.590.444-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	150.000	0
	9/4/2024	E-0001959	7.590.444-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
21-1.961	DP-1983 OLIVARES OLIVARES LUIS ORLANDO							
	9/4/2024	D-0001481	10.222.968-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	45.000	0
	9/4/2024	E-0001960	10.222.968-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	45.000
21-1.962	DP-1984 CHEUQUEÑANCO DONOSO JOCELYNNE ESTER							
	9/4/2024	D-0001505	15.259.831-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	93.910	0
	9/4/2024	D-0001505	15.259.831-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	93.910	0
21-1.963	9/4/2024	E-0001961	15.259.831-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	arodrigu	0	93.910
	9/4/2024	E-0001961	15.259.831-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	93.910
	DP-1985 TAPIA PALMA GABRIELA CECILIA							
21-1.964	9/4/2024	D-0001504	17.827.780-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	120.000	0
	9/4/2024	E-0001962	17.827.780-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.969	9/4/2024	B-0000207	15.595.655-0	1140513008	ASISTENCIA TECNICA, BARRIO ESTACIÓN	sarredon	5.000.000	0
	9/4/2024	E-0001967	15.595.655-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	4.312.500
	9/4/2024	B-0000207	15.595.655-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	687.500
	DP-1861 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	9/4/2024	I-0412032	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	136.556	0
	9/4/2024	I-0412033	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	3.591.629	0
	9/4/2024	I-0412034	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	10.068.373	0
21-1.970	9/4/2024	T-7008508	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	13.796.558
	DP-2052 PINTO VARGAS RUBEN DARIO							
	9/4/2024	D-0001374	14.117.287-5	2152102004006071	Viatico RUBEN DARIO PINTO VARGAS	arodrigu	208.134	0
	9/4/2024			1140303002067	Anticipo gastos cometido Ruben Pinto Vargas	arodrigu	200.000	0
	9/4/2024	T-7062433	14.117.287-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	208.134
23-100	9/4/2024		14.117.287-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	200.000
	9/4/2024	E-0001955	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.654.100	0
	9/4/2024	E-0001956	65.100.165-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	45.920.409	0
	9/4/2024	E-0001957	16.850.919-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	838.541	0
	9/4/2024		15.040.777-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/4/2024	E-0001959	7.590.444-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	9/4/2024		10.222.968-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	45.000	0
	9/4/2024		15.259.831-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	93.910	0
	9/4/2024	E-0001962	17.827.780-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	120.000	0
	9/4/2024	E-0001963	10.766.371-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	15.210	0
	9/4/2024	E-0001964	15.037.006-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	120.000	0
	9/4/2024	E-0001965	11.508.078-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	58.790	0
23-101	9/4/2024	N-1362618	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	49.115.960
	9/4/2024	E-0001966	14.552.589-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	345.000	0
	9/4/2024	E-0001967	15.595.655-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	4.312.500	0
	9/4/2024	N-1362669	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	4.657.500
30-168	DEPOSITO DIA 09/04/2024							
	9/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	823.550	0
	9/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.266.290	0
	9/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	3.089.840
	9/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	251.000	0
	9/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	371.000	0
	9/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	622.000
	9/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.000	0
	9/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	566.055	0
	9/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	586.055
	9/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	675.597	0
	9/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	215.740	0
	9/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	891.337
	9/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	679.986	0
	9/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	679.986
30-169	TRANSBANK DIA 09/04/2024							
	9/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	11.140.579	0
	9/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.619.857
	9/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	375.908
	9/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	48.886
	9/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	5.971.329
	9/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.051.269
	9/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	73.330
Total Diario							175.013.670	175.013.670
10-100	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/4/2024							
	10/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	-64.462	0
	10/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	-64.462	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	-46.164	0
	10/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	-46.164	0
	10/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-11.582	0
	10/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	-11.582	0
	10/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	-19.303	0
	10/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	-19.303	0
	10/4/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	-63.074	0
	10/4/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	nacosta	-63.074	0
	10/4/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	mmarin	-46.164	0
	10/4/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	nacosta	-46.164	0
	10/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	19.303	0
	10/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	19.303	0
	10/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	110.626	0
	10/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	110.626	0
	10/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	120.820	0
	10/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	120.820	0
	10/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	65.560	0
	10/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	65.560	0
	10/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	46.947	0
	10/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	46.947	0
	10/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	15.779	0
	10/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	15.779	0
	10/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.555	0
	10/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	19.555	0
	10/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	97.773	0
	10/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	97.773	0
	10/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	709.182	0
	10/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	709.182	0
	10/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	220.617	0
	10/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	220.617	0
	10/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	367.683	0
	10/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	367.683	0
	10/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	989.460	0
	10/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	989.460	0
	10/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	500	0
	10/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	500	0
	10/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	204.000	0
	10/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	204.000	0
	10/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	97.772	0
	10/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	97.772	0
	10/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	65.447	0
	10/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	65.447	0
	10/4/2024			1150802008002	Intereses Convenios	mmarin	20.188	0
	10/4/2024			1150802008002	Intereses Convenios	nacosta	20.188	0
	10/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	4.042	0
	10/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	4.042	0
	10/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	6.735	0
	10/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	6.735	0
	10/4/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	64.904	0
	10/4/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	nacosta	64.904	0
	10/4/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	mmarin	47.502	0
	10/4/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	nacosta	47.502	0
	10/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	374.418
	10/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	374.418
	10/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.066.095
	10/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	1.066.095
	10/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.204.656

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.204.656
	10/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	500
	10/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	500
	10/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	204.000
	10/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	204.000
	10/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	183.407
	10/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	183.407
	10/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	10.570
	10/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	nacosta	0	10.570
11-100	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/4/2024							
	10/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	97.505
	10/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	0	97.505
	10/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	69.707
	10/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	0	69.707
	10/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	15.779
	10/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	0	15.779
	10/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.555
	10/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	0	19.555
	10/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	97.773
	10/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	0	97.773
	10/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	709.182
	10/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	709.182
	10/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	506.685
	10/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	506.685
	10/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	844.460
	10/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	844.460
	10/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	989.460
	10/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	0	989.460
	10/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	500
	10/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	0	500
	10/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	204.000
	10/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	204.000
	10/4/2024		18.757.507-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	10/4/2024		18.757.507-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	10/4/2024		18.930.556-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	10/4/2024		18.930.556-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	10/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	65.447
	10/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	65.447
	10/4/2024			1150802008002	Intereses Convenios	mmarin	0	20.188
	10/4/2024			1150802008002	Intereses Convenios	nacosta	0	20.188
	10/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	36.040
	10/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	0	36.040
	10/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	60.064
	10/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	0	60.064
	10/4/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	0	44.697
	10/4/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	nacosta	0	44.697
	10/4/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	mmarin	0	32.713
	10/4/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	nacosta	0	32.713
	10/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	609.888	0
	10/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	nacosta	609.888	0
	10/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	2.102.118	0
	10/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	nacosta	2.102.118	0
	10/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	644.000	0
	10/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	nacosta	644.000	0
	10/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	457.749	0
	10/4/2024			1110197003	WebPay	nacosta	457.749	0
	10/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	48.886	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	48.886	0
	10/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	48.886	0
	10/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	48.886	0
	10/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	20.416	0
	10/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	20.416	0
	10/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	34.026	0
	10/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	34.026	0
	10/4/2024			12101	Deudores	mmarin	0	54.442
	10/4/2024			12101	Deudores	nacosta	0	54.442
	10/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	904.524
	10/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	904.524
	10/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	904.524	0
	10/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	nacosta	904.524	0
20-1.758	Servicio de poda y retiro de material en sectores El Molle y Villa Mar							
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.604.999	0
	10/4/2024	F-0000607	76.244.602-2	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.604.999
20-1.759	Adquisición de mobiliario para funcionarios del área de diseño solista							
	10/4/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	330.768	0
	10/4/2024	F-0002536	77.359.651-4	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	330.768
20-1.760	Servicio de Arriendo de Baños químicos para Actividades Municipales, B							
	10/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	3.332.000	0
	10/4/2024	F-0007013	76.099.755-2	2152209999	Otros	kdiazv	0	3.332.000
20-1.761	PAGO DE FACTURA N° 767 DE FECHA 24/11/2023							
	10/4/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	11.690.840	0
	10/4/2024	F-0000767	12.806.054-5	2153102004509	CONSTRUCCION BLOCKS DE NICHOS 2023	kdiazv	0	11.690.840
20-1.762	PAGO DE FACTURA N° 28981 DE FECHA 28/03/2024							
	10/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	332.248	0
	10/4/2024	F-0028981	79.534.260-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	kdiazv	0	332.248
20-1.763	PAGO DE FACTURA N° 28601 DE FECHA 29/02/2024							
	10/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	332.248	0
	10/4/2024	F-0028601	79.534.260-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	kdiazv	0	332.248
21-1.971	DP-1993 ROJAS DIAZ JAVIER BENITO							
	10/4/2024	B-0000276	11.725.614-6	2152208999	Otros	sarredon	1.929.993	0
	10/4/2024		11.725.614-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.606.719
	10/4/2024	B-0000276	11.725.614-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	265.374
	10/4/2024	B-0000276	11.725.614-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	57.900
21-1.972	DP-2046 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	10/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	10/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	10/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	10/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	10/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	10/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	10/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	654.500	0
	10/4/2024	E-0001972	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	947.240
21-1.973	DP-1833 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	10/4/2024	F-0000768	12.806.054-5	2153102004498	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA MARQUEZA	sarredon	7.181.295	0
	10/4/2024	F-0000768	12.806.054-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	7.181.295	0
	10/4/2024	F-0000768	76.184.721-K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN			

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.977	10/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	10/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	10/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	10/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	10/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	10/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	10/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	654.500	0
	10/4/2024	E-0001976	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	947.240
21-1.978	DP-2026 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE							
	10/4/2024	F-2642806	60.503.000-9	2152205004	Correo	sarredon	269.424	0
	10/4/2024	E-0001977	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	269.424
21-1.979	DP-2029 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	10/4/2024	D-0000960	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	10/4/2024	E-0001978	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-1.980	DP-2030 RETAMAL MEDINA RODRIGO ANDRES							
	10/4/2024		16.475.037-K	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	3.000	0
	10/4/2024	E-0001979	16.475.037-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.000
21-1.981	DP-2031 PIZARRO ELGUEDA FABIANA MARLENE							
	10/4/2024		20.899.757-2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	4.000	0
	10/4/2024	E-0001980	20.899.757-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.000
21-1.982	DP-2032 PIZARRO ELGUEDA FABIANA MARLENE							
	10/4/2024	D-0000685	20.899.757-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	10/4/2024	E-0001981	20.899.757-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-1.983	DP-2033 AQUEZ RAMOS MANUEL EDUARDO							
	10/4/2024	D-0001594	8.672.006-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	120.000	0
	10/4/2024		8.672.006-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	120.000
21-1.984	DP-2034 ROJAS PASTEN SERGIO ELLIOT							
	10/4/2024	D-0001595	7.037.016-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	195.000	0
	10/4/2024	E-0001983	7.037.016-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	195.000
21-1.985	DP-2050 CASTILLO CUELLO JUVENAL ENRIQUE							
	10/4/2024	D-0000551	4.644.206-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	10/4/2024	D-0000551	4.644.206-7	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	6.000	0
21-1.986	10/4/2024	E-0001984	4.644.206-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.486
	DP-2049 RETAMAL MEDINA RODRIGO ANDRES							
	10/4/2024	D-0000679	16.475.037-K	2152102004006117	Viático Rodrigo Retamal Medina	sarredon	30.172	0
21-1.987	10/4/2024	D-0000679	16.475.037-K	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	6.000	0
	10/4/2024	E-0001985	16.475.037-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	36.172
	DP-2036 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO							
21-1.988	10/4/2024		18.477.816-5	2152212002	Gastos Menores	sarredon	97.710	0
	10/4/2024	E-0001986	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	97.710
	DP-2003 MANZANO ALVAREZ JOSE LUIS							
21-1.989	10/4/2024	B-0000014	10.326.013-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	2.975,845	0
	10/4/2024	E-0001987	10.326.013-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.566.666
	10/4/2024	B-0000014	10.326.013-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	409.179
21-1.990	DP-2025 DÍAZ CERDA DAVID IGNACIO							
	10/4/2024	B-0000001	19.983.785-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon</		

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.992	10/4/2024	B-0000015	16.526.990-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	500.000	0
	10/4/2024	E-0001991	16.526.990-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.250
	10/4/2024	B-0000015	16.526.990-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	68.750
DP-2024 TORRES PEREZ DIXON								
21-1.993	10/4/2024	B-0001548	15.037.567-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	266.632	0
	10/4/2024	E-0001992	15.037.567-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	221.971
	10/4/2024	B-0001548	15.037.567-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	36.662
	10/4/2024	B-0001548	15.037.567-3	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	7.999
DP-2037 AGUIRRE PINTO PIA FRANCHESCA ANDREA								
21-1.994	10/4/2024	B-0000021	19.698.536-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	116.985	0
	10/4/2024	E-0001993	19.698.536-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.900
	10/4/2024	B-0000021	19.698.536-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	16.085
DP-2038 GODOY GERALDO PATRICIO ANDRES								
21-1.995	10/4/2024	B-0000003	16.527.171-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	233.333	0
	10/4/2024	E-0001994	16.527.171-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	201.250
	10/4/2024	B-0000003	16.527.171-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	32.083
DP-2043 ELDA SENILDA FRANCISCO BUENO								
21-1.996	10/4/2024		23.148.780-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o incendios	arodrigu	243.248	0
	10/4/2024	T-7074598	23.148.780-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	10/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	19.021
	10/4/2024	R-0000003	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	36.662
DP-2075 GALLARDO RIVERA ROSA CLARA								
21-1.997	10/4/2024		6.701.669-6	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigu	239.821	0
	10/4/2024	T-7074601	6.701.669-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	10/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	19.021
	10/4/2024	R-0000003	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	33.235
DP-2051 CERDA ESQUIVEL EDITH CARMEN								
21-1.998	10/4/2024		11.380.536-6	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigu	243.248	0
	10/4/2024	T-7074596	11.380.536-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	10/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	19.021
	10/4/2024	R-0000003	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	36.248
DP-1870 DIAZ NAVARRO IGNACIO ALONSO								
21-1.999	10/4/2024	B-0000148	14.400.027-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	780.000	0
	10/4/2024	T-7077612	14.400.027-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	649.350
	10/4/2024	B-0000148	14.400.027-7	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	107.250
	10/4/2024	B-0000148	14.400.027-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	23.400
DP-2027 CARMONA ASOCIADOS SPA								
21-2.000	10/4/2024	F-0000831	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	arodrigu	21.586.500	0
	10/4/2024	T-1794598	76.610.210-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	21.586.500
DP-2028 CARMONA ASOCIADOS SPA								
23-102	10/4/2024	F-0000830	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	arodrigu	41.174.000	0
	10/4/2024	T-2550411	76.610.210-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	41.174.000
23-102	10/4/2024		11.725.614-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.606.719	0
	10/4/2024	E-0001972	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	947.240	0
	10/4/2024	E-0001973	76.184.721-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	7.181.295	0
	10/4/2024	E-0001974	9.069.003-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.546.600	0
	10/4/2024	E-0001975	72.801.600-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	20.740	0
	10/4/2024	E-0001976	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	947.240	0
	10/4/2024	E-0001977	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	269.424	0
	10/4/2024	E-0001978	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	10/4/2024	E-0001979	16.475.037-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.000	0
	10/4/2024	E-0001980	20.899.757-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.000	0
	10/4/2024	E-0001981	20.899.757-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	10/4/2024		8.672.006-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	120.000	0
	10/4/2024	E-0001983	7.037.016-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	195.000	0
	10/4/2024	E-0001984	4.644.206-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.486	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
23-103	10/4/2024	E-0001985	16.475.037-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	36.172	0
	10/4/2024	E-0001986	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	97.710	0
	10/4/2024	E-0001987	10.326.013-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.566.666	0
	10/4/2024	E-0001988	19.983.785-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	700.000	0
	10/4/2024	E-0001989	21.863.515-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	403.598	0
	10/4/2024	E-0001990	7.481.049-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.190.647	0
	10/4/2024	N-1367714	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	18.915.509
	10/4/2024	E-0001991	16.526.990-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.250	0
	10/4/2024	E-0001992	15.037.567-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	221.971	0
	10/4/2024	E-0001993	19.698.536-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.900	0
30-170	10/4/2024	E-0001994	16.527.171-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	201.250	0
	10/4/2024	N-1367755	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	955.371
	DEPOSITO DIA 10/04/2024							
	10/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	90.000	0
	10/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	554.000	0
	10/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	644.000
	10/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	346.508	0
	10/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	263.380	0
	10/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	609.888
	10/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	457.749	0
30-171	10/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	457.749
	10/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.030.825	0
	10/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.071.293	0
	10/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	2.102.118
	TRANSBANK DIA 10/04/2024							
	10/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	5.480.622	0
	10/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.326.748
	10/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	468.865
	10/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.072.563
	10/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	340.448
0-98	10/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.271.998
	Total Diario							155.195.411
								155.195.411
	AJUSTE DE CUENTA 21410 A 2141105 DE MOVIMIENTO 00-92							
	11/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	-3.048
	11/4/2024		69.040.500-8	2141105	Impuesto Adicional 3%	sarredon	-3.048	0
10-101	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/4/2024							
	11/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-647.125	0
	11/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-647.125	0
	11/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-1.078.538	0
	11/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-1.078.538	0
	11/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-105.711	0
	11/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	-105.711	0
	11/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	-176.185	0
	11/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	-176.185	0
	11/4/2024			12101	Deudores	mmarin	0	29.200
	11/4/2024			12101	Deudores	nacosta	0	29.200
	11/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.272.973	0
	11/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	1.272.973	0
	11/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	647.125	0
	11/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	647.125	0
	11/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	116.661	0
	11/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	116.661	0
	11/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	32.817	0
	11/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	32.817	0
	11/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	23.243	0
	11/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	23.243	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	28.480	0
	11/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	28.480	0
	11/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	97.773	0
	11/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	97.773	0
	11/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	103.790	0
	11/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	103.790	0
	11/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	28.680	0
	11/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	28.680	0
	11/4/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	mmarin	1.042.912	0
	11/4/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	nacosta	1.042.912	0
	11/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	542.851	0
	11/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	542.851	0
	11/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	mmarin	197.000	0
	11/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	nacosta	197.000	0
	11/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.073.456	0
	11/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	1.073.456	0
	11/4/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	24.388	0
	11/4/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	24.388	0
	11/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.829.726	0
	11/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	1.829.726	0
	11/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.032.480	0
	11/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.032.480	0
	11/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	52.146	0
	11/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	52.146	0
	11/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.400	0
	11/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	2.400	0
	11/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	60.180	0
	11/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	60.180	0
	11/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	357.356	0
	11/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	357.356	0
	11/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	104.290	0
	11/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	104.290	0
	11/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	234.033	0
	11/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	nacosta	234.033	0
	11/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	234.030	0
	11/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	234.030	0
	11/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	104.291	0
	11/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	104.291	0
	11/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	201.562	0
	11/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	201.562	0
	11/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	29.248	0
	11/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	29.248	0
	11/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	4.083	0
	11/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	4.083	0
	11/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	6.805	0
	11/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	6.805	0
	11/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.836.531
	11/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	1.836.531
	11/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	104.290
	11/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	104.290
	11/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	338.321
	11/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	338.321
	11/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	29.248
	11/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	29.248
	11/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.074.849
	11/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	2.074.849
	11/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	2.163.828

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	2.163.828
	11/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.400
	11/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	2.400
	11/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	60.000
	11/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	60.000
	11/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	792.951
	11/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	792.951
	11/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	45.602
	11/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	nacosta	0	45.602
11-101	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/4/2024							
	11/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	65.048
	11/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	0	65.048
	11/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	46.325
	11/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	0	46.325
	11/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	28.480
	11/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	0	28.480
	11/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	97.773
	11/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	0	97.773
	11/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	103.790
	11/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	0	103.790
	11/4/2024	10.090.967-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	11/4/2024	10.090.967-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	0	14.340
	11/4/2024	13.176.130-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	11/4/2024	13.176.130-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	0	14.340
	11/4/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	mmarin	0	1.042.912
	11/4/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	nacosta	0	1.042.912
	11/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	542.851
	11/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	542.851
	11/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	mmarin	0	197.000
	11/4/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	nacosta	0	197.000
	11/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	1.657.479
	11/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	1.657.479
	11/4/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	24.388
	11/4/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	0	24.388
	11/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	2.803.092
	11/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	2.803.092
	11/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.032.480
	11/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	0	1.032.480
	11/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	52.146
	11/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	0	52.146
	11/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.400
	11/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	0	2.400
	11/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	60.180
	11/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	60.180
	11/4/2024	10.332.307-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.595
	11/4/2024	10.332.307-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.595
	11/4/2024	14.182.676-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	64.793
	11/4/2024	14.182.676-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	64.793
	11/4/2024	16.783.674-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	97.190
	11/4/2024	16.783.674-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	97.190
	11/4/2024	16.867.217-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	11/4/2024	16.867.217-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	11/4/2024	19.192.557-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	72.892
	11/4/2024	19.192.557-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	72.892
	11/4/2024	9.188.217-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	25.000
	11/4/2024	9.188.217-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	25.000
	11/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	104.290

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	0	104.290
	11/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	0	234.033
	11/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	nacosta	0	234.033
	11/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	234.030
	11/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	0	234.030
	11/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	104.291
	11/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	0	104.291
	11/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	201.562
	11/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	201.562
	11/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	29.248
	11/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	0	29.248
	11/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	57.077
	11/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	0	57.077
	11/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	95.127
	11/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	0	95.127
	11/4/2024	72.225.700-6		2140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o jardines	mmarin	0	74.193.000
	11/4/2024	72.225.700-6		2140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	0	74.193.000
	11/4/2024	72.225.700-6		2140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	mmarin	0	61.779.000
	11/4/2024	72.225.700-6		2140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	0	61.779.000
	11/4/2024	72.225.700-6		2140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	mmarin	0	14.978.000
	11/4/2024	72.225.700-6		2140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	0	14.978.000
	11/4/2024	72.225.700-6		2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	mmarin	0	70.654.000
	11/4/2024	72.225.700-6		2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	0	70.654.000
	11/4/2024			2140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA	mmarin	0	3.878.260
	11/4/2024			2140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA	nacosta	0	3.878.260
	11/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	38.532
	11/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	nacosta	0	38.532
	11/4/2024	70.016.160-9		2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	46.998.695
	11/4/2024	70.016.160-9		2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	nacosta	0	46.998.695
	11/4/2024	70.016.160-9		2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	0	11.796.116
	11/4/2024	70.016.160-9		2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	nacosta	0	11.796.116
	11/4/2024			2140975025	BONO ESCOLARIDAD DEPTO. EDUCACION	mmarin	0	20.242.734
	11/4/2024			2140975025	BONO ESCOLARIDAD DEPTO. EDUCACION	nacosta	0	20.242.734
	11/4/2024			2140975026	BONO ESCOLARIDAD DEPTO. SALUD	mmarin	0	2.923.618
	11/4/2024			2140975026	BONO ESCOLARIDAD DEPTO. SALUD	nacosta	0	2.923.618
	11/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	308.663	0
	11/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	nacosta	308.663	0
	11/4/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	mmarin	189.898	0
	11/4/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	nacosta	189.898	0
	11/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	704.000	0
	11/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	nacosta	704.000	0
	11/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	332.356	0
	11/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	nacosta	332.356	0
	11/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	5.375.070	0
	11/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	nacosta	5.375.070	0
	11/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	1.262.671	0
	11/4/2024			1110197003	WebPay	nacosta	1.262.671	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	23.166.352	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	23.166.352	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.042.912	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	1.042.912	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	25.000	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	25.000	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.878.260	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	3.878.260	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.714	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	14.714	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.369.833	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	1.369.833	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.282.921	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	2.282.921	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.759.573	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	2.759.573	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.039.937	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	3.039.937	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.927.487	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	3.927.487	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	8.737.964	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	8.737.964	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	10.687.837	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	10.687.837	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	25.971.044	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	25.971.044	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.501	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	3.501	0
	11/4/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	221.604.000	0
	11/4/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	221.604.000	0
	11/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	9.314	0
	11/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	9.314	0
	11/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	15.523	0
	11/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	15.523	0
	11/4/2024			12101	Deudores	mmarin	0	24.837
	11/4/2024			12101	Deudores	nacosta	0	24.837
	11/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	3.002.509
	11/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	3.002.509
	11/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	2.898.219	0
	11/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	nacosta	2.898.219	0
	11/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	104.290	0
	11/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	nacosta	104.290	0
20-1.764	Servicio de mano de obra para el cierre perimetral en hogar temporal d							
	11/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.800.000	0
	11/4/2024	F-0000449	76.217.982-2	2152206999	Otros	kdiazv	0	1.800.000
20-1.765	PAGO DE BOLETA N° 83 DE FECHA 08/04/2024							
	11/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	122.987	0
	11/4/2024	B-0000083	8.081.992-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	122.987
20-1.766	PAGO DE BOLETA N° 93 DE FECHA 09/04/2024							
	11/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	155.619	0
	11/4/2024	B-0000093	11.326.702-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	155.619
20-1.767	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION MOVIL PATENTE TJPS94							
	11/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	516.519	0
	11/4/2024		69.040.500-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	516.519
20-1.768	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO UNIDAD DE MOVILIZACION							
	11/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	298.680	0
	11/4/2024		15.802.655-4	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	298.680
20-1.769	PAGO DE FACTURA N° 121 DE FECHA 09/04/2024							
	11/4/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	9.676.102	0
	11/4/2024	F-0000121	76.785.737-3	2153102004507	MEJORAMIENTO HOGAR ESTUDIANTIL LA SERENA	kdiazv	0	9.676.102
	11/4/2024	F-0000121	76.785.737-3	2153102004529	Ampliación Hogar Estudiantil La Serena	kdiazv	0	0
21-2.001	DP-2004 LEMUS REYES MARCELA ALEJANDRA							
	11/4/2024	B-0000078	12.612.741-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	75.333	0
	11/4/2024	E-0002001	12.612.741-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	64.975
	11/4/2024	B-0000078	12.612.741-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	10.358
21-2.002	DP-2017 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
	11/4/2024	B-0000272	13.861.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	342.350	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.003	11/4/2024	E-0002002	13.861.166-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277
	11/4/2024	B-0000272	13.861.166-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
	DP-2001 PALLAUTA PALLAUTA MAGDALENA BELEN							
21-2.004	11/4/2024	B-0000027	19.698.503-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	416.666	0
	11/4/2024	E-0002003	19.698.503-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	359.374
	11/4/2024	B-0000027	19.698.503-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	57.292
21-2.005	DP-2002 VALDES JERALDO MAITE ANTONIA							
	11/4/2024	B-0000004	21.597.404-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	491.337	0
	11/4/2024	E-0002004	21.597.404-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	423.778
21-2.006	11/4/2024	B-0000004	21.597.404-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	67.559
	DP-2005 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
	11/4/2024	B-0000347	11.726.067-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	241.460	0
21-2.007	11/4/2024	E-0002005	11.726.067-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	208.259
	11/4/2024	B-0000347	11.726.067-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	33.201
	DP-2006 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
21-2.008	11/4/2024	B-0000346	11.726.067-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	241.460	0
	11/4/2024	E-0002006	11.726.067-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	208.259
	11/4/2024	B-0000346	11.726.067-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	33.201
21-2.009	DP-2007 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
	11/4/2024	B-0000344	11.726.067-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	241.460	0
	11/4/2024	E-0002007	11.726.067-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	208.259
21-2.010	11/4/2024	B-0000344	11.726.067-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	33.201
	DP-2008 MORENO TAPIA SEBASTIAN ANDRES							
	11/4/2024	B-0000288	16.188.810-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	2.500.000	0
21-2.011	11/4/2024	E-0002008	16.188.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.156.250
	11/4/2024	B-0000288	16.188.810-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	343.750
	DP-2009 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
21-2.012	11/4/2024	B-0000197	15.969.461-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	342.350	0
	11/4/2024	E-0002009	15.969.461-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277
	11/4/2024	B-0000197	15.969.461-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
21-2.013	DP-2010 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
	11/4/2024	B-0000194	15.969.461-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	342.350	0
	11/4/2024	E-0002010	15.969.461-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277
21-2.014	11/4/2024	B-0000194	15.969.461-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
	DP-2011 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
	11/4/2024	B-0000193	15.969.461-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	342.350	0
21-2.015	11/4/2024	E-0002011	15.969.461-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277
	11/4/2024	B-0000193	15.969.461-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
	DP-2012 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
21-2.016	11/4/2024	B-0000288	12.814.464-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	342.350	0
	11/4/2024	E-0002012	12.814.464-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277
	11/4/2024	B-0000288	12.814.464-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
21-2.017	DP-2013 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
	11/4/2024	B-0000286	12.814.464-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	342.350	0
	11/4/2024	E-0002013	12.814.464-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277
21-2.018	11/4/2024	B-0000286	12.814.464-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
	DP-2014 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
	11/4/2024	B-0000099	13.176.230-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	335.441	0
21-2.019	11/4/2024	E-0002014	13.176.230-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	289.318
	11/4/2024	B-0000099	13.176.230-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	46.123
21-2.020	DP-2015 VIGORENA TORRES YORDANA ELENA							
	11/4/2024	B-0000274	13.861.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	342.350	0
	11/4/2024	E-0002015	13.861.166-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277
21-2.021	11/4/2024	B-0000274	13.861.166-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
	DP-2016 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
	11/4/2024	B-0000270	13.861.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	342.350	0
21-2.022	11/4/2024	E-0002016	13.861.166-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.017	11/4/2024	B-0000270	13.861.166-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
	DP-2019 VEGA AGUILERA JUAN DE DIOS							
	11/4/2024	B-0000119	5.750.557-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	145.030	0
	11/4/2024	E-0002017	5.750.557-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	125.088
21-2.018	11/4/2024	B-0000119	5.750.557-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	19.942
	DP-2021 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES							
	11/4/2024	B-0000370	10.832.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	160.000	0
	11/4/2024	E-0002018	10.832.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	133.200
21-2.019	11/4/2024	B-0000370	10.832.407-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	22.000
	11/4/2024	B-0000370	10.832.407-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	4.800
	DP-2022 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES							
	11/4/2024	B-0000368	10.832.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	160.000	0
21-2.020	11/4/2024	E-0002019	10.832.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	133.200
	11/4/2024	B-0000368	10.832.407-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	22.000
	11/4/2024	B-0000368	10.832.407-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	4.800
	DP-2023 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES							
21-2.021	11/4/2024	B-0000366	10.832.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	160.000	0
	11/4/2024	E-0002020	10.832.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	133.200
	11/4/2024	B-0000366	10.832.407-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	22.000
	11/4/2024	B-0000366	10.832.407-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	4.800
21-2.022	11/4/2024	D-0001479	7.329.116-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	30.000	0
	11/4/2024	E-0002021	7.329.116-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.000
21-2.023	DP-1982 VARAS GALLEGUILLOS MARGARITA							
	11/4/2024	B-0000013	18.478.025-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	416.666	0
	11/4/2024	E-0002022	18.478.025-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	359.374
21-2.024	11/4/2024	B-0000013	18.478.025-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	57.292
	DP-1998 RIVERA ORTIZ FELIPE ALBERTO							
	11/4/2024	B-0000060	11.935.440-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	307.652	0
21-2.025	11/4/2024	E-0002023	11.935.440-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	265.350
	11/4/2024	B-0000060	11.935.440-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	42.302
	DP-1999 PASTEN ALFARO PATRICIO ANDRES							
21-2.026	11/4/2024	B-0000012	13.358.292-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	1.800.774	0
	11/4/2024	E-0002024	13.358.292-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.553.168
	11/4/2024	B-0000012	13.358.292-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	247.606
21-2.027	DP-2000 LEDEZMA CUELLO IRIS							
	11/4/2024	B-0000289	12.814.464-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	342.350	0
	11/4/2024	E-0002025	12.814.464-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277
21-2.028	11/4/2024	B-0000289	12.814.464-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
	DP-2012 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
	11/4/2024	B-0000003	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	7.615
21-2.029	11/4/2024	R-0000003	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	10.731
	11/4/2024	R-0000003	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.175
	11/4/2024	R-0000003	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	2.830
21-2.030	11/4/2024	R-0000003	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	-26.792
	DP-2104 PREVIREDA S.A.							
	11/4/2024	B-0000003	96.929					

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	28.934.039	0
	11/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	77.022	0
	11/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	1.046.456	0
	11/4/2024	T-7054044	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.767.320
	11/4/2024	T-7054057	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	60.092
	11/4/2024	T-7054036	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	643.239
	11/4/2024	T-7054051	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	409.802
	11/4/2024	T-7054033	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	321.607
	11/4/2024	T-7054049	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	102.118
	11/4/2024	T-7054045	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	956.046
	11/4/2024	T-7054035	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.763.000
	11/4/2024	T-7054041	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.859.602
	11/4/2024	T-7054063	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.690.138
	11/4/2024	T-7054047	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	846.691
	11/4/2024	T-7054039	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	909.422
	11/4/2024	T-7054048	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	331.726
	11/4/2024	T-7054040	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.770.632
	11/4/2024	T-7054077	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.502.604
	11/4/2024	T-7054076	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	90.420
	11/4/2024	T-7054062	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	57.404
	11/4/2024	T-7054078	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	51.336
	11/4/2024	T-7054042	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	86.072
	11/4/2024	T-7054050	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	210.000
	11/4/2024	T-7054059	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	477.900
	11/4/2024	T-7054075	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	73.324
	11/4/2024	T-7054043	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	77.022
21-2.028	DP-2105 PREVIED S.A.							
	11/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	2.307.587	0
	11/4/2024	T-7058795	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	140.111
	11/4/2024	T-7058839	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	256.473
	11/4/2024	T-7058821	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	623.254
	11/4/2024	T-7058802	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	772.264
	11/4/2024	T-7058816	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	29.860
	11/4/2024	T-7058803	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	131.701
	11/4/2024	T-7058819	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	36.639
	11/4/2024	T-7058800	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	143.980
	11/4/2024	T-7058796	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	173.305
21-2.029	DP-2106 PREVIED S.A.							
	11/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	1.878.216	0
	11/4/2024	T-7063408	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	632.231
	11/4/2024	T-7063407	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	561.353
	11/4/2024	T-7063405	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	72.496
	11/4/2024	T-7063412	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	107.985
	11/4/2024	T-7063411	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	101.847
	11/4/2024	T-7063414	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	26.869
	11/4/2024	T-7063413	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	202.130
	11/4/2024	T-7063406	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	173.305
21-2.030	DP-2108 PREVIED S.A.							
	11/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	526.305	0
	11/4/2024	T-7068213	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	27.652
	11/4/2024	T-7068215	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	72.496
	11/4/2024	T-7068211	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	152.414
	11/4/2024	T-7068217	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	273.743
21-2.031	DP-2111 PREVIED S.A.							
	11/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	55.269	0
	11/4/2024	T-7072043	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	2.921
	11/4/2024	T-7072070	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	16.100

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.032	11/4/2024	T-7072048	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	36.248
	DP-2107 PREVIRED S.A.							
	11/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	2.239.098	0
	11/4/2024	T-7075681	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	143.129
	11/4/2024	T-7075682	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	810.230
	11/4/2024	T-7075688	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	738.455
	11/4/2024	T-7075683	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	133.976
	11/4/2024	T-7075687	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	179.975
	11/4/2024	T-7075689	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	200.982
21-2.033	11/4/2024	T-7075685	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	32.351
	DP-2109 PREVIRED S.A.							
	11/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	55.683	0
	11/4/2024	T-7080312	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	2.921
	11/4/2024	T-7080297	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	16.100
21-2.034	11/4/2024	T-7080302	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	36.662
	DP-2110 PREVIRED S.A.							
	11/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	52.256	0
	11/4/2024	T-7083751	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	2.921
	11/4/2024	T-7083754	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	33.235
23-104	11/4/2024	T-7083750	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	16.100
	11/4/2024	E-0002001	12.612.741-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	64.975	0
	11/4/2024	E-0002002	13.861.166-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	295.277	0
	11/4/2024	E-0002003	19.698.503-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	359.374	0
	11/4/2024	E-0002004	21.597.404-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	423.778	0
	11/4/2024	E-0002005	11.726.067-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	208.259	0
	11/4/2024	E-0002006	11.726.067-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	208.259	0
	11/4/2024	E-0002007	11.726.067-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	208.259	0
	11/4/2024	E-0002008	16.188.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.156.250	0
	11/4/2024	E-0002009	15.969.461-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	295.277	0
	11/4/2024	E-0002010	15.969.461-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	295.277	0
	11/4/2024	E-0002011	15.969.461-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	295.277	0
	11/4/2024	E-0002012	12.814.464-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	295.277	0
	11/4/2024	E-0002013	12.814.464-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	295.277	0
	11/4/2024	E-0002014	13.176.230-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	289.318	0
	11/4/2024	E-0002015	13.861.166-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	295.277	0
	11/4/2024	E-0002016	13.861.166-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	295.277	0
	11/4/2024	E-0002017	5.750.557-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	125.088	0
	11/4/2024	E-0002018	10.832.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	133.200	0
	11/4/2024	E-0002019	10.832.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	133.200	0
	11/4/2024	E-0002020	10.832.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	133.200	0
	11/4/2024	E-0002021	7.329.116-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.000	0
	11/4/2024	E-0002022	18.478.02					

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-173	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.673.407	0
	11/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	3.701.663	0
	11/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	5.375.070
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	51.000	0
	11/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	653.000	0
	11/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	704.000
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	64.793	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	97.190	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	72.892	0
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	48.595	0
	11/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	48.886	0
	11/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	332.356
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	11/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	175.558	0
	11/4/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	mmarin	0	189.898
	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	189.182	0
	11/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	119.481	0
	11/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	308.663
	11/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.262.671	0
	11/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	1.262.671
	TRANSBANK DIA 11/04/2024							
10-102	11/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.260.090	0
	11/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	625.467
	11/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	452.587
	11/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.358.625
	11/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	726.221
	11/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	97.190
Total Diario							736.029.446	736.029.446
INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/4/2024								
10-102	12/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-161.850	0
	12/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-161.850	0
	12/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-269.746	0
	12/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-269.746	0
	12/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	269.746	0
	12/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	269.746	0
	12/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	161.850	0
	12/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	161.850	0
	12/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	12.098	0
	12/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	12.098	0
	12/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.777	0
	12/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	9.777	0
	12/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.555	0
	12/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	19.555	0
	12/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	28.680	0
	12/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	28.680	0
	12/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	6.520	0
	12/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	6.520	0
	12/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	375.556	0
	12/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	375.556	0
	12/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	625.908	0
	12/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	625.908	0
	12/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	78.219	0
	12/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	78.219	0
	12/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0
	12/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	300	0
	12/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.408	0
	12/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	24.408	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/4/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	334.057	0
	12/4/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	334.057	0
	12/4/2024		69.040.500-8	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	130.364	0
	12/4/2024		69.040.500-8	1150802001001008	Otras Infracciones	nacosta	130.364	0
	12/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	123.845	0
	12/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	123.845	0
	12/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	32.591	0
	12/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	nacosta	32.591	0
	12/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	32.591	0
	12/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	32.591	0
	12/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	123.847	0
	12/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	123.847	0
	12/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	483.038	0
	12/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	483.038	0
	12/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	21.936	0
	12/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	21.936	0
	12/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.188	0
	12/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	3.188	0
	12/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	5.312	0
	12/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	5.312	0
	12/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	631.220
	12/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	631.220
	12/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	123.845
	12/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	123.845
	12/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	156.438
	12/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	156.438
	12/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	21.936
	12/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	21.936
	12/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	76.630
	12/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	76.630
	12/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	404.245
	12/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	404.245
	12/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300
	12/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	300
	12/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	12/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	24.000
	12/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	980.050
	12/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	980.050
	12/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	53.126
	12/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	53.126
11-102	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/4/2024							
	12/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	12.098
	12/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.777
	12/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.555
	12/4/2024	19.322.188-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	12/4/2024	23.412.801-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	12/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	6.520
	12/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	861.562
	12/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.435.912
	12/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	78.219
	12/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	12/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.408
	12/4/2024	16.527.500-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	195.546
	12/4/2024	16.791.810-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	12/4/2024	7.946.313-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.443
	12/4/2024	85.208.700-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.182
	12/4/2024	10.004.301-7		1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	130.364

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	123.845
	12/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	0	32.591
	12/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	32.591
	12/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	123.847
	12/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	483.038
	12/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	21.936
	12/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	18.845
	12/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	31.407
	12/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	84.949
	12/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	87.056	0
	12/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	374.796	0
	12/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	2.633.550	0
	12/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	709.474	0
	12/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	65.182	0
	12/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	24.443	0
	12/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.591.164
	12/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.467.319	0
	12/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	123.845	0
20-1.770	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1377 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0001377	12.638.681-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	24.486
20-1.771	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1391 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	12/4/2024	D-0001391	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
20-1.772	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1392 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	12/4/2024	D-0001392	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
20-1.773	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1393 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	12/4/2024	D-0001393	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
20-1.774	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1394 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	12/4/2024	D-0001394	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
20-1.775	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1395 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	12/4/2024	D-0001395	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
20-1.776	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 978 DE FECHA 15/03/2024							
	12/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	12/4/2024	D-0000978	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
20-1.777	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 962 DE FECHA 15/03/2024							
	12/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0000962	19.698.382-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-1.778	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1320 DE FECHA 20/03/2024							
	12/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0001320	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-1.779	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1421 DE FECHA 05/04/2024							
	12/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	105.601	0
	12/4/2024	D-0001421	18.477.816-5	2152102004006102	Viático Daniel Rivera Contreras	kdiazv	0	105.601
20-1.780	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1319 DE FECHA 26/03/2024							
	12/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	12/4/2024	D-0001319	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
20-1.781	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 976 DE FECHA 15/03/2024							
	12/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0000976	13.425.689-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-1.782	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1378 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0001378	19.124.844-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.783	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1379 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0001379	19.698.382-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-1.784	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1380 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0001380	19.698.382-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-1.785	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1381 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0001381	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-1.786	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1388 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0001388	13.425.689-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-1.787	PAGO DE VIATICO SEDUN DECRETO N° 1389 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0001389	13.425.689-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-1.788	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1390 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0001390	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-1.789	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1383 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0001383	17.799.817-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-1.790	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1384 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0001384	17.799.817-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-1.791	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1385 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0001385	18.923.361-2	2152102004006125	Viático Marcela Pérez Pérez	kdiazv	0	24.486
20-1.792	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1386 DE FECHA 04/04/2024							
	12/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	12/4/2024	D-0001386	18.923.361-2	2152102004006125	Viático Marcela Pérez Pérez	kdiazv	0	24.486
20-1.793	RENDICION DE GASTOS MENORES KARLA SALAZAR							
	12/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	182.985	0
	12/4/2024		16.912.754-9	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	182.985
21-2.035	DP-2058 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	12/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	20.860	0
	12/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	20.860	0
	12/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	20.860	0
	12/4/2024	E-0002035	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	62.580
21-2.036	DP-2056 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	12/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	20.860	0
	12/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	20.860	0
	12/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	20.860	0
	12/4/2024	E-0002036	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	62.580
21-2.037	DP-2065 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	12/4/2024	F-0000643	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	120.000	0
	12/4/2024	E-0002037	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	120.000
21-2.038	DP-2044 SMC SPA							
	12/4/2024	F-0130653	86.130.200-8	2152208999	Otros	sarredon	2.208.045	0
	12/4/2024	E-0002038	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.208.045
21-2.039	DP-2077 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	12/4/2024	F-1922051	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	7.000	0
	12/4/2024	E-0002039	92.580.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	7.000
21-2.040	DP-2063 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	12/4/2024	F-0000654	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	50.000	0
	12/4/2024	E-0002040	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	50.000
21-2.041	DP-2072 VIAJES Y TURISMO SAN MARTIN SPA							
	12/4/2024	F-0000003	77.077.623-6	2152208999	Otros	sarredon	4.900.000	0
	12/4/2024		77.077.623-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.900.000

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.042	DP-2071 CHAO PLAS SPA							
	12/4/2024	F-0000903	77.199.368-0	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	sarredon	842.163	0
	12/4/2024	E-0002042	77.199.368-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	842.163
21-2.043	DP-2070 IDEA MARKET SPA							
	12/4/2024	F-0010169	76.148.288-2	2152204999	Otros	sarredon	862.750	0
	12/4/2024	E-0002043	76.148.288-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	862.750
21-2.044	DP-2069 COMERCIALIZADORA ZEISER SPA							
	12/4/2024	F-0000563	77.565.364-7	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	sarredon	399.998	0
	12/4/2024	E-0002044	77.565.364-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	399.998
21-2.045	DP-2064 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	12/4/2024	F-0000658	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	50.000	0
	12/4/2024	E-0002045	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	50.000
21-2.046	DP-2045 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A							
	12/4/2024	F-4876017	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	sarredon	1.260.909	0
	12/4/2024	E-0002046	96.806.980-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.260.909
21-2.047	DP-2068 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA							
	12/4/2024	F-0002536	77.597.490-7	2152208999	Otros	sarredon	1.011.500	0
	12/4/2024	E-0002047	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.011.500
21-2.048	DP-2062 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	12/4/2024	F-0000655	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	50.000	0
	12/4/2024	E-0002048	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	50.000
21-2.049	DP-2061 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	12/4/2024	F-0000657	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	50.000	0
	12/4/2024	E-0002049	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	50.000
21-2.050	DP-2059 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BIGASI LIMITAD							
	12/4/2024	F-0028534	76.354.698-5	2152208999	Otros	sarredon	195.160	0
	12/4/2024	E-0002050	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	195.160
21-2.051	DP-2057 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	12/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	20.860	0
	12/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	20.860	0
	12/4/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	20.860	0
	12/4/2024	E-0002051	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	62.580
21-2.052	DP-2053 BRECHA CONSULTORES LIMITADA							
	12/4/2024	F-0000301	76.119.801-7	2152211999	Otros	sarredon	2.102.466	0
	12/4/2024	E-0002052	76.119.801-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.102.466
21-2.053	DP-2060 DMT ASCENSORES SPA							
	12/4/2024	F-0001452	76.530.781-3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	238.000	0
	12/4/2024	E-0002053	76.530.781-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	238.000
21-2.054	DP-2083 PINTO VARGAS RUBEN DARIO							
	12/4/2024	D-0001375	14.117.287-5	2152102004006071	Viatico RUBEN DARIO PINTO VARGAS	sarredon	24.486	0
	12/4/2024	E-0002054	14.117.287-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.055	DP-2084 PINTO VARGAS RUBEN DARIO							
	12/4/2024	D-0001376	14.117.287-5	2152102004006071	Viatico RUBEN DARIO PINTO VARGAS	sarredon	24.486	0
	12/4/2024	E-0002055	14.117.287-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.056	DP-2081 DIAZ NAVARRO IGNACIO ALONSO							
	12/4/2024	D-0001372	14.400.027-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	73.458	0
	12/4/2024	E-0002056	14.400.027-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	73.458
21-2.057	DP-2082 PEÑA ORELLANA JULIA ELENA							
	12/4/2024	D-0001370	8.958.724-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	73.458	0
	12/4/2024	E-0002057	8.958.724-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	73.458
21-2.058	DP-1880 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	12/4/2024	D-0003429	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	23.477	0
	12/4/2024	E-0002058	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	23.477
21-2.059	DP-2080 CORTES LLAVAN MARIELA LEONOR							
	12/4/2024	D-0001371	17.998.217-K	2152101004006078	Viático Mariela Cortés LLaván	sarredon	90.516	0
	12/4/2024	E-0002059	17.998.217-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	90.516
21-2.060	DP-2078 CASTILLO LORCA ALEJANDRO SAMUEL							
	12/4/2024		9.492.946-6	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	sarredon	321.163	0

Pág. : 79

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.061	12/4/2024	E-0002060	9.492.946-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	204.663
	12/4/2024		9.492.946-6	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	0	116.500
	DP-1872 ESPEJO ALVAREZ ALEJANDRO JAVIER							
	12/4/2024	B-0000144	12.620.313-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	2.028.985	0
	12/4/2024	E-0002061	12.620.313-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.689.130
	12/4/2024	B-0000144	12.620.313-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	278.985
21-2.062	12/4/2024	B-0000144	12.620.313-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	60.870
	DP-2092 ZAMBRANO SAEZ FRANCISCO IGNACIO							
	12/4/2024	D-0001322	18.823.633-2	2152102004006120	Francisco Zambrano Saez	sarredon	24.486	0
21-2.063	12/4/2024	E-0002062	18.823.633-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2091 CARRASCO ALFARO ANGELO ZENON							
	12/4/2024	D-0001321	11.618.275-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	24.486	0
21-2.064	12/4/2024	E-0002063	11.618.275-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2123 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/4/2024		60.805.000-0	2141102001	Fondos Propios	arodrigo	23.880.312	0
	12/4/2024		60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigo	513.220	0
	12/4/2024	C-5871581	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	24.393.532
	DP-2127 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
21-2.065	12/4/2024		60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigo	3.396.176	0
	12/4/2024	C-5871578	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	3.396.176
	DP-2125 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/4/2024		60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	arodrigo	439.453	0
	12/4/2024	C-5871579	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	439.453
	DP-2126 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/4/2024		60.805.000-0	2141102002	OPD	arodrigo	920.626	0
	12/4/2024	C-4505054	60.805.000-0	1110202	Banco OPD	arodrigo	0	920.626
	DP-2124 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/4/2024		60.805.000-0	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigo	4.566.647	0
	12/4/2024		60.805.000-0	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	arodrigo	179.996	0
	12/4/2024	C-5871581	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	4.746.643
21-2.069	DP-1991 HOFFMANN CUTURRUFO CARLOS FEDERICO							
	12/4/2024	D-0001480	7.853.411-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigo	200.000	0
	12/4/2024	C-5871582	7.853.411-7	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	200.000
21-2.070	DP-1990 HOFFMANN CUTURRUFO CARLOS FEDERICO							
	12/4/2024	D-0001482	7.853.411-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigo	200.000	0
	12/4/2024	C-5871583	7.853.411-7	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	200.000
21-2.071	DP-1989 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMITADA							
	12/4/2024	D-0001483	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigo	123.150	0
	12/4/2024	C-5871584	76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	123.150
21-2.072	DP-1986 PEREIRA VEGA OBED							
	12/4/2024	D-0001515	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigo	134.780	0
	12/4/2024	C-5871585	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	134.780
21-2.073	DP-1975 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMITADA							
	12/4/2024	D-0001401	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigo	137.120	0
	12/4/2024	C-5871586	76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	137.120
21-2.074	DP-1979 PEREIRA VEGA OBED							
	12/4/2024	D-0001415	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigo	100.000	0
	12/4/2024	C-5871587	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	100.000
21-2.075	DP-2035 PEREIRA VEGA OBED							
	12/4/2024	D-0001530	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigo	180.000	0
	12/4/2024	C-5871588	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	180.000
21-2.076	DP-2067 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	12/4/2024	F-0000032	77.750.754-0	2152206999	Otros	arodrigo	868.700	0
	12/4/2024	T-7057436	77.750.754-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	868.700
21-2.077	DP-2079 SARRIA PASTEN INGRID VIVIANA							
	12/4/2024		17.011.940-1	21601	Documentos Caducados	arodrigo	115.000	0
	12/4/2024	T-7054424	17.011.940-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	115.000
21-2.078	DP-2055 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A							

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.079	12/4/2024	F-4851068	96.806.980-2	2152209999	Otros	arodrigu	103.601	0
	12/4/2024	T-7078375	96.806.980-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	103.601
	DP-2054 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A							
	12/4/2024	f-48910680	96.806.980-2	2152209999	Otros	arodrigu	103.601	0
21-2.080	12/4/2024	T-7078375	96.806.980-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	103.601
	DP-2118 GALLEGUILLLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL							
23-105	12/4/2024		15.802.655-4	2152212002	Gastos Menores	arodrigu	298.680	0
	12/4/2024	T-7050257	15.802.655-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	298.680
	12/4/2024	E-0002035	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	62.580	0
	12/4/2024	E-0002036	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	62.580	0
	12/4/2024	E-0002037	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	120.000	0
	12/4/2024	E-0002038	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.208.045	0
	12/4/2024	E-0002039	92.580.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	7.000	0
	12/4/2024	E-0002040	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	50.000	0
	12/4/2024		77.077.623-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.900.000	0
	12/4/2024	E-0002042	77.199.368-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	842.163	0
	12/4/2024	E-0002043	76.148.288-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	862.750	0
	12/4/2024	E-0002044	77.565.364-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	399.998	0
	12/4/2024	E-0002045	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	50.000	0
	12/4/2024	E-0002046	96.806.980-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.260.909	0
	12/4/2024	E-0002047	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.011.500	0
	12/4/2024	E-0002048	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	50.000	0
	12/4/2024	E-0002049	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	50.000	0
	12/4/2024	E-0002050	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	195.160	0
	12/4/2024	E-0002051	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	62.580	0
	12/4/2024	E-0002052	76.119.801-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.102.466	0
	12/4/2024	E-0002053	76.530.781-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	238.000	0
	12/4/2024	E-0002054	14.117.287-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	12/4/2024	E-0002055	14.117.287-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	12/4/2024	E-0002056	14.400.027-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	73.458	0
	12/4/2024	E-0002057	8.958.724-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	73.458	0
	12/4/2024	E-0002058	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	23.477	0
	12/4/2024	E-0002059	17.998.217-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	90.516	0
	12/4/2024	E-0002060	9.492.946-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	204.663	0
	12/4/2024	E-0002061	12.620.313-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.689.130	0
	12/4/2024	E-0002062	18.823.633-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	12/4/2024	E-0002063	11.618.275-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PRO			

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-175	12/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	87.056
	12/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	709.474	0
	12/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	709.474
	TRANSBANK DIA 12/04/2024							
	12/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.134.823	0
	12/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	347.048
	12/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	71.547
	12/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	48.886
	12/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.175.340
	12/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	492.002
Total Diario							91.016.167	91.016.167
10-103	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/4/2024							
	13/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	36.500	0
	13/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	36.500	0
	13/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	2.153	0
	13/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	2.153	0
	13/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	3.588	0
	13/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	3.588	0
	13/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	32.591	0
	13/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	32.591	0
	13/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	32.591	0
	13/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	32.591	0
	13/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	2.282	0
	13/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	2.282	0
	13/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	4.570	0
	13/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	4.570	0
	13/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	3.588
	13/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	3.588
	13/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	32.591
	13/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	32.591
	13/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	32.591
	13/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	32.591
	13/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	13/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	4.570
	13/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	36.500
	13/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	36.500
	13/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	2.282
	13/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	2.282
	13/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	2.153
	13/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	2.153
11-103	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/4/2024							
	13/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	36.500
	13/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	144.794
	13/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	241.322
	13/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	32.591
	13/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	32.591
	13/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	2.282
	13/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	13/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	36.500	0
	13/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	458.150	0
	13/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	273.913
	13/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	241.322	0
	13/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	32.591	0
30-176	DEPOSITO DIA 13/04/2024							
	13/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	36.500	0
	13/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	36.500
	13/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	458.150	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	458.150
Total Diario							1.491.763	1.491.763
10-104	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/4/2024							
	14/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.970	0
	14/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	1.970	0
	14/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	3.283	0
	14/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	3.283	0
	14/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	32.591	0
	14/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	32.591	0
	14/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	32.591	0
	14/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	32.591	0
	14/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	2.089	0
	14/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	2.089	0
	14/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	4.570	0
	14/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	4.570	0
	14/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	3.283
	14/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	3.283
	14/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	32.591
	14/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	32.591
	14/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	32.591
	14/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	32.591
	14/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	14/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	4.570
	14/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	2.089
	14/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	2.089
	14/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	1.970
	14/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	1.970
11-104	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/4/2024							
	14/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	132.509
	14/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	220.846
	14/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	32.591
	14/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	32.591
	14/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	2.089
	14/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	14/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	425.196	0
	14/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	253.437
	14/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	220.846	0
	14/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	32.591	0
30-177	DEPOSITO DIA 14/04/2024							
	14/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	425.196	0
	14/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	425.196
Total Diario							1.258.017	1.258.017
10-105	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/4/2024							
	15/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-104.196	0
	15/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-104.196	0
	15/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-173.660	0
	15/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-173.660	0
	15/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	173.660	0
	15/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	173.660	0
	15/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	104.196	0
	15/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	104.196	0
	15/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	216.683	0
	15/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	216.683	0
	15/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	84.732	0
	15/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	84.732	0
	15/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	26.616	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	26.616	0
	15/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	155.132	0
	15/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	155.132	0
	15/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	358.260	0
	15/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	358.260	0
	15/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	226.711	0
	15/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	226.711	0
	15/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	377.846	0
	15/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	377.846	0
	15/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	400	0
	15/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	400	0
	15/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	523.007	0
	15/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	523.007	0
	15/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	52.145	0
	15/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	52.145	0
	15/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	32.591	0
	15/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	nacosta	32.591	0
	15/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	32.591	0
	15/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	32.591	0
	15/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	mmarin	52.146	0
	15/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	nacosta	52.146	0
	15/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	48.516	0
	15/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	48.516	0
	15/4/2024			1150803003001	Aportes Extraordinarios	mmarin	214.084.263	0
	15/4/2024			1150803003001	Aportes Extraordinarios	nacosta	214.084.263	0
	15/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	9.140	0
	15/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	9.140	0
	15/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	377.846
	15/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	377.846
	15/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	52.145
	15/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	52.145
	15/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	84.737
	15/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	84.737
	15/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	15/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	9.140
	15/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	841.423
	15/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	841.423
	15/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	219.458
	15/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	219.458
	15/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	400
	15/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	400
	15/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	604.114
	15/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	604.114
	15/4/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 20 D.F. Nº 2.963 de 1970	mmarin	0	214.084.263
	15/4/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 20 D.F. Nº 2.963 de 1970	nacosta	0	214.084.263
	15/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indice Preciflativo	mmarin	0	7.253
	15/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indice Preciflativo	nacosta	0	7.253
11-105	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/4/2024							
	15/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	216.683
	15/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	84.732
	15/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	26.616
	15/4/2024	17.409.711-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	15/4/2024	18.217.546-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	15/4/2024	18.477.624-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	35.198
	15/4/2024	18.755.285-0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	15/4/2024	18.823.516-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	15/4/2024	19.952.013-K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/4/2024		21.027.441-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	15/4/2024		22.624.548-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	15/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	358.260
	15/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	359.162
	15/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	598.594
	15/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	400
	15/4/2024	10.868.819-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	15/4/2024	13.329.969-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	64.343
	15/4/2024	16.867.388-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	189.789
	15/4/2024	19.258.469-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	97.773
	15/4/2024	7.325.041-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.443
	15/4/2024	88.645.900-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.330
	15/4/2024	9.953.891-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.443
	15/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	52.145
	15/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	0	32.591
	15/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	32.591
	15/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	52.146
	15/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	48.516
	15/4/2024			1150803003001	Aportes Extraordinarios	mmarin	0	214.084.263
	15/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	15/4/2024	60.805.000-0		2140501	Subsidio Agua Potable	mmarin	0	19.332.470
	15/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	84.949
	15/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	328.431	0
	15/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	193.500	0
	15/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	523.007	0
	15/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	1.071.282	0
	15/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	161.500	0
	15/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	201.812	0
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	19.332.470	0
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	214.084.263	0
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.858	0
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.858	0
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	35.198	0
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.858	0
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	15/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	650.739
	15/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	598.594	0
	15/4/2024			1110802				

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.798	15/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	500.000	0
	15/4/2024	D-0001755	72.088.100-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	500.000
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1431 DE FECHA 11/04/2024							
20-1.800	15/4/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	196.805	0
	15/4/2024	D-0001431	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	kdiazv	0	196.805
	PAGO DE BOLETA N° 2766500 DE FECHA 01/04/2024							
20-1.801	15/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	2.380.859	0
	15/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	94.430
	15/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	53.874
	15/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	2.160
	15/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	58.649
	15/4/2024		99.541.380-9	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	198.205
	15/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	14.993
	15/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	2.068
	15/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	1.953.471
	15/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	3.009
	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL 2024 GRUPO URBANO							
21-2.081	15/4/2024			1210601999006	CORPORACION URBANO MEDELLIN	kdiazv	4.940.747	0
	15/4/2024		69.040.500-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	kdiazv	0	4.940.747
	DP-2159 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
21-2.082	15/4/2024		69.040.500-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	kdiazv	4.940.747	0
	15/4/2024	T-0001838	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	4.930.000
	15/4/2024	T-0001838	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	1.283
	15/4/2024	T-0001838	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	2.712
	15/4/2024	T-0001838	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	6.752
	DP-2090 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
21-2.083	15/4/2024	B-0015523	72.798.100-4	2152205002	Agua	mmarin	11.800	0
	15/4/2024	T-7048220	72.798.100-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	11.800
	DP-2089 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
30-178	15/4/2024			2152205002	Agua	mmarin	7.600	0
	15/4/2024	T-7048212	72.798.100-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	7.600
30-179	DEPOSITO DIA 15/04/2024							
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	427.660	0
	15/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	643.622	0
	15/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	1.071.282
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.000	0
	15/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	131.500	0
	15/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	161.500
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	193.500	0
	15/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	193.500
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	64.343	0
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	122.216	0
	15/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	336.448	0
	15/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	523.007
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	230.111	0
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	26.616	0
	15/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	71.704	0
	15/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	328.431
	15/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	201.812	0
	15/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	201.812
	TRANSBANK DIA 15/04/2024							
	15/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.170.630	0
	15/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.375.362
	15/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	483.539
	15/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	48.886
	15/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.472.863
	15/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	789.980

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							691.707.819	691.707.819
0-99	REGULARIZA EGRESO 1448 DEVENGADO 1339 POR ERROR EN IMPUTACION							
	16/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	srojas	-1.159.420	0
	16/4/2024	B-0000148	18.352.789-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	srojas	0	-1.159.420
	16/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	srojas	1.159.420	0
	16/4/2024	B-0000148	18.352.789-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	srojas	0	1.159.420
	16/4/2024	B-0000148	18.352.789-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	srojas	-1.159.420	0
	16/4/2024	B-0000148	18.352.789-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	srojas	1.159.420	0
10-106	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/4/2024							
	16/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	-456.274	0
	16/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	-456.274	0
	16/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-60.936	0
	16/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-60.936	0
	16/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-101.561	0
	16/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-101.561	0
	16/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	101.561	0
	16/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	101.561	0
	16/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	456.274	0
	16/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	456.274	0
	16/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	60.936	0
	16/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	60.936	0
	16/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	32.817	0
	16/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	32.817	0
	16/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	23.243	0
	16/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	23.243	0
	16/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	230.458	0
	16/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	230.458	0
	16/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	2.737.644	0
	16/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	2.737.644	0
	16/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	864.442	0
	16/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	864.442	0
	16/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	188.514	0
	16/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	188.514	0
	16/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	314.183	0
	16/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	314.183	0
	16/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	971.862	0
	16/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	971.862	0
	16/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.073	0
	16/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.073	0
	16/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0
	16/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	300	0
	16/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	472.569	0
	16/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	472.569	0
	16/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	65.182	0
	16/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	65.182	0
	16/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	65.182	0
	16/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	65.182	0
	16/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	19.115	0
	16/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	19.115	0
	16/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	9.140	0
	16/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	9.140	0
	16/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	314.183
	16/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	314.183
	16/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	65.182
	16/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	65.182
	16/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	65.182
	16/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	65.182

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	16/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	9.140
	16/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	3.888.217
	16/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	3.888.217
	16/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.183.243
	16/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.183.243
	16/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300
	16/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	300
	16/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	491.684
	16/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	491.684
	16/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	3.593
	16/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	3.593
11-106	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/4/2024							
	16/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	65.048
	16/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	46.325
	16/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	230.458
	16/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	1.916.351
	16/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	864.442
	16/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	450.449
	16/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	750.738
	16/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	971.862
	16/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.073
	16/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	16/4/2024	15.790.879-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	195.546
	16/4/2024	16.867.162-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	195.546
	16/4/2024	17.193.410-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	32.591
	16/4/2024	18.477.755-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	16/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	65.182
	16/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	65.182
	16/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	19.115
	16/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	16/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	2.260.989	0
	16/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	171.000	0
	16/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	472.569	0
	16/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	2.128.089	0
	16/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	625.000	0
	16/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	295.587	0
	16/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	815.920
	16/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	750.738	0
	16/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	65.182	0
20-1.803	PAGO DE BECA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024							
	16/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	977.730	0
	16/4/2024	69.040.500-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	977.730
20-1.804	PAGO DE BECA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024							
	16/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	971.900	0
	16/4/2024	69.040.500-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	971.900
20-1.805	PAGO DE BOLETA N° 38 DE FECHA 10/04/2024							
	16/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	143.935	0
	16/4/2024	B-0000038	19.147.492-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	143.935
20-1.806	PAGO DE BOLETA N° 39 DE FECHA 10/04/2024							
	16/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	119.360	0
	16/4/2024	B-0000039	19.147.492-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	119.360
20-1.807	PAGO DE BOLETA N°27733879 DE FECHA 05/04/2024							
	16/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	57.993	0
	16/4/2024	B-2773387	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	57.993
20-1.808	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1419 DE FECHA 05/04/2024							
	16/4/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	114.803	0

Pág. : 88

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.809	16/4/2024	D-0001419	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	kdiazv	0	114.803
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1420 DE FECHA 05/04/2024							
	16/4/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	105.601	0
20-1.810	16/4/2024	D-0001420	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	kdiazv	0	105.601
	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE PASAJES PARA CONCEJALES							
	16/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	717.999	0
20-1.811	16/4/2024		9.667.482-1	2152104003003	Otros Gastos	kdiazv	0	717.999
	APORTE MUNICIPAL SEGU DECRETO N° 1704 A D. MARIA MARAMBIO CORTES							
	16/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	280.000	0
20-1.812	16/4/2024	D-0001704	8.903.517-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	280.000
	Adquisición de Servicio de confección de 16 infografías para difusión							
	16/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.520.000	0
20-1.813	16/4/2024	B-0000281	11.725.614-6	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.520.000
	Servicio de transporte para traslado de dirigentes sociales que asiste							
	16/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	900.000	0
20-1.814	16/4/2024	F-0000001	77.895.828-7	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	900.000
	Regulariza servicio de mantenimiento por emergencia a diferentes móvil							
	16/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	2.296.700	0
20-1.815	16/4/2024	F-0000334	18.217.306-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	2.296.700
	Adquisición de repuestos para embrague de camión recolector patente HS							
	16/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	640.425	0
20-1.816	16/4/2024	F-0153510	79.528.950-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	kdiazv	0	640.425
	Adquisición de 2 Kit de embriague para camiones recolectores, placa pa							
	16/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.315.386	0
20-1.817	16/4/2024	F-0152698	79.528.950-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	kdiazv	0	1.315.386
	Regulariza y autoriza servicio de arriendo de camión aljibe agua de ri							
	16/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	4.284.000	0
20-1.818	16/4/2024	F-0000436	76.676.089-9	2152209003	Arriendo de Vehiculos	kdiazv	0	4.284.000
	Servicio de Movilización para personal OPD Vicuña DESDE 3597-8-L124							
	16/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	714.272	0
20-1.819	16/4/2024	F-0000079	77.820.775-3	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	714.272
	Serv. Ornam. decor. y coctelería Cta.Pública 2023 DESDE 3597-26-L124							
	16/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	3.272.500	0
20-1.820	16/4/2024	F-0000731	76.233.924-2	2152208999	Otros	kdiazv	0	3.272.500
	Servicio de transmisión via streaming para Cuenta Pública Participativ							
	16/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.011.500	0
20-1.821	16/4/2024	F-0000104	77.646.609-3	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.011.500
	Servicio Producción Técnica para Cuenta Pública DESDE 3597-29-L124							
	16/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	3.213.000	0
20-1.822	16/4/2024	F-0000239	50.118.990-1	2152209999	Otros	kdiazv	0	3.213.000
	Servicio de cambio de toma de fuerza de camión recolector, patente HSZ							
	16/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	2.499.000	0
20-1.823	16/4/2024	F-0000037	77.584.864-2	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	2.499.000
	PAGO DE BOLETA N° 284 DE FECHA 12/04/2024							
	16/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	695.652	0
20-1.824	16/4/2024	B-0000284	12.620.412-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	695.652
	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS							
	16/4/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	kdiazv	10.000	0
20-1.825	16/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	28.450	0
	16/4/2024		9.667.482-1	2152203001	Para Vehículos	kdiazv	0	10.000
	16/4/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	28.450
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1433 DE FECHA 12/04/2024							
20-1.826	16/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	16/4/2024	D-0001433	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiazv	0	24.486
20-1.827	Regulariza y autoriza adquisición de productos para Actividad Municipa							
	16/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	495.040	0
	16/4/2024	F-0000085	13.047.113-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	495.040
Servicio de catering para actividad de lanzamiento del Programa Mujeres								

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.828	16/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	499.800	0
	16/4/2024	F-0000211	13.886.358-1	2152208999	Otros	kdiazv	0	499.800
	Adquisición de implementos para habilitar sala de reuniones y comision							
	16/4/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	592.620	0
	16/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	36.890	0
21-2.084	16/4/2024	F-0002542	77.000.891-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	36.890
	16/4/2024	F-0002542	77.000.891-3	2152905999	Otras	kdiazv	0	592.620
	DP-2066 AGUAS AUSTRALES SPA							
	16/4/2024	F-0000833	77.055.754-2	2152204999	Otros	arodrigu	559.300	0
	16/4/2024	T-7068402	77.055.754-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	559.300
21-2.085	DP-2073 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	16/4/2024	F-0967320	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	7.171.290	0
21-2.086	16/4/2024	T-5689339	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	7.171.290
	DP-2186 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
21-2.087	16/4/2024		60.805.000-0	1140537001001	Pequeñas Iniciativas Generadas por los niños y niñas	arodrigu	10.680	0
	16/4/2024		60.805.000-0	1140537001002	Otros Gastos	arodrigu	348	0
	16/4/2024	T-7087480	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	11.028
	DP-2100 OBRAS CIVILES CONSTRUCCION SERVICIOS GENERALES Y OTROS LTD							
	16/4/2024	F-0000449	76.217.982-2	2152206999	Otros	arodrigu	1.800.000	0
30-180	16/4/2024	T-7093002	76.217.982-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.800.000
	DEPOSITO DIA 16/04/2024							
30-181	16/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	848.173	0
	16/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.279.916	0
	16/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	2.128.089
	16/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	116.000	0
	16/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	509.000	0
	16/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	625.000
	16/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	171.000	0
	16/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	171.000
	16/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	472.569	0
	16/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	472.569
	16/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.939.076	0
	16/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	321.913	0
	16/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	2.260.989
	16/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	295.587	0
	16/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	295.587
	TRANSBANK DIA 16/04/2024							
	16/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.331.971	0
	16/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	452.861
16/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	118.658	
16/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772	
16/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	336.448	
16/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	627.553	
16/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	794.679	
Total Diario							64.176.467	64.176.467
0-100	REND. SUBVENCION AÑO 2021 JUNTA DE VECINOS DE LOURDES							
	17/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	350.000	0
	17/4/2024		65.060.140-8	1210601004037	Junta de Vecinos Lourdes	nacosta	0	350.000
10-107	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/4/2024							
	17/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-56.571	0
	17/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-56.571	0
	17/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-94.284	0
	17/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-94.284	0
	17/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-11.582	0
	17/4/20							

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	113.587	0
	17/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	113.587	0
	17/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	56.571	0
	17/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	56.571	0
	17/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	11.582	0
	17/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	11.582	0
	17/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.116	0
	17/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	16.116	0
	17/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.541	0
	17/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	11.541	0
	17/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	215.256	0
	17/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	215.256	0
	17/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	488.865	0
	17/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	488.865	0
	17/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	14.340	0
	17/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	14.340	0
	17/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	454.260	0
	17/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	454.260	0
	17/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	201.179	0
	17/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	201.179	0
	17/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	335.287	0
	17/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	335.287	0
	17/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	903.420	0
	17/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	903.420	0
	17/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.073	0
	17/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.073	0
	17/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	500	0
	17/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	500	0
	17/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	24.443	0
	17/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	24.443	0
	17/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	23.890	0
	17/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	23.890	0
	17/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	6.311	0
	17/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	6.311	0
	17/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	10.518	0
	17/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	10.518	0
	17/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	345.805
	17/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	345.805
	17/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.200.378
	17/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	1.200.378
	17/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.127.068
	17/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.127.068
	17/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	500
	17/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	500
	17/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	48.333
	17/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	48.333
	17/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	9.915
	17/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	9.915
11-107	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/4/2024							
	17/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	16.116
	17/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	11.541
	17/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	215.256
	17/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	488.865
	17/4/2024	16.094.740-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	17/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	454.260
	17/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	427.810
	17/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	713.002

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	903.420
	17/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.073
	17/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	500
	17/4/2024	27.182.132-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.443
	17/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	23.890
	17/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	46.389
	17/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	77.314
	17/4/2024	13.175.926-6		1140303001046	Anticipo Viatico Cristian Perez Trujillo	mmarin	0	100.000
	17/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	746.618	0
	17/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	24.443	0
	17/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	1.810.332	0
	17/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	451.000	0
	17/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	410.826	0
	17/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	100.000	0
	17/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	790.316
	17/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	790.316	0
20-1.802	PAGO DE BOLETA N° 27718239 DE FECHA 04/04/2024							
	17/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	3.009	0
	17/4/2024	B-2771823	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	3.009
20-1.829	PAGO A CGE CONSUMOS DE LA COMUNIDAD							
	17/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	32.778.344	0
	17/4/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	32.778.344
21-2.088	DP-2088 TRANSPORTE E INMOBILIARIA PEDRO RIVERA DIAZ EIRL							
	17/4/2024	F-0000607	76.244.602-2	2152208999	Otros	sarredon	1.604.999	0
	17/4/2024	E-0002088	76.244.602-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.604.999
21-2.089	DP-2135 RAMOS CARVAJAL CLAUDIO ESTEBAN							
	17/4/2024	D-0001380	19.698.382-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002089	19.698.382-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.090	DP-2087 SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA							
	17/4/2024	F-0007013	76.099.755-2	2152209999	Otros	sarredon	3.332.000	0
	17/4/2024	F-0007013	76.099.755-2	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	3.332.000	0
	17/4/2024	F-0007013	96.660.790-4	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	3.332.000
	17/4/2024	E-0002090	96.660.790-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.332.000
21-2.091	DP-2128 PEREZ PEREZ MARCELA CAROLINA							
	17/4/2024	D-0001386	18.923.361-2	2152102004006125	Viático Marcela Pérez Pérez	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002091	18.923.361-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.092	DP-2151 VEAS ROJAS KARINA ANDREA							
	17/4/2024	D-0001383	17.799.817-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002092	17.799.817-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.093	DP-2129 PEREZ PEREZ MARCELA CAROLINA							
	17/4/2024	D-0001385	18.923.361-2	2152102004006125	Viático Marcela Pérez Pérez	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002093	18.923.361-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.094	DP-2130 VEAS ROJAS KARINA ANDREA							
	17/4/2024	D-0001384	17.799.817-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002094	17.799.817-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.095	DP-2094 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA							
	17/4/2024	B-0205884	72.827.600-2	2152205002	Agua	sarredon	42.300	0
	17/4/2024	E-0002095	72.827.600-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	42.300
21-2.096	DP-2096 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	17/4/2024	F-0000186	72.807.300-4	2152205002	Agua	sarredon	158.800	0
	17/4/2024	E-0002096	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	158.800
21-2.097	DP-2097 ORREGO CAMPOS BASTIAN RODRIGO							
	17/4/2024	B-0000017	19.124.844-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	514.734	0
	17/4/2024	E-0002097	19.124.844-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	443.958
	17/4/2024	B-0000017	19.124.844-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	70.776
21-2.098	DP-2099 PETRINOVIC SPA							
	17/4/2024	F-0028981	79.534.260-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	sarredon	332.248	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.099	17/4/2024	E-0002098	79.534.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	332.248
	DP-2136 RAMOS CARVAJAL CLAUDIO ESTEBAN							
21-2.100	17/4/2024	D-0001379	19.698.382-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002099	19.698.382-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.101	17/4/2024	D-0001378	19.124.844-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002100	19.124.844-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.102	17/4/2024	D-0000976	13.425.689-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002101	13.425.689-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.103	17/4/2024	D-0001319	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	17/4/2024	E-0002102	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-2.104	17/4/2024	D-0001421	18.477.816-5	2152102004006102	Viático Daniel Rivera Contreras	sarredon	105.601	0
	17/4/2024	E-0002103	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	105.601
21-2.105	17/4/2024	D-0001320	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002104	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.106	17/4/2024	D-0000962	19.698.382-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002105	19.698.382-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.107	17/4/2024	D-0000978	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	17/4/2024	E-0002106	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-2.108	17/4/2024	D-0001395	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	17/4/2024	E-0002107	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-2.109	17/4/2024	D-0001394	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	17/4/2024	E-0002108	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-2.110	17/4/2024	D-0001393	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	17/4/2024	E-0002109	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-2.111	17/4/2024	D-0001392	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	17/4/2024	E-0002110	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-2.112	17/4/2024	D-0001391	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	17/4/2024	E-0002111	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-2.113	17/4/2024	D-0001377	12.638.681-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002112	12.638.681-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.114	17/4/2024	D-0001390	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002113	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.115	17/4/2024	D-0001389	13.425.689-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002114	13.425.689-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.116	17/4/2024	D-0001388	13.425.689-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002115	13.425.689-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.117	17/4/2024	D-0001381	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002116	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	17/4/2024	B-0607728	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	724.481	0
	17/4/2024	T-7007509	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	724.481

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.118	DP-2153 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	17/4/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	17.300	0
	17/4/2024		76.411.321-7	2152205002	Agua	arodrigu	19.200	0
	17/4/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	16.000	0
	17/4/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	425.600	0
	17/4/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	135.800	0
	17/4/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	53.200	0
	17/4/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	267.130	0
	17/4/2024	T-7007515	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	934.230
21-2.119	DP-2154 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	17/4/2024	B-3976245	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	1.156.694	0
	17/4/2024	T-7007513	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.156.694
21-2.120	DP-2156 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	17/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	94.430	0
	17/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	53.874	0
	17/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	2.160	0
	17/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	58.649	0
	17/4/2024		99.541.380-9	2152205001	Electricidad	arodrigu	198.205	0
	17/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	14.993	0
	17/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	2.068	0
	17/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	1.953.471	0
	17/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	3.009	0
	17/4/2024	T-7007524	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.380.859
21-2.121	DP-2116 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	17/4/2024			2140975026	BONO ESCOLARIDAD DEPTO. SALUD	arodrigu	2.923.618	0
	17/4/2024	T-7007517	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.923.618
21-2.122	DP-2103 MARAMBIO CORTES MARIA ISABEL							
	17/4/2024		8.903.517-1	21601	Documentos Caducados	arodrigu	115.000	0
	17/4/2024	C-5871319	8.903.517-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	115.000
21-2.123	DP-2119 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	17/4/2024		69.040.500-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	arodrigu	516.519	0
	17/4/2024	C-5871591	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	516.519
21-2.124	DP-2095 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	17/4/2024		60.805.000-0	2152212006	Contribuciones	arodrigu	56.836	0
	17/4/2024	C-5871592	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	56.836
23-106								
	17/4/2024	E-0002088	76.244.602-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.604.999	0
	17/4/2024	E-0002089	19.698.382-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002090	96.660.790-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.332.000	0
	17/4/2024	E-0002091	18.923.361-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002092	17.799.817-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002093	18.923.361-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002094	17.799.817-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002095	72.827.600-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	42.300	0
	17/4/2024	E-0002096	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	158.800	0
	17/4/2024	E-0002097	19.124.844-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	443.958	0
	17/4/2024	E-0002098	79.534.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	332.248	0
	17/4/2024	E-0002099	19.698.382-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002100	19.124.844-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002101	13.425.689-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002102	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	17/4/2024	E-0002103	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	105.601	0
	17/4/2024	E-0002104	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002105	19.698.382-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002106	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	17/4/2024	E-0002107	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	17/4/2024	E-0002108	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/4/2024	E-0002109	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	17/4/2024	E-0002110	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	17/4/2024	E-0002111	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	17/4/2024	E-0002112	12.638.681-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002113	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002114	13.425.689-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002115	13.425.689-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	E-0002116	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/4/2024	N-1390773	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	6.598.400
30-182	DEPOSITO DIA 17/04/2024							
	17/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	748.932	0
	17/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.061.400	0
	17/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	1.810.332
	17/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	74.000	0
	17/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	377.000	0
	17/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	451.000
	17/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	24.443	0
	17/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	24.443
	17/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	226.488	0
	17/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	520.130	0
	17/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	746.618
	17/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	410.826	0
	17/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	410.826
30-183	TRANSBANK DIA 17/04/2024							
	17/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.440.883	0
	17/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	124.273
	17/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	605.586
	17/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.838.329
	17/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	398.354
	17/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	17/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	472.569
Total Diario							75.220.801	75.220.801
0-101	MODIFICA PRESUPUESTO SEGUN RESOLUCION N° 553 CONTINUIDAD VINCULO 17							
	18/4/2024		69.040.500-8	2140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	-800.000
	18/4/2024		69.040.500-8	2140507002002	Colaciones para usuarios	nacosta	0	800.000
0-102	ELIMINA DEVENADO EGRESO N° 2022 POR ERROR DE IMPUTACIÓN							
	18/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	nacosta	-416.666	0
	18/4/2024	B-0000013	18.478.025-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	nacosta	0	-416.666
0-103	MODIFICA EGRESO 2022 POR ERROR DE IMPUTACIÓN							
	18/4/2024	B-0000013	18.478.025-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	nacosta	-416.666	0
	18/4/2024	B-0000013	18.478.025-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	-359.374
	18/4/2024	B-0000013	18.478.025-9	2141102001	Fondos Propios	nacosta	0	-57.292
	18/4/2024	B-0000013	18.478.025-9	1140530003001	Personal	nacosta	416.666	0
	18/4/2024	B-0000013	18.478.025-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	nacosta	0	359.374
	18/4/2024	B-0000013	18.478.025-9	2141102003	FONDO TERCEROS	nacosta	0	57.292
	18/4/2024		18.478.025-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	-359.374	0
	18/4/2024		18.478.025-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	nacosta	359.374	0
0-104	ELIMINA DEVENADO EGRESO N° 2003 POR ERROR DE IMPUTACIÓN							
	18/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	nacosta	-416.666	0
	18/4/2024	B-0000027	19.698.503-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	nacosta	0	-416.666
0-105	MODIFICA EGRESO 2003 POR ERROR DE IMPUTACIÓN							
	18/4/2024	B-0000027	19.698.503-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	nacosta	-416.666	0
	18/4/2024	B-0000027	19.698.503-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	-359.374
	18/4/2024	B-0000027	19.698.503-4	2141102001	Fondos Propios	nacosta	0	-57.292
	18/4/2024	B-0000027	19.698.503-4	1140530003001	Personal	nacosta	416.666	0
	18/4/2024	B-0000027	19.698.503-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	nacosta	0	359.374
	18/4/2024	B-0000027	19.698.503-4	2141102003	FONDO TERCEROS	nacosta	0	57.292

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
10-108	18/4/2024		19.698.503-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	-359.374	0
	18/4/2024		19.698.503-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	nacosta	359.374	0
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/4/2024							
	18/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-12.125	0
	18/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-12.125	0
	18/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-20.208	0
	18/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-20.208	0
	18/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	20.208	0
	18/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	20.208	0
	18/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	12.125	0
	18/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	12.125	0
	18/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	206.230	0
	18/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	206.230	0
	18/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	488.865	0
	18/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	488.865	0
	18/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	20.734	0
	18/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	20.734	0
	18/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	248.520	0
	18/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	248.520	0
	18/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	237.583	0
	18/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	237.583	0
	18/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	395.967	0
	18/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	395.967	0
	18/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.124.387	0
	18/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.124.387	0
	18/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	400	0
	18/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	400	0
	18/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	48.672	0
	18/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	48.672	0
	18/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	389.924	0
	18/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	389.924	0
	18/4/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	5.215	0
	18/4/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	nacosta	5.215	0
	18/4/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	7.822	0
	18/4/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	nacosta	7.822	0
	18/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	26.579	0
	18/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	26.579	0
	18/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	1.766	0
	18/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	1.766	0
	18/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	2.943	0
	18/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	2.943	0
	18/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	398.910
	18/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	398.910
	18/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	964.349
	18/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	964.349
	18/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.360.095
	18/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.360.095
	18/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	400
	18/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	400
	18/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	48.000
	18/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	48.000
	18/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	429.540
	18/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	429.540
	18/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	4.313
	18/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	4.313
11-108	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/4/2024							
	18/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	206.230

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	0	206.230
	18/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	488.865
	18/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	0	488.865
	18/4/2024	17.827.699-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.734
	18/4/2024	17.827.699-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	0	20.734
	18/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	248.520
	18/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	248.520
	18/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	360.999
	18/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	360.999
	18/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	601.658
	18/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	601.658
	18/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.124.387
	18/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	0	1.124.387
	18/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	400
	18/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	0	400
	18/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	48.672
	18/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	48.672
	18/4/2024	12.420.132-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	18/4/2024	12.420.132-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	18/4/2024	14.239.272-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	18/4/2024	14.239.272-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	18/4/2024	19.348.359-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	97.773
	18/4/2024	19.348.359-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	97.773
	18/4/2024	7.232.895-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	194.379
	18/4/2024	7.232.895-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	194.379
	18/4/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	5.215
	18/4/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	nacosta	0	5.215
	18/4/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	7.822
	18/4/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	nacosta	0	7.822
	18/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	26.579
	18/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	26.579
	18/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	11.974
	18/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	0	11.974
	18/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	19.956
	18/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	0	19.956
	18/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	768.202	0
	18/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	nacosta	768.202	0
	18/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	402.961	0
	18/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	nacosta	402.961	0
	18/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	2.016.712	0
	18/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	nacosta	2.016.712	0
	18/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	242.000	0
	18/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	nacosta	242.000	0
	18/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	132.060	0
	18/4/2024			1110197003	WebPay	nacosta	132.060	0
	18/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	18/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	10.208	0
	18/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	18/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	17.013	0
	18/4/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	18/4/2024			12101	Deudores	nacosta	0	27.221
	18/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	621.614
	18/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	621.614
	18/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	621.614	0
	18/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	nacosta	621.614	0
20-1.830					SEÑALÉTICAS DE TRANSITO PARA CALLES YUNGAY Y SARGENTO ALDEA			
	18/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	230.408	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.831	18/4/2024	F-0000502	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	230.408
	SEÑALETICAS DE TRANSITO PARA TAXIS TERMINAL							
20-1.832	18/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	58.251	0
	18/4/2024	F-0000501	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	58.251
20-1.833	SEÑALETICAS DE TRANSITO ,PINTURA DE ESTACIONAMIENTO TAXI CARRERA							
	18/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	507.490	0
20-1.834	18/4/2024	F-0000500	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	507.490
	SEÑALETICAS DE TRANSITO SKATEPARK CALINGASTA							
20-1.834	18/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	116.501	0
	18/4/2024	F-0000499	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	116.501
21-2.125	SEÑALETICAS DE TRANSITO SECTOR EL MOLLE CENTRO							
	18/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	4.886.735	0
21-2.125	18/4/2024	F-0000497	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	4.886.735
	DP-2086 SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA							
21-2.126	18/4/2024	F-0002536	77.359.651-4	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	330.768	0
	18/4/2024	F-0002536	77.359.651-4	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	330.768	0
21-2.126	18/4/2024	F-0002536	76.111.453-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	330.768
	18/4/2024	E-0002125	76.111.453-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	330.768
21-2.127	DP-2098 PETRINOVIC SPA							
	18/4/2024	F-0028601	79.534.260-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	sarredon	332.248	0
21-2.127	18/4/2024	E-0002126	79.534.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	332.248
	DP-2121 LOPEZ ROJAS RAUL FERNANDO							
21-2.128	18/4/2024	B-0000083	8.081.992-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	122.987	0
	18/4/2024	E-0002127	8.081.992-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	106.076
21-2.128	18/4/2024	B-0000083	8.081.992-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	16.911
	DP-2120 GERALDO ARAYA BLANCA							
21-2.129	18/4/2024	B-0000093	11.326.702-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	155.619	0
	18/4/2024	E-0002128	11.326.702-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	134.221
21-2.129	18/4/2024	B-0000093	11.326.702-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	21.398
	DP-2157 ALIANZA FRANCESA ICF REGION DE COQUIMBO							
21-2.130	18/4/2024	D-0001755	72.088.100-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	500.000	0
	18/4/2024	E-0002129	72.088.100-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
21-2.130	DP-2150 SALAZAR ADASME KARLA CONSTANZA							
	18/4/2024		16.912.754-9	2152212002	Gastos Menores	sarredon	182.985	0
21-2.131	18/4/2024	E-0002130	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	182.985
	DP-2102 VEGA MORENO JULIO FERNANDO							
21-2.131	18/4/2024		7.689.715-8	21601	Documentos Caducados	sarredon	107.333	0
	18/4/2024	E-0002131	7.689.715-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	107.333
21-2.132	DP-2101 AGUIRRE ANGEL SANDRA ISABEL							
	18/4/2024		9.108.540-2	21601	Documentos Caducados	sarredon	46.000	0
21-2.133	18/4/2024	E-0002132	9.108.540-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	46.000
	DP-2122 MATRIX CONSULTORES SPA							
21-2.134	18/4/2024	F-0000162	76.519.259-5	1140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA INGENIERIA TECNICA DE OBRA PARA LA OBRERA	sarredon	3.878.260	0
	18/4/2024	E-0002133	76.519.259-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	3.878.260
21-2.135	DP-2093 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
	18/4/2024	D-0000972	15.697.565-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	24.486	0
21-2.135	18/4/2024	C-5871593	15.697.565-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	24.486
	DP-2195 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
21-2.137	18/4/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	32.778.344	0
	18/4/2024	T-4431515	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.778.344
21-2.137	DP-2194 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA							
	18/4/2024			2152101001001	Sueldos base	kdiazv	27.862.694	0
21-2.137	18/4/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 18.002 - Ley de Fomento del Empleo	kdiazv	1.085.249	0
	18/4/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	kdiazv	8.604.306	0
21-2.137	18/4/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	kdiazv	5.851.166	0
	18/4/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1991	kdiazv	36.273.741	0
21-2.137	18/4/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	3.066.090	0
	18/4/2024							

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024			2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	kdiazv	19.067	0
	18/4/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	5.967.813	0
	18/4/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	kdiazv	2.613.548	0
	18/4/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº	kdiazv	6.155.078	0
	18/4/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	kdiazv	3.304.071	0
	18/4/2024			2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	kdiazv	238.885	0
	18/4/2024			2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	kdiazv	210.782	0
	18/4/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	kdiazv	3.831.307	0
	18/4/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	2.284.294	0
	18/4/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	7.911.160	0
	18/4/2024			2152102001001	Sueldos base	kdiazv	19.610.688	0
	18/4/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la	kdiazv	285.891	0
	18/4/2024			2152102001003	Asignación Profesional	kdiazv	1.453.520	0
	18/4/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 ,	kdiazv	4.118.241	0
	18/4/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551,	kdiazv	11.400.808	0
	18/4/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529	kdiazv	3.553.107	0
	18/4/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	4.206.303	0
	18/4/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	kdiazv	794.682	0
	18/4/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº	kdiazv	1.951.567	0
	18/4/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	kdiazv	4.117.767	0
	18/4/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	1.262.067	0
	18/4/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	4.888.683	0
	18/4/2024		18.025.964-3	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	303.784
	18/4/2024		12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	2.969.604
	18/4/2024		15.014.530-9	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	910.202
	18/4/2024		14.239.176-7	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	242.996
	18/4/2024		15.034.849-8	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	314.868
	18/4/2024		17.294.450-7	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	634.927
	18/4/2024		11.935.433-1	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	881.801
	18/4/2024		15.032.732-6	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	1.942.294
	18/4/2024		18.217.537-4	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	812.696
	18/4/2024		15.028.731-6	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	506.133
	18/4/2024		16.527.449-0	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	299.397
	18/4/2024		19.492.095-4	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	645.311
	18/4/2024		18.924.049-K	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	1.089.561
	18/4/2024		17.998.217-K	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	1.511.420
	18/4/2024		19.321.830-K	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	288.552
	18/4/2024		14.417.710-K	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	1.081.178
	18/4/2024		11.326.868-9	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	510.562
	18/4/2024		19.983.763-K	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	280.605
	18/4/2024		16.527.224-2	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	660.094
	18/4/2024		19.660.640-8	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	569.356
	18/4/2024		11.614.708-4	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	595.104
	18/4/2024		16.527.322-2	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	653.511
	18/4/2024		7.461.422-1	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	729.616
	18/4/2024		14.911.921-3	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	1.019.552
	18/4/2024		12.803.345-9	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	283.484
	18/4/2024		9.215.510-2	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	844.771
	18/4/2024		6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	301.198
	18/4/2024		13.533.456-1	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	383.034
	18/4/2024		9.763.222-7	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	212.049
	18/4/2024		15.673.991-K	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	3.061.797
	18/4/2024		18.477.660-K	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	1.116.751
	18/4/2024		10.833.408-8	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	2.981.776
	18/4/2024		12.425.132-K	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	2.982.141
	18/4/2024		18.923.361-2	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	271.022
	18/4/2024		11.378.809-7	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	1.303.579

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024		9.780.295-5	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	850.374
	18/4/2024		18.316.598-4	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	273.203
	18/4/2024		8.326.479-9	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	298.273
	18/4/2024		13.650.430-4	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	782.439
	18/4/2024		16.475.037-K	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	1.701.000
	18/4/2024		16.527.408-3	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	1.053.438
	18/4/2024		8.164.304-0	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	733.064
	18/4/2024		13.533.327-1	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	701.114
	18/4/2024		10.740.264-0	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	568.087
	18/4/2024		15.036.819-7	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	650.357
	18/4/2024		19.648.064-1	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	668.252
	18/4/2024		14.400.296-2	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	423.338
	18/4/2024		18.217.681-8	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	388.767
	18/4/2024		17.846.807-3	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	657.142
	18/4/2024		17.011.940-1	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	18.825
	18/4/2024		12.844.571-4	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	1.054.025
	18/4/2024		10.866.688-9	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	292.635
	18/4/2024		12.014.033-7	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	3.230.606
	18/4/2024		13.534.604-7	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	639.713
	18/4/2024		14.401.053-1	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	289.129
	18/4/2024		9.233.510-0	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	1.332.869
	18/4/2024		17.818.824-0	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	766.667
	18/4/2024		16.420.066-3	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	282.790
	18/4/2024		18.823.582-4	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	966.788
	18/4/2024		15.052.429-6	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	3.053.358
	18/4/2024		13.358.918-K	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	1.166.146
	18/4/2024		10.772.119-3	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	1.154.527
	18/4/2024		18.823.633-2	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	760.603
	18/4/2024		7.050.715-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	kdiazv	0	672.554
	18/4/2024		14.116.474-0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	kdiazv	0	118.325
	18/4/2024		9.293.378-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	kdiazv	0	111.183
	18/4/2024		19.051.707-1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	kdiazv	0	81.183
	18/4/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	69.971.054
	18/4/2024	R-0000004	71.235.700-2	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	60.364
	18/4/2024	R-0000004	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	4.493.177
	18/4/2024	R-0000004	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	914.373
	18/4/2024	R-0000004	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	409.802
	18/4/2024	R-0000004	94.954.000-6	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	846.873
	18/4/2024	R-0000004	96.501.450-0	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	102.582
	18/4/2024	R-0000004	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	671.498
	18/4/2024	R-0000004	96.572.800-7	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	869.060
	18/4/2024	R-0000004	96.856.780-2	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	310.136
	18/4/2024	R-0000004	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	8.389.184
	18/4/2024	R-0000004	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	4.086.031
	18/4/2024	R-0000004	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	3.319.942
	18/4/2024	R-0000004	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	3.724.523
	18/4/2024	R-0000004	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	331.726
	18/4/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	kdiazv	0	3.110.138
	18/4/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	kdiazv	0	395.877
	18/4/2024	R-0000004	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	kdiazv	0	9.631.410
	18/4/2024	R-0000004	65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	kdiazv	0	1.153.738
	18/4/2024	R-0000004	69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	kdiazv	0	362.548
	18/4/2024	R-0000004	70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	kdiazv	0	181.800
	18/4/2024	R-0000004	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	kdiazv	0	651.239
	18/4/2024			11406	Anticipos Previsionales	kdiazv	420.025	0
	18/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	420.025

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
23-108	18/4/2024	E-0002125	76.111.453-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	330.768	0
	18/4/2024	E-0002126	79.534.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	332.248	0
	18/4/2024	E-0002127	8.081.992-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	106.076	0
	18/4/2024	E-0002128	11.326.702-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	134.221	0
	18/4/2024	E-0002129	72.088.100-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	18/4/2024	E-0002130	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	182.985	0
	18/4/2024	N-1395484	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	1.586.298
	18/4/2024	E-0002131	7.689.715-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	107.333	0
	18/4/2024	E-0002132	9.108.540-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	46.000	0
	18/4/2024	E-0002133	76.519.259-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	3.878.260	0
25-41	18/4/2024	N-1395489	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	4.031.593
REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:								
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	kdiazv	0	27.862.694
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 18.003 y Ley N° 18.280	kdiazv	0	1.085.249
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	kdiazv	0	8.604.306
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	kdiazv	0	5.851.166
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1961	kdiazv	0	36.273.741
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	3.066.090
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.003	kdiazv	0	19.067
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	5.967.813
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.550	kdiazv	0	2.613.548
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.550	kdiazv	0	6.155.078
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	3.304.071
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 18.000	kdiazv	0	238.885
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	kdiazv	0	210.782
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	kdiazv	0	3.831.307
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	2.284.294
	18/4/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	7.911.160
	18/4/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	kdiazv	0	19.610.688
	18/4/2024		69.040.500-8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 18.003 y Ley N° 18.280	kdiazv	0	285.891
	18/4/2024		69.040.500-8	2152102001003	Asignación Profesional	kdiazv	0	1.453.520
	18/4/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1961	kdiazv	0	4.118.241
	18/4/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1961	kdiazv	0	11.400.808
	18/4/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	3.553.107
	18/4/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	4.206.303
	18/4/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.550	kdiazv	0	794.682
	18/4/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.550	kdiazv	0	1.951.567
	18/4/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	4.117.767
	18/4/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	1.262.067
	18/4/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	4.888.683
	18/4/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	115.279.251	0
	18/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	57.643.324	0
30-184	DEPOSITO DIA 18/04/2024							
	18/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	562.936	0
	18/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	516.519	0
	18/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	937.257	0
	18/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	2.016.712
	18/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	242.000	0
	18/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	242.000
	18/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	22.416	0
	18/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	380.545	0
	18/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	402.961
	18/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	581.222	0
	18/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	186.980	0
	18/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	768.202
	18/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	132.060	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-185	18/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	132.060
	TRANSBANK DIA 18/04/2024							
	18/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.120.752	0
	18/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	66.000
	18/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.791.506
	18/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	234.423
	18/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	4.380
	18/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	24.443
Total Diario							416.154.358	416.154.358
0-106	AJUSTE POR FALLECIMIENTO DE BENEFICIARIO DECRETO 2102 EGRESO 2131							
	19/4/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	107.333	0
	19/4/2024	7.689.715-8		21601	Documentos Caducados	sarredon	-107.333	0
0-107	REGULARIZA DECRETO N°2194 EGRESO N°2137 POR RECHAZO DEL BANCO							
	19/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	289.129	0
	19/4/2024	14.401.053-1		1110201	Fondos Propios	nacosta	0	289.129
10-109	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/4/2024							
	19/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-85.425	0
	19/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-85.425	0
	19/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-142.375	0
	19/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-142.375	0
	19/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	142.375	0
	19/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	142.375	0
	19/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	85.425	0
	19/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	85.425	0
	19/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	21.254	0
	19/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	nacosta	21.254	0
	19/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.342	0
	19/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	16.342	0
	19/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.702	0
	19/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	11.702	0
	19/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	242.640	0
	19/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	242.640	0
	19/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	32.591	0
	19/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	32.591	0
	19/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	587.520	0
	19/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	587.520	0
	19/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	140.889	0
	19/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	140.889	0
	19/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	234.804	0
	19/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	234.804	0
	19/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	52.146	0
	19/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	52.146	0
	19/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.400	0
	19/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	2.400	0
	19/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	339.516	0
	19/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	339.516	0
	19/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	194.628	0
	19/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	194.628	0
	19/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	6.518	0
	19/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	6.518	0
	19/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	59.664	0
	19/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	nacosta	59.664	0
	19/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	59.662	0
	19/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	59.662	0
	19/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAC)	mmarin	6.518	0
	19/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAC)	nacosta	6.518	0
	19/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	184.138	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	184.138	0
	19/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	10.054	0
	19/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	10.054	0
	19/4/2024			1150899999001	Otros	mmarin	45.000	0
	19/4/2024			1150899999001	Otros	nacosta	45.000	0
	19/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.995	0
	19/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	3.995	0
	19/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	6.657	0
	19/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	6.657	0
	19/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	241.461
	19/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	241.461
	19/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	6.518
	19/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	6.518
	19/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	66.180
	19/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	66.180
	19/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	10.054
	19/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	10.054
	19/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	890.408
	19/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	890.408
	19/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	186.737
	19/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	186.737
	19/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.400
	19/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	2.400
	19/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	336.000
	19/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	336.000
	19/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	438.430
	19/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	438.430
	19/4/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	45.000
	19/4/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	45.000
	19/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indicadores Económicos	mmarin	0	35.450
	19/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indicadores Económicos	nacosta	0	35.450
11-109	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/4/2024							
	19/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	3.057.553
	19/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	48.573
	19/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	34.784
	19/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	242.640
	19/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	32.591
	19/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	587.520
	19/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	650.730
	19/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.084.532
	19/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	52.146
	19/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.400
	19/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	339.516
	19/4/2024	16.671.916-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	19/4/2024	17.409.925-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	19/4/2024	18.477.626-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	19/4/2024	19.117.658-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	47.970
	19/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	6.518
	19/4/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	0	59.664
	19/4/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	59.662
	19/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidad(TAG)	mmarin	0	6.518
	19/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	184.138
	19/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	10.054
	19/4/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	45.000
	19/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	36.268
	19/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	60.445
	19/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	227.814

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	764.195	0
	19/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	194.628	0
	19/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	1.494.634	0
	19/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	581.000	0
	19/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	794.094	0
	19/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.195.143	0
	19/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.151.495
	19/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.144.977	0
	19/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	6.518	0
20-1.835	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO							
	19/4/2024			53205	Servicios Básicos	sarredon	1.100.000	0
	19/4/2024	72.807.300-4		2152205002	Agua	sarredon	0	271.350
	19/4/2024	72.807.300-4		2152205002	Agua	sarredon	0	275.500
	19/4/2024	72.807.300-4		2152205002	Agua	sarredon	0	549.550
	19/4/2024	72.807.300-4		2152205002	Agua	sarredon	0	3.600
20-1.836	PAGO DE FE 946208 AGUAS DEL VALLE CONSUMO AGUA CAMION ALGIBE							
	19/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	561.747	0
	19/4/2024	F-0946208	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	561.747
20-1.837	CANCELA FE 951527 AGUAS DEL VALLE CONSUMO ALGIBE							
	19/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	629.143	0
	19/4/2024	F-0951527	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	629.143
20-1.838	PAGO DE FE 940230 AGUAS DEL V ALLE							
	19/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	547.767	0
	19/4/2024	F-0940230	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	547.767
20-1.839	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1691 A D. KATHERINE FLORES							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	50.000	0
	19/4/2024	D-0001691	19.698.598-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	50.000
20-1.840	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1682 A D. CLAUDIO MENDEZ PALAGUACHI							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	152.252	0
	19/4/2024	D-0001682	26.740.435-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	152.252
20-1.841	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1701 A D. LUISA ARAOS PEREZ							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	214.000	0
	19/4/2024	D-0001701	10.650.547-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	214.000
20-1.842	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1740 A D. DIXIA BARRAZA TELLO							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	161.000	0
	19/4/2024	D-0001740	15.037.461-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	161.000
20-1.843	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1611 A D. DORALISA SAAVEDRA							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	73.830	0
	19/4/2024	D-0001611	4.392.038-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	73.830
20-1.844	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1649 A D. LORENA VALDOVINO							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	195.000	0
	19/4/2024	D-0001649	16.867.192-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	195.000
20-1.845	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1741 A D. MARGARITA DONOSO CASTILLO							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	200.000	0
	19/4/2024	D-0001741	18.718.522-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	200.000
20-1.846	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1647 A D. MARIA ESPINOZA ROJAS							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	75.400	0
	19/4/2024	D-0001647	8.764.444-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	75.400
20-1.847	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1681 A D. VICTORIA GALLARDO TAPIA							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	19/4/2024	D-0001681	20.486.473-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
20-1.848	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1680 A D. MARIA PETROVICH							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	117.200	0
	19/4/2024	D-0001680	6.879.070-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	117.200
20-1.849	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1640 A D. CLAUDIA PASTEN UBILLA							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	60.000	0
	19/4/2024	D-0001640	19.746.629-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	60.000

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.850	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1679 A D. MARIA MILLA SARRIA							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	139.460	0
	19/4/2024	D-0001679	8.258.806-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	139.460
20-1.851	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1639 A D. ALEJANDRO MAYA MAYA							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	104.649	0
	19/4/2024	D-0001639	18.477.542-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	104.649
20-1.852	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1638 A D. MODELINE CHERY							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	71.400	0
	19/4/2024	D-0001638	76.959.015-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	71.400
20-1.853	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1645 A D. MARIA ROJAS DIAZ							
	19/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	205.660	0
	19/4/2024	D-0001645	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	205.660
20-1.854	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1646 A D. ANA PINTO RAMOS							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.600	0
	19/4/2024	D-0001646	12.814.851-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.600
20-1.855	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1641 A D. FRANCISCO MONRROY RIVERA							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	19/4/2024	D-0001641	4.728.324-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
20-1.856	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1529 A D. RAUL RAMIREZ FAUNDEZ							
	19/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	150.000	0
	19/4/2024	D-0001529	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	150.000
20-1.857	APORTE MUNICIPAL SEGUN DCRETO N° 1644 A D. MARISOL PIZARRO PIZARRO							
	19/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	199.700	0
	19/4/2024	D-0001644	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	199.700
20-1.858	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1643 A D.BARBARA IBAÑEZ MONDACA							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	41.600	0
	19/4/2024	D-0001643	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	41.600
20-1.859	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1642 A D. CRISTY MILLA							
	19/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	101.299	0
	19/4/2024	D-0001642	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	101.299
20-1.860	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1436 A D. MONICA TAPIA ROJAS							
	19/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	19/4/2024	D-0001436	10.020.290-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
21-2.136	DP-2172 MARAMBIO CORTES MARIA ISABEL							
	19/4/2024	D-0001704	8.903.517-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	280.000	0
	19/4/2024	C-5871595	8.903.517-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	280.000
21-2.138	DP-2201 ALVARADO RIVERAS CARMELO DANILO							
	19/4/2024		7.495.229-1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	672.554	0
	19/4/2024		7.495.229-1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	672.554	0
	19/4/2024		9.222.455-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	229.508	0
	19/4/2024		9.222.455-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	229.508	0
	19/4/2024		20.885.366-K	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	81.183	0
	19/4/2024		20.885.366-K	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	81.183	0
	19/4/2024	T-1396981	7.050.715-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	672.554
	19/4/2024	T-1396981	7.050.715-3	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	672.554
	19/4/2024	T-1396981	14.116.474-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	118.325
	19/4/2024	T-1396981	14.116.474-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	118.325
	19/4/2024	T-1396981	9.293.378-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	111.183
	19/4/2024	T-1396981	9.293.378-4	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	111.183
	19/4/2024	E-0002138	19.051.707-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	81.183
	19/4/2024	E-0002138	19.051.707-1	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	81.183
21-2.139	DP-2188 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	19/4/2024	D-0001433	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	arodrigu	24.486	0
	19/4/2024	T-7051424	13.533.327-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	124.486
	19/4/2024	D-0001433	13.533.327-1	1140301002074	anticipo gastos menores claudio rivera rojas	arodrigu	100.000	0
21-2.140	DP-2185 IGLESIAS JERALDO BENJAMIN							
	19/4/2024	D-0001452	21.540.660-1	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	arodrigu	61.333	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/4/2024	D-0001452	21.478.667-2	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	arodrigu	153.333	0
	19/4/2024	D-0001452	8.063.728-4	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	arodrigu	130.333	0
	19/4/2024	D-0001452	14.116.786-3	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	arodrigu	130.333	0
	19/4/2024	C-5871320	21.540.660-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	61.333
	19/4/2024	C-5871321	21.478.667-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	153.333
	19/4/2024	C-5871322	8.063.728-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	130.333
	19/4/2024	C-5871323	14.116.786-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	130.333
21-2.141	DP-2182 MILLA MILLA MIRNA ESTEFANIA							
	19/4/2024	D-0001452	15.036.938-K	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	arodrigu	145.666	0
	19/4/2024	C-5871324	15.036.938-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	145.666
21-2.142	DP-2184 MARQUEZ ARAUS CLAUDIA MACARENA							
	19/4/2024	B-0000284	12.620.412-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	695.652	0
	19/4/2024	T-7024322	12.620.412-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	600.000
	19/4/2024	B-0000284	12.620.412-4	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	95.652
26-11	DEVUELTA VALE A LA VISTA N° 8393888 BANCO ESTADO A CRISTIAN DANIEL B							
	19/4/2024	V-8393888	16.014.054-2	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento	arodrigu	0	225.000
	19/4/2024	V-8393888	16.014.054-2	92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	225.000	0
26-12	DEVUELTA VALE A LA VISTA N° 8289601 BANCO ESTADO A CRISTIAN DANIEL BRA							
	19/4/2024	V-8289601	16.014.054-2	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento	arodrigu	0	450.000
	19/4/2024	V-8289601	16.014.054-2	92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	450.000	0
26-13	DEVUELTA BOLETA DE GARANTIA N° 267778 BANCO BCI A SERVICIOS CRISTIAN E							
	19/4/2024	B-0267778	76.099.755-2	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento	arodrigu	0	1.033.225
	19/4/2024	B-0267778	76.099.755-2	92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	1.033.225	0
30-186	DEPOSITO DIA 19/04/2024							
	19/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	614.325	0
	19/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	880.309	0
	19/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	1.494.634
	19/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	581.000	0
	19/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	581.000
	19/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	97.772	0
	19/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	96.856	0
	19/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	194.628
	19/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	327.574	0
	19/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	304.112	0
	19/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	132.509	0
	19/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	764.195
	19/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	794.094	0
	19/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	794.094
30-187	TRANSBANK DIA 19/04/2024							
	19/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.160.961	0
	19/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	299.024
	19/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	65.452
	19/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.303.217
	19/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	110.951
	19/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	19/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	380.545
Total Diario							29.968.664	29.968.664
10-110	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/4/2024							
	20/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	721.000	0
	20/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	721.000	0
	20/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.007	0
	20/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	1.007	0
	20/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.679	0
	20/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	1.679	0
	20/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.964	0
	20/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	1.964	0
	20/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	726	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-110	20/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	726	0
	20/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.209	0
	20/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	1.209	0
	20/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	2.888
	20/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	2.888
	20/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	721.000
	20/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	721.000
	20/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.964
	20/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	1.964
	20/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	1.733
11-110	20/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	1.733
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/4/2024							
	20/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	721.000
	20/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	75.050
	20/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	125.083
	20/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	1.964
	20/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	6.592
	20/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	10.986
	20/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	721.000	0
	20/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	219.675	0
30-188	20/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	136.069
	20/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	136.069	0
	DEPOSITO DIA 20/04/2024							
	20/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.500	0
	20/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	700.500	0
	20/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	721.000
	20/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	219.675	0
	20/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	219.675
	Total Diario						3.472.589	3.472.589
10-111	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/4/2024							
	21/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	136.500	0
	21/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	136.500	0
	21/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	2.411	0
	21/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	2.411	0
	21/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	4.017	0
	21/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	4.017	0
	21/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	2.556	0
	21/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	2.556	0
	21/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	4.017
11-111	21/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	4.017
	21/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	136.500
	21/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	136.500
	21/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	2.556
	21/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	2.556
	21/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	2.411
	21/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	2.411
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/4/2024							
	21/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	136.500
	21/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	162.149
30-189	21/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	270.246
	21/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	2.556
	21/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	136.500	0
	21/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	434.951	0
	21/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	270.246
	21/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	270.246	0
	DEPOSITO DIA 21/04/2024							
	21/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	100.000	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	36.500	0
	21/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	136.500
	21/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	434.951	0
	21/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	434.951
Total Diario							1.704.116	1.704.116
10-112	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/4/2024							
	22/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	226	0
	22/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	nacosta	226	0
	22/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.342	0
	22/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	16.342	0
	22/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.702	0
	22/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	11.702	0
	22/4/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	117.307	0
	22/4/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	nacosta	117.307	0
	22/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	188.008	0
	22/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	188.008	0
	22/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	48.888	0
	22/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	48.888	0
	22/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	330.520	0
	22/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	330.520	0
	22/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	219.689	0
	22/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	219.689	0
	22/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	366.139	0
	22/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	366.139	0
	22/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.073	0
	22/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.073	0
	22/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	3.600	0
	22/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	3.600	0
	22/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.000	0
	22/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	24.000	0
	22/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	146.658	0
	22/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	146.658	0
	22/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	155.105	0
	22/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	155.105	0
	22/4/2024			1150899999001	Otros	mmarin	13.530	0
	22/4/2024			1150899999001	Otros	nacosta	13.530	0
	22/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	19.962	0
	22/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	19.962	0
	22/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	33.268	0
	22/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	33.268	0
	22/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	399.407
	22/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	399.407
	22/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	712.380
	22/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	712.380
	22/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	231.726
	22/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	231.726
	22/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	3.600
	22/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	3.600
	22/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	22/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	24.000
	22/4/2024			46102	Multas y			

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	32.457
	22/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	nacosta	0	32.457
	22/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	48.573
	22/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	0	48.573
	22/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	34.784
	22/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	0	34.784
	22/4/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	117.307
	22/4/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	nacosta	0	117.307
	22/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	188.008
	22/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	0	188.008
	22/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	32.592
	22/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	0	32.592
	22/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	330.520
	22/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	330.520
	22/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	494.273
	22/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	494.273
	22/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	823.775
	22/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	823.775
	22/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.073
	22/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	0	26.073
	22/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	3.600
	22/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	0	3.600
	22/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	22/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	24.000
	22/4/2024	19.276.525-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	22/4/2024	19.276.525-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	22/4/2024	19.321.863-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	22/4/2024	19.321.863-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	22/4/2024	19.698.143-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	22/4/2024	19.698.143-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	22/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	155.105
	22/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	155.105
	22/4/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	13.530
	22/4/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	13.530
	22/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	139.320
	22/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	0	139.320
	22/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	232.195
	22/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	0	232.195
	22/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	189.282
	22/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	nacosta	0	189.282
	22/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	499.063	0
	22/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	nacosta	499.063	0
	22/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	146.658	0
	22/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	nacosta	146.658	0
	22/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	1.480.593	0
	22/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	nacosta	1.480.593	0
	22/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	324.000	0
	22/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	nacosta	324.000	0
	22/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	581.738	0
	22/4/2024			1110197003	WebPay	nacosta	581.738	0
	22/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	13.499	0
	22/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	13.499	0
	22/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	22.497	0
	22/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	22.497	0
	22/4/2024			12101	Deudores	mmarin	0	35.996
	22/4/2024			12101	Deudores	nacosta	0	35.996
	22/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.055.970

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	1.055.970
	22/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.055.970	0
	22/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	nacosta	1.055.970	0
20-1.861	Contratación del curso de acreditación de examinador practico de segur							
	22/4/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	kdiazv	450.000	0
	22/4/2024	F-0002158	76.686.190-3	2152211002	Cursos de Capacitación	kdiazv	0	450.000
20-1.862	Adquisición de material de aseo para mantención y limpieza de los reci							
	22/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	999.083	0
	22/4/2024		96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	kdiazv	0	999.083
20-1.863	Adquisición de vajilla e insumos de aseo para mantención de la limpie							
	22/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	406.052	0
	22/4/2024	F-0038856	10.950.363-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	kdiazv	0	85.323
	22/4/2024	F-0038856	10.950.363-0	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	kdiazv	0	82.967
	22/4/2024	F-0038856	10.950.363-0	2152204013	Equipos Menores	kdiazv	0	204.442
	22/4/2024	F-0038856	10.950.363-0	2152204999	Otros	kdiazv	0	33.320
20-1.864	Adquisición de materiales para reparación construcción de cierre perim							
	22/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	706.479	0
	22/4/2024	F-0038895	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiazv	0	706.479
20-1.865	Servicio de mantención y reparación de camarines sector cancha de pas							
	22/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	3.077.459	0
	22/4/2024	F-0000787	12.806.054-5	2152206999	Otros	kdiazv	0	3.077.459
20-1.866	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE AUTOMOVIL SINIESTRADO, DESDE RUTA 41							
	22/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	69.999	0
	22/4/2024	F-0000663	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	69.999
20-1.867	Contratación Servicio de Coffe para Actividad Municipal denominada wor							
	22/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	196.500	0
	22/4/2024	F-0002543	77.597.490-7	2152208999	Otros	kdiazv	0	196.500
20-1.868	Servicio de remoción e instalación de estanque y limpieza de cámaras e							
	22/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	535.000	0
	22/4/2024	F-0000037	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	535.000
20-1.869	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PASAJES							
	22/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	205.980	0
	22/4/2024		15.969.405-4	2152104003003	Otros Gastos	kdiazv	0	205.980
21-2.143	DP-2114 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	22/4/2024	I-0413717	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	1.369.833	0
	22/4/2024	I-0413718	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	2.282.921	0
	22/4/2024	I-0413719	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	2.759.573	0
	22/4/2024	I-0413721	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	3.927.487	0
	22/4/2024	I-0413723	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	10.687.837	0
	22/4/2024	I-0413712	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	25.971.044	0
	22/4/2024	T-7066143	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	46.998.695
21-2.144	DP-2115 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	22/4/2024			2140975025	BONO ESCOLARIDAD DEPTO. EDUCACION	arodrigu	20.242.734	0
	22/4/2024	T-7066149	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	20.242.734
21-2.145	DP-2113 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	22/4/2024	I-0413715	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	arodrigu	3.501	0
	22/4/2024	I-0413716	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	arodrigu	14.714	0
	22/4/2024	I-0413720	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	arodrigu	3.039.937	0
	22/4/2024	I-0413722	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	arodrigu	8.737.964	0
	22/4/2024	T-7066146	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	11.796.116
30-190	DEPOSITO DIA 22/04/2024							
	22/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	636.261	0
	22/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	844.332	0
	22/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	1.480.593
	22/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	324.000	0
	22/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	324.000
	22/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	146.658	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-191	22/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	146.658
	22/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	379.956	0
	22/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	119.107	0
	22/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	499.063
	22/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	581.738	0
	22/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	581.738
	TRANSBANK DIA 22/04/2024							
	22/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.142.621	0
	22/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	4.380
	22/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	198.020
	22/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	33.015
	22/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	96.856
	22/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.087.803
	22/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	722.547
Total Diario							102.548.840	102.548.840
10-113	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/4/2024							
	23/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-36.873	0
	23/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-61.456	0
	23/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	-60.003	0
	23/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	-100.005	0
	23/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	161.461	0
	23/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	36.873	0
	23/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	60.003	0
	23/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	32.591	0
	23/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	23.082	0
	23/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	106.100	0
	23/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	19.554	0
	23/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	312.000	0
	23/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	262.567	0
	23/4/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	nacosta	24.215	0
	23/4/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	48.778	0
	23/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	559.263	0
	23/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.038.347	0
	23/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.073	0
	23/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	700	0
	23/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	130.363	0
	23/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	97.773	0
	23/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	97.773	0
	23/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	56.278	0
	23/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	13.710	0
	23/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	1.766	0
	23/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	2.943	0
	23/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	562.206
	23/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	97.773
	23/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	97.773
	23/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	13.710
	23/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	493.327
	23/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.393.540
	23/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	700
	23/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	186.641
	23/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	8.206
11-113	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/4/2024							
	23/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.591
	23/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	0	32.591
	23/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.082
	23/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	0	23.082
	23/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	106.100

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	0	106.100
	23/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	19.554
	23/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	0	19.554
	23/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	312.000
	23/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	312.000
	23/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	442.199
	23/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	442.199
	23/4/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.215
	23/4/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	nacosta	0	24.215
	23/4/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	48.778
	23/4/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	0	48.778
	23/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	858.648
	23/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	858.648
	23/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.038.347
	23/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	0	1.038.347
	23/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.073
	23/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	0	26.073
	23/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	700
	23/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	0	700
	23/4/2024		15.673.737-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	32.591
	23/4/2024		15.673.737-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	32.591
	23/4/2024		18.217.424-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	23/4/2024		18.217.424-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	23/4/2024		18.631.750-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	23/4/2024		18.631.750-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	48.886
	23/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	97.773
	23/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	97.773
	23/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAC)	mmarin	0	97.773
	23/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAC)	nacosta	0	97.773
	23/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	56.278
	23/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	56.278
	23/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	13.710
	23/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	0	13.710
	23/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	11.974
	23/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	0	11.974
	23/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	19.956
	23/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	0	19.956
	23/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	162.473	0
	23/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	nacosta	162.473	0
	23/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	130.363	0
	23/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	nacosta	130.363	0
	23/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	2.158.451	0
	23/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	nacosta	2.158.451	0
	23/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	312.000	0
	23/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	nacosta	312.000	0
	23/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	596.827	0
	23/4/2024			1110197003	WebPay	nacosta	596.827	0
	23/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	23/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	10.208	0
	23/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	23/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	17.013	0
	23/4/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	23/4/2024			12101	Deudores	nacosta	0	27.221
	23/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	976.377
	23/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	976.377
	23/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	878.604	0
	23/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	nacosta	878.604	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	97.773	0
	23/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	nacosta	97.773	0
20-1.870	PAGO DE FACTURA N° 166 DE FECHA 01/04/2024							
	23/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.475.600	0
	23/4/2024	F-0000166	76.972.488-5	2152209999	Otros	kdiazv	0	1.475.600
20-1.871	PAGO CORRESPONDIENTE A BECAS MES DE MAYO DE 2024							
	23/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	4.253.860	0
	23/4/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	4.253.860
20-1.872	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1396 DE FECHA 04/04/2024							
	23/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	23/4/2024	D-0001396	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiazv	0	24.486
20-1.873	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 301 DE FECHA 09/02/2024							
	23/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	23/4/2024	D-0000301	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiazv	0	24.486
20-1.874	PAGO DE BOLETA N° 27801973 DE FECHA 12/04/2024							
	23/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	927.579	0
	23/4/2024	B-2780197	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	927.579
20-1.875	PAGO DE BOLETA N° 27801715 DE FECHA 12/04/2024							
	23/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	35.756	0
	23/4/2024	B-2780171	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	35.756
21-2.146	DP-2193 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA							
	23/4/2024	F-0002542	77.000.891-3	2152204999	Otros	sarredon	36.890	0
	23/4/2024	F-0002542	77.000.891-3	2152905999	Otras	sarredon	592.620	0
	23/4/2024	E-0002146	77.000.891-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	629.510
21-2.147	DP-2161 ZEPEDA Y SALAS LTDA							
	23/4/2024	F-0000239	50.118.990-1	2152209999	Otros	sarredon	3.213.000	0
	23/4/2024	E-0002147	50.118.990-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.213.000
21-2.148	DP-2166 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.							
	23/4/2024	F-0152698	79.528.950-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	sarredon	1.315.386	0
	23/4/2024	E-0002148	79.528.950-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.315.386
21-2.149	DP-2174 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO							
	23/4/2024	D-0001420	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	sarredon	105.601	0
	23/4/2024	E-0002149	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	105.601
21-2.150	DP-2183 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	23/4/2024		9.667.482-1	2152203001	Para Vehículos	sarredon	10.000	0
	23/4/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	28.450	0
	23/4/2024	E-0002150	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	38.450
21-2.151	DP-2175 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	23/4/2024	D-0001419	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	sarredon	114.803	0
	23/4/2024	E-0002151	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	114.803
21-2.152	DP-2112 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA							
	23/4/2024		75.294.700-7	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	97.800	0
	23/4/2024		72.801.600-0	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	484.820	0
	23/4/2024		72.810.900-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	38.800	0
	23/4/2024		72.798.100-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	587.300	0
	23/4/2024		72.791.500-1	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	627.200	0
	23/4/2024		73.243.700-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	514.725	0
	23/4/2024		73.278.400-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	401.500	0
	23/4/2024		72.807.300-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	1.018.400	0
	23/4/2024		73.689.100-K	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	529.650	0
	23/4/2024		72.808.400-6	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	668.900	0
	23/4/2024		72.829.500-7	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	1.036.775	0
	23/4/2024		65.022.520-1	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	487.150	0
	23/4/2024		72.800.400-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	92.205	0
	23/4/2024		72.816.700-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	855.640	0
	23/4/2024		72.827.600-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	2.217.150	0
	23/4/2024	T-1408584	75.294.700-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	97.800

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
23-109	23/4/2024	T-1408584	72.801.600-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	484.820	
	23/4/2024	T-1408584	72.810.900-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	38.800	
	23/4/2024	T-1408584	72.798.100-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	587.300	
	23/4/2024	T-1408584	72.791.500-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	627.200	
	23/4/2024	T-1408584	73.243.700-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	514.725	
	23/4/2024	T-1408584	73.278.400-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	401.500	
	23/4/2024	T-1408584	72.807.300-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.018.400	
	23/4/2024	T-1408584	73.689.100-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	529.650	
	23/4/2024	T-1408584	72.808.400-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	668.900	
	23/4/2024	T-1408584	72.829.500-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.036.775	
	23/4/2024	T-1408584	65.022.520-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	487.150	
	23/4/2024	T-1408584	72.800.400-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	92.205	
	23/4/2024	T-1408584	72.816.700-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	855.640	
	23/4/2024	T-0148584	72.827.600-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	2.217.150	
	23-192	23/4/2024	E-0002146	77.000.891-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	629.510	0
		23/4/2024	E-0002147	50.118.990-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.213.000	0
		23/4/2024	E-0002148	79.528.950-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.315.386	0
		23/4/2024	E-0002149	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	105.601	0
		23/4/2024	E-0002150	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	38.450	0
		23/4/2024	E-0002151	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	114.803	0
		23/4/2024	N-1408647	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	5.416.750
	30-192	DEPOSITO DIA 23/04/2024							
		23/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	380.010	0
23/4/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.778.441	0	
23/4/2024				1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	2.158.451	
23/4/2024				1110201	Fondos Propios	mmarin	30.000	0	
23/4/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	282.000	0	
23/4/2024				1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	312.000	
23/4/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	130.363	0	
23/4/2024				1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	130.363	
23/4/2024				1110201	Fondos Propios	mmarin	11.760	0	
23/4/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	150.713	0	
23/4/2024				1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	162.473	
23/4/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	596.827	0	
23/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	596.827		
30-193	TRANSBANK DIA 23/04/2024								
	23/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.808.274	0	
	23/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	167.015	
	23/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	66.030	
	23/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	9.884	
	23/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	146.658	
	23/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	891.248	
	23/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.527.439	
	Total Diario						44.982.970	44.982.970	
10-114	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/4/2024								
	24/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	32.591	0	
	24/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	32.591	0	
	24/4/2024			1150					

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/4/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	161.692	0
	24/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	393.000	0
	24/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	393.000	0
	24/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	143.769	0
	24/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	143.769	0
	24/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	239.611	0
	24/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	239.611	0
	24/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	985.550	0
	24/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	985.550	0
	24/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.073	0
	24/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.073	0
	24/4/2024			1150302999	Otros	mmarin	13.036	0
	24/4/2024			1150302999	Otros	nacosta	13.036	0
	24/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	4.400	0
	24/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	4.400	0
	24/4/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	427.985	0
	24/4/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	427.985	0
	24/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	9.024	0
	24/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	9.024	0
	24/4/2024			1150899999001	Otros	mmarin	103.259	0
	24/4/2024			1150899999001	Otros	nacosta	103.259	0
	24/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	239.611
	24/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	239.611
	24/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	6.797.858
	24/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	6.797.858
	24/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.166.481
	24/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.166.481
	24/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	4.400
	24/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	4.400
	24/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	437.009
	24/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	437.009
	24/4/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	103.259
	24/4/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	103.259
	24/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	mmarin	0	1.947
	24/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	nacosta	0	1.947
11-114	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/4/2024							
	24/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.591
	24/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.082
	24/4/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	31.273
	24/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	4.852.580
	24/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	1.303.640
	24/4/2024		13.173.806-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	24/4/2024		15.982.832-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	24/4/2024		18.352.374-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	24/4/2024		18.399.204-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	24/4/2024		18.823.772-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	24/4/2024		19.322.101-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	24/4/2024		19.334.946-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	24/4/2024		19.648.104-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.900
	24/4/2024		23.379.857-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	24/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	393.000
	24/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	254.625
	24/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	424.369
	24/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	985.550
	24/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.073
	24/4/2024			1150302999	Otros	mmarin	0	13.036
	24/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	4.400

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/4/2024		16.388.675-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.330
	24/4/2024		17.316.108-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	63.960
	24/4/2024		18.709.796-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	31.225
	24/4/2024		18.996.351-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	64.216
	24/4/2024		19.659.518-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	24/4/2024		7.266.578-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.595
	24/4/2024		8.073.065-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	32.591
	24/4/2024		8.195.334-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.182
	24/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	9.024
	24/4/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	103.259
	24/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	6.250.825	0
	24/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	395.394	0
	24/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	1.584.086	0
	24/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	393.000	0
	24/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	128.591	0
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.591	0
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	100.000	0
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.858	0
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.858	0
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.858	0
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.900	0
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	24/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	424.369
	24/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	424.369	0
20-1.876	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES							
	24/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	345.100	0
	24/4/2024	f-0000183	9.420.121-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	345.100
20-1.877	PAGO DE FACTURA N°782 DE FECHA 18/04/2024							
	24/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.475.600	0
	24/4/2024	F-0000782	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	1.475.600
20-1.878	Adquisición de impresiones de cuadernos, carpetas y menús con diseño i							
	24/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.438.710	0
	24/4/2024	F-00009047	83.719.500-4	2152204001	Materiales de Oficina	kdiazv	0	1.438.710
20-1.879	Adquisición de cuadros de madera para entrega de diplomas en actividad							
	24/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	649.740	0
	24/4/2024	F-0009490	76.022.196-1	2152401008	Premios y Otros	kdiazv	0	649.740
20-1.880	Adquisición de timbres con sello fecheros para las cajas de tesorería,							
	24/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	116.703	0
	24/4/2024	F-0125506	81.771.100-6	2152204999	Otros	kdiazv	0	116.703
20-1.881	Confección 4 paneles informativos Cuenta Pública DESDE 3597-28-L124							
	24/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.168.794	0
	24/4/2024	F-0001124	77.143.742-7	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.168.794
20-1.882	Servicio impresión Cuadernillos para Cta Pública DESDE 3597-27-L124							
	24/4/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	2.760.800	0
	24/4/2024	F-0026508	78.481.840-3	2152207002	Servicios de Impresión	kdiazv	0	2.760.800
20-1.883	Adquisición de alarmas para implementar en garitas que tienen alto flu							
	24/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	195.331	0
	24/4/2024	F-0000160	76.636.957-K	2152204999	Otros	kdiazv	0	195.331
20-1.884	Adquisición de material para cierre de caseta de tratamiento de aguas							
	24/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	232.645	0
	24/4/2024	F-0038910	10.950.363-0	2152204999	Otros	kdiazv	0	232.645
20-1.885	Servicio de mejoramiento de Sala de Rehabilitación solicitado por la O							
	24/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.422.050	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.886	24/4/2024	F-0000191	76.771.808-k	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.422.050
	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE AUTOMOVIL SINIESTRADO, DESDE RUTA 41							
	24/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	60.000	0
20-1.887	24/4/2024	F-0000668	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	60.000
	Servicio de Grúa para traslado de vehículo automóvil Changan, modelo C							
	24/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	45.000	0
20-1.888	24/4/2024	F-0000667	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	45.000
	Servicio de Grúa por traslado de 2 motocicletas desde Comisaría de Vic							
	24/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	45.000	0
20-1.889	24/4/2024	F-0000666	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	45.000
	Adquisición de materiales para realizar fumigaciones solicitado por Of							
	24/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	712.215	0
20-1.890	24/4/2024	F-0038722	10.950.363-0	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	kdiazv	0	712.215
	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024							
	24/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	981.650	0
20-1.891	24/4/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	981.650
	GIRO CORRESPONDIENTE A CONVENIO MES DE MARZO DE 2024							
	24/4/2024		65.079.761-2	1210601005007	CORPORACION AMULEN PROFESIONALES	kdiazv	1.250.000	0
20-1.892	24/4/2024		65.079.761-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	kdiazv	0	1.250.000
	PAGO DE FACTURA N° 191 DE FECHA 23/04/2024,CORRESPONDIENTE A PROYECTO							
	24/4/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	58.529.144	0
20-1.893	24/4/2024	F-0000191	77.091.993-2	2153102004468	Pavimentación Rivadavia	kdiazv	0	58.529.144
	PAGO DE FACTURA N° 783 DE FECHA 08/03/2024,CORRESPONDIENTE A 3° ESTADO							
	24/4/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	4.759.256	0
20-1.894	24/4/2024	F-0000783	12.806.054-5	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña	kdiazv	0	4.759.256
	PAGO DE FACTURA N° 786 DE FECHA 22/04/2024							
	24/4/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	29.214.304	0
20-1.895	24/4/2024	F-0000786	12.806.054-5	2153102004534	Techumbre Club Deportivo Arauco	kdiazv	0	29.214.304
	GIRO CORRESPONDIENTE A BONO DE ASEO EXTERNALIZADO SEGUN DECRETO N° 189							
	24/4/2024			1210601999002	Servicio de Aseo	kdiazv	44.629.920	0
20-1.896	24/4/2024		76.610.210-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	kdiazv	0	44.629.920
	RENDICION CORESPONDIENTE A FONDO INTERNO UNIDAD DE FINANZAS							
	24/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	616.825	0
20-1.897	24/4/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	616.825
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1403 DE FECHA 04/04/2024							
	24/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
20-1.898	24/4/2024	D-0001403	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1401 DE FECHA 04/04/2024							
	24/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
20-1.899	24/4/2024	D-0001401	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1400 DE FECHA 04/04/2024							
	24/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
20-1.900	24/4/2024	D-0001400	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1399 DE FECHA 04/04/2024							
	24/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
20-1.901	24/4/2024	D-0001399	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1457 DE FECHA 12/04/204							
	24/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
21-2.153	24/4/2024	D-0001457	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	DP-2177 MANTEROLA GALLARDO CAROLINA ESTER							
	24/4/2024	B-0000039	19.147.492-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	119.360	0
21-2.154	24/4/2024	E-0002153	19.147.492-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	102.948
	24/4/2024	B-0000039	19.147.492-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	16.412
	DP-2178 MANTEROLA GALLARDO CAROLINA ESTER							
21-2.155	24/4/2024	B-0000038	19.147.492-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	143.935	0
	24/4/2024	E-0002154	19.147.492-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	124.144
	24/4/2024	B-0000038	19.147.492-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	19.791

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.156	24/4/2024	D-0001431	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	sarredon	196.805	0
	24/4/2024	E-0002155	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	196.805
	DP-2160 SERVICIOS INTEGRALES SPA							
21-2.157	24/4/2024	F-0000037	77.584.864-2	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	2.499.000	0
	24/4/2024	E-0002156	77.584.864-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.499.000
21-2.158	DP-2163 PRODUCTORA Y EVENTOS ESPECIALES MAGA LIMITADA							
	24/4/2024	F-0000731	76.233.924-2	2152208999	Otros	sarredon	3.272.500	0
	24/4/2024	E-0002157	76.233.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.272.500
21-2.159	DP-2164 MAQUINARIAS DUARTE SPA							
	24/4/2024	F-0000079	77.820.775-3	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	714.272	0
	24/4/2024	E-0002158	77.820.775-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	714.272
21-2.160	DP-2167 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.							
	24/4/2024	F-0153510	79.528.950-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	640.425	0
	24/4/2024	E-0002159	79.528.950-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	640.425
21-2.161	DP-2168 ESPINOZA GUEVARA DARIO ANDRES							
	24/4/2024	F-0000334	18.217.306-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	2.296.700	0
	24/4/2024	E-0002160	18.217.306-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.296.700
21-2.162	DP-2173 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	24/4/2024		9.667.482-1	2152104003003	Otros Gastos	sarredon	717.999	0
	24/4/2024	E-0002161	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	717.999
21-2.163	DP-2176 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	24/4/2024	B-2773387	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	57.993	0
	24/4/2024	E-0002162	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	57.993
21-2.164	DP-2192 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA							
	24/4/2024	F-0000211	13.886.358-1	2152208999	Otros	sarredon	499.800	0
	24/4/2024	E-0002163	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	499.800
21-2.165	DP-2196 CEDA SPA							
	24/4/2024	F-0000497	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	4.886.735	0
	24/4/2024	E-0002164	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.886.735
21-2.166	DP-2191 CAMPOS PIZARRO GLORIA PATRICIA							
	24/4/2024	F-0000085	13.047.113-7	2152204999	Otros	sarredon	495.040	0
	24/4/2024	E-0002165	13.047.113-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	495.040
21-2.167	DP-2200 CEDA SPA							
	24/4/2024	F-0000502	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	230.408	0
	24/4/2024	E-0002166	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	230.408
21-2.168	DP-2197 CEDA SPA							
	24/4/2024	F-0000499	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	116.501	0
	24/4/2024	E-0002167	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	116.501
21-2.169	DP-2198 CEDA SPA							
	24/4/2024	F-0000500	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	507.490	0
	24/4/2024	E-0002168	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	507.490
21-2.170	DP-2169 ELIRAY TRAVEL SPA							
	24/4/2024	F-0000001	77.895.828-7	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	900.000	0
	24/4/2024		77.895.828-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	900.000
21-2.171	DP-2171 ROJAS DIAZ JAVIER BENITO							
	24/4/2024	B-0000281	11.725.614-6	2152208999	Otros	sarredon	1.520.000	0
	24/4/2024	E-0002170	11.725.614-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.265.400
	24/4/2024	B-0000281	11.725.614-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	209.000
	24/4/2024	B-0000281	11.725.614-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	45.600
21-2.172	DP-2199 CEDA SPA							
	24/4/2024	F-0000501	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	58.251	0
	24/4/2024	E-0002171	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	58.251
21-2.173	DP-2187 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	24/4/2024	B-2770349	99.541.380-9	1140513004002	OPERACIÓN	arodrigu	16.030	0
	24/4/2024	T-7033884	99.541.380-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	16.030
21-2.173	DP-2152 GALAZ GONZALEZ HAILYN							
	24/4/2024		18.002.083-7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo	arodrigu	69.642	0
	24/4/2024	T-7033897	18.002.083-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.642

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.174	DP-2179 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	24/4/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	971.900	0
	24/4/2024	T-1410937	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	518.347
	24/4/2024	C-5871598	24.349.253-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	64.793
	24/4/2024	C-5871599	24.249.663-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	64.793
	24/4/2024	C-5871600	22.888.605-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	64.793
	24/4/2024	C-6016101	24.313.224-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	64.793
	24/4/2024	C-6016102	22.694.789-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	64.793
	24/4/2024	C-6016103	24.749.530-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.397
	24/4/2024	C-6016104	23.385.939-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.397
	24/4/2024	C-6016105	24.691.947-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.397
	24/4/2024	C-6016106	24.523.535-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.397
21-2.175	DP-2180 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	24/4/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	977.730	0
	24/4/2024	T-1410979	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	521.456
	24/4/2024	C-6016107	24.349.253-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	65.182
	24/4/2024	C-6016108	24.249.663-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	65.182
	24/4/2024	C-6016110	22.888.605-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	65.182
	24/4/2024	C-6016111	24.313.224-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	65.182
	24/4/2024	C-6016112	22.694.789-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	65.182
	24/4/2024	C-6016113	24.749.530-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.591
	24/4/2024	C-6016114	23.385.939-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.591
	24/4/2024	C-6016115	24.691.947-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.591
	24/4/2024	C-6016116	24.523.535-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.591
21-2.176	DP-2170 GONZALEZ RIVERA LUIS ESTEBAN							
	24/4/2024	D-0001104	18.217.561-7	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras, pesqueras y acuicultura	arodrigu	291.333	0
	24/4/2024	C-5871325	18.217.561-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	291.333
21-2.177	DP-1972 I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO							
	24/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	572.353	0
	24/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	247.822	0
	24/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	275.053	0
	24/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	558.286	0
	24/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	37.830	0
	24/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	37.830	0
	24/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	37.830	0
	24/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	543.644	0
	24/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	83.466	0
	24/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	143.572	0
	24/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	37.114	0
	24/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	98.466	0
	24/4/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	30.079	0
	24/4/2024	T-1409580	69.040.400-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	572.353
	24/4/2024	T-1409580	69.061.400-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	247.822
	24/4/2024	T-1409580	69.150.400-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	275.053
	24/4/2024	T-1409580	69.040.300-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	558.286
	24/4/2024	T-1409580	69.250.500-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	37.830
	24/4/2024	T-1409580	69.250.500-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	37.830
	24/4/2024	T-1409580	69.070.700-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	37.830
	24/4/2024	T-1409580	69.040.100-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	543.644
	24/4/2024	T-1409580	69.070.900-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	83.466
	24/4/2024	T-1409580	69.040.800-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	143.572
	24/4/2024	T-1409580	69.040.700-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	37.114
	24/4/2024	T-1409580	69.040.600-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	98.466
	24/4/2024	T-1409580	69.051.000-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	30.079
21-2.178	DP-2190 SEREMI DESARROLLO SOCIAL							
	24/4/2024	D-0001757	60.103.006-3	1140531001001001	Maestro y Jornales	arodrigu	89.507	0
	24/4/2024	T-7096990	60.103.006-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	89.507

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.179 DP-2189 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
	24/4/2024		60.805.000-0	1140505001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	arodrigu	929.334	0
	24/4/2024		60.805.000-0	1140505002003	Indumentarias para Usuarios	arodrigu	19	0
	24/4/2024		60.805.000-0	1140505002004	Colaciones para usuarios	arodrigu	1.269	0
	24/4/2024		60.805.000-0	1140505003001	Movilización equipo de trabajo	arodrigu	42.639	0
	24/4/2024		60.805.000-0	1140505003002	Indumentaria personal	arodrigu	20	0
	24/4/2024		60.805.000-0	1140505003003	Otros Gastos	arodrigu	86.419	0
	24/4/2024	T-7012333	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.059.700
23-110								
	24/4/2024	E-0002153	19.147.492-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	102.948	0
	24/4/2024	E-0002154	19.147.492-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	124.144	0
	24/4/2024	E-0002155	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	196.805	0
	24/4/2024	E-0002156	77.584.864-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.499.000	0
	24/4/2024	E-0002157	76.233.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.272.500	0
	24/4/2024	E-0002158	77.820.775-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	714.272	0
	24/4/2024	E-0002159	79.528.950-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	640.425	0
	24/4/2024	E-0002160	18.217.306-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.296.700	0
	24/4/2024	E-0002161	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	717.999	0
	24/4/2024	E-0002162	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	57.993	0
	24/4/2024	E-0002163	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	499.800	0
	24/4/2024	E-0002164	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.886.735	0
	24/4/2024	E-0002165	13.047.113-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	495.040	0
	24/4/2024	E-0002166	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	230.408	0
	24/4/2024	E-0002167	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	116.501	0
	24/4/2024	E-0002168	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	507.490	0
	24/4/2024		77.895.828-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	900.000	0
	24/4/2024	E-0002170	11.725.614-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.265.400	0
	24/4/2024	E-0002171	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	58.251	0
	24/4/2024	N-1412825	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	19.582.411
30-194 DEPOSITO DIA 24/04/2024								
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.425.269	0
	24/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	4.825.556	0
	24/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	6.250.825
	24/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	128.591	0
	24/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	128.591
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	31.225	0
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	63.960	0
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	64.216	0
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	65.182	0
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	48.595	0
	24/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	122.216	0
	24/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	395.394
	24/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	393.000	0
	24/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	393.000
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	740.779	0
	24/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	843.307	0
	24/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	1.584.086
30-195 TRANSBANK DIA 24/04/2024								
	24/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.700.247	0
	24/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	754.000
	24/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	416.663
	24/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	24/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	97.772
	24/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.800.198
	24/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	629.842
Total Diario							235.829.850	235.829.850

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-101.602	0
	25/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-101.602	0
	25/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-169.337	0
	25/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-169.337	0
	25/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	169.337	0
	25/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	169.337	0
	25/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	101.602	0
	25/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	101.602	0
	25/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	84.362	0
	25/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	84.362	0
	25/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	19.554	0
	25/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	19.554	0
	25/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.555	0
	25/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	19.555	0
	25/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	107.406	0
	25/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	107.406	0
	25/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	403.939	0
	25/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	403.939	0
	25/4/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	121.258	0
	25/4/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	121.258	0
	25/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	875.322	0
	25/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	875.322	0
	25/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	834.981	0
	25/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	834.981	0
	25/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	78.219	0
	25/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	78.219	0
	25/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0
	25/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	300	0
	25/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	717.001	0
	25/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	717.001	0
	25/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	165.863	0
	25/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	165.863	0
	25/4/2024			1150899999001	Otros	mmarin	45.000	0
	25/4/2024			1150899999001	Otros	nacosta	45.000	0
	25/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	875.322
	25/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	875.322
	25/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	230.877
	25/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	230.877
	25/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.415.821
	25/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.415.821
	25/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300
	25/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	300
	25/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	882.864
	25/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	882.864
	25/4/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	45.000
	25/4/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	45.000
	25/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Provisorios	mmarin	0	22.576
	25/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Provisorios	nacosta	0	22.576
11-115	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/4/2024							
	25/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	84.362
	25/4/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	19.554
	25/4/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.555
	25/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	107.406
	25/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	450.566
	25/4/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	121.258
	25/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	953.029
	25/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	834.981

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	78.219
	25/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	25/4/2024		11.935.040-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	25/4/2024		15.057.616-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	97.773
	25/4/2024		16.243.819-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	195.546
	25/4/2024		17.827.706-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	25/4/2024		19.322.238-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	130.364
	25/4/2024		20.368.034-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	195.546
	25/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	165.863
	25/4/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	45.000
	25/4/2024			1140303002067	Anticipo gastos cometido Ruben Pinto Vargas	mmarin	0	72.214
	25/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	267.057	0
	25/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	52.000	0
	25/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	717.001	0
	25/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	2.449.162	0
	25/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	184.088	0
	25/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	953.029
	25/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	953.029	0
20-1.902	Adquis. Material de Escritorio para Abastecimiento DESDE 3597-2-L124							
	25/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	3.847.820	0
	25/4/2024		96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	kdiazv	0	3.847.820
20-1.903	Adquisición de materiales para ser utilizados en punto limpio solicita							
	25/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	690.200	0
	25/4/2024	F-0039506	10.950.363-0	2152204999	Otros	kdiazv	0	690.200
20-1.904	Adquisición de cerradura digital con pantalla touch para puerta de ent							
	25/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	400.054	0
	25/4/2024	F-0038855	10.950.363-0	2152204999	Otros	kdiazv	0	400.054
20-1.905	Adquisición de equipamiento para el hogar de estudiantes de educación							
	25/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	396.270	0
	25/4/2024	F-0002566	77.000.891-3	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	kdiazv	0	396.270
20-1.906	Adquisición de materiales para mejoramiento de lugar de atención rural							
	25/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	53.431	0
	25/4/2024	F-0039488	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	53.431
20-1.907	Adquisición de materiales para pintar espacios municipales solicitado							
	25/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	233.542	0
	25/4/2024	F-0038857	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	233.542
20-1.908	Adquisición de material para la reparación de baños de hombres y de mu							
	25/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	275.830	0
	25/4/2024	F-0038865	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	275.830
20-1.909	Adquisición de implementos para habilitar monitor y cámaras en Feria d							
	25/4/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	943.338	0
	25/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	65.450	0
	25/4/2024	F-0008146	77.282.034-8	2152204999	Otros	kdiazv	0	65.450
	25/4/2024	F-0008146	77.282.034-8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	0	943.338
20-1.910	PAGO DE FACTURA N° 13760 DE FECHA 26/01/2024							
	25/4/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	3.910.697	0
	25/4/2024	F-0013760	76.058.118-6	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	3.910.697
20-1.911	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A SALDO PROYECTO SUBDERE							
	25/4/2024			1610202	Consultorias	kdiazv	4.113.933	0
	25/4/2024		60.805.000-0	2153102002327	Estudio de definición de mejor alternativa de	kdiazv	0	4.113.933
21-2.180	DP-2204 PEREIRA VEGA OBED							
	25/4/2024	D-000						

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.183	25/4/2024	D-0001643	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	41.600	0
	25/4/2024	C-6016119	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	41.600
	DP-2207 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMITADA							
21-2.184	25/4/2024	D-0001529	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	arodrigu	150.000	0
	25/4/2024	C-6016120	76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
	DP-2210 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMITADA							
21-2.185	25/4/2024	D-0001645	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	arodrigu	205.660	0
	25/4/2024	C-6016121	76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	205.660
	DP-2211 FLUSHING CHILE LTDA.							
21-2.186	25/4/2024	D-0001638	76.959.015-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	71.400	0
	25/4/2024	C-6016122	76.959.015-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	71.400
	DP-2076 JUNTA DE VECINOS EL ALMENDRAL							
26-14	25/4/2024		65.204.557-K	21601	Documentos Caducados	arodrigu	419.720	0
	25/4/2024	C-6016123	65.204.557-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	419.720
	DEVUELTA BOLETA GARANTIA N° 673262 BANCO BCI ELECNOR CHILE S.A RUT N°							
26-15	25/4/2024	B-0673262	96.791.730-3	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento	arodrigu	0	2.207.477
	25/4/2024	B-0673262	96.791.730-3	92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	2.207.477	0
	DEVUELTA BOLETA DE GARANTIA N° 689526 BANCO BCI ELECNOR CHILE S. A. RU							
30-196	25/4/2024	B-0689526	96.791.730-3	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento	arodrigu	0	2.207.477
	25/4/2024	B-0689526	96.791.730-3	92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	2.207.477	0
	DEPOSITO DIA 25/04/2024							
30-197	25/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	186.315	0
	25/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	80.742	0
	25/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	267.057
	25/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	184.088	0
	25/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	184.088
	25/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	838.006	0
	25/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.611.156	0
	25/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	2.449.162
	25/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	224.432	0
	25/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.000	0
	25/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	472.569	0
	25/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	717.001
	25/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	16.000	0
	25/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	36.000	0
	25/4/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	52.000
	TRANSBANK DIA 25/04/2024							
	25/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.738.604	0
	25/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	32.591
	25/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	452.956
	25/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	25/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	48.886
	25/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.073.808
	25/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	128.591
Total Diario							37.510.667	37.510.667
0-109 REGULARIZA EGRESO 1786 POR ERROR DE IMPUTACIÓN								
0-110	26/4/2024		15.053.359-7	1140513004001	RRHH	nacosta	-980.000	0
	26/4/2024		15.053.359-7	1140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	980.000	0
	AJUSTE POR MODIFICACIÓN AUTORIZADO EN ANEXO DE CONVENIO							
0-111	26/4/2024		69.040.500-8	2140513004001	RRHH	nacosta	0	-7.805.059
	26/4/2024		69.040.500-8	2140513004003	INVERSION	nacosta	0	-138.040
	26/4/2024		69.040.500-8	2140513004002	OPERACIÓN	nacosta	0	7.943.099
MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO SEGUN CORREO ADJUNTO								
10-116	26/4/2024		69.040.500-8	2140513004002	OPERACIÓN	nacosta	0	-9.591.903
	26/4/2024		69.040.500-8	2140513004001	RRHH	nacosta	0	9.591.903
INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/4/2024								
	26/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	154.780	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	154.780	0
	26/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	148.614	0
	26/4/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	148.614	0
	26/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	3.260	0
	26/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	3.260	0
	26/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	141.657	0
	26/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	141.657	0
	26/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	236.093	0
	26/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	236.093	0
	26/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	52.146	0
	26/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	52.146	0
	26/4/2024			1150302999	Otros	mmarin	13.036	0
	26/4/2024			1150302999	Otros	nacosta	13.036	0
	26/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0
	26/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	200	0
	26/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	72.000	0
	26/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	72.000	0
	26/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	162.954	0
	26/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	162.954	0
	26/4/2024	69.040.500-8		1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	325.072	0
	26/4/2024	69.040.500-8		1150802001001008	Otras Infracciones	nacosta	325.072	0
	26/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	6.105	0
	26/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	6.105	0
	26/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	236.093
	26/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	236.093
	26/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	306.654
	26/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	306.654
	26/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	205.585
	26/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	205.585
	26/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200
	26/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	200
	26/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	72.000
	26/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	72.000
	26/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	494.131
	26/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	494.131
	26/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	mmarin	0	1.254
	26/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	nacosta	0	1.254
11-116	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/4/2024							
	26/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	154.780
	26/4/2024	12.447.510-4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	26/4/2024	13.221.586-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	26/4/2024	16.527.031-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	26/4/2024	16.867.367-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	26/4/2024	17.626.887-5		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	26/4/2024	18.477.601-4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	26/4/2024	19.321.865-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	26/4/2024	19.454.226-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	26/4/2024	19.660.640-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	26/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	3.260
	26/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	169.272
	26/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	282.117
	26/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	52.146
	26/4/2024			1150302999	Otros	mmarin	0	13.036
	26/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	26/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	72.000
	26/4/2024	15.036.524-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	26/4/2024	19.257.016-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/4/2024		21.102.742-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.182
	26/4/2024		15.037.109-0	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	130.364
	26/4/2024		17.678.525-K	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	32.172
	26/4/2024		18.368.451-5	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	130.364
	26/4/2024		19.662.213-6	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	32.172
	26/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	6.105
	26/4/2024	60.805.000-0		2140501	Subsidio Agua Potable	mmarin	0	9.658.015
	26/4/2024	60.901.000-2		2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	582.697.147
	26/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	241.320	0
	26/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	488.026	0
	26/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	452.223	0
	26/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	73.713	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	65.150	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.929.524	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	290.182	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.979.549	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	418.624.787	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	101.191.869	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	27.764.981	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	28.851.105	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	9.658.015	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.858	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.858	0
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.858	0
	26/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	282.117
	26/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	282.117	0
20-1.912	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1791 DE FECHA 25/04/2024							
	26/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	407.317	0
	26/4/2024	D-0001791	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	407.317
20-1.913	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1792 DE FECHA 25/04/2024							
	26/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	330.566	0
	26/4/2024	D-0001792	19.506.377-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	330.566
21-2.187	DP-2162 50MM PRODUCCIONES SPA							
	26/4/2024	F-0000104	77.646.609-3	2152208999	Otros	sarredon	1.011.500	0
	26/4/2024	E-0002187	77.646.609-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.011.500
21-2.188	DP-2203 TAPIA ROJAS MONICA							
	26/4/2024	D-0001436	10.020.290-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	26/4/2024	E-0002188	10.020.290-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
21-2.189	DP-2208 MONROY RIVERA FRANCISCO JAVIER							
	26/4/2024	D-0001641	4.728.324-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	150.000	0
	26/4/2024	E-0002189	4.728.324-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
21-2.190	DP-2209 PINTO RAMOS ANA MARIA							
	26/4/2024	D-0001646	12.814.851-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.600	0
	26/4/2024	E-0002190	12.814.851-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.600
21-2.191	DP-2212 MAYA MAYA ALEJANDRO							
	26/4/2024	D-0001639	18.477.542-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	104.649	0
	26/4/2024	E-0002191	18.477.542-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	104.649
21-2.192	DP-2213 MILLA SARRIA MARIA VERONICA							
	26/4/2024	D-0001679	8.258.806-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	139.460	0
	26/4/2024	E-0002192	8.258.806-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	139.460
21-2.193	DP-2214 PASTEN UBILLA CLAUDIA							
	26/4/2024	D-0001640	19.746.629-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	60.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.194	26/4/2024	E-0002193	19.746.629-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	60.000
	DP-2216 GALLARDO TAPIA VICTORIA							
	26/4/2024	D-0001681	20.486.473-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
21-2.195	26/4/2024	E-0002194	20.486.473-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	DP-2217 ESPINOZA ROJAS MARIA							
	26/4/2024	D-0001647	8.764.444-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	75.400	0
21-2.196	26/4/2024	E-0002195	8.764.444-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	75.400
	DP-2218 DONOSO CASTILLO MARGARITA DEL CARMEN							
	26/4/2024	D-0001741	18.718.522-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	200.000	0
21-2.197	26/4/2024	E-0002196	18.718.522-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	DP-2219 VALDOVINO PARDO LORENA PILAR							
	26/4/2024	D-0001649	16.867.192-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	195.000	0
21-2.198	26/4/2024	E-0002197	16.867.192-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	195.000
	DP-2220 SAAVEDRA OSSANDON DORALISA							
	26/4/2024	D-0001611	4.392.038-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	73.830	0
21-2.199	26/4/2024	E-0002198	4.392.038-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	73.830
	DP-2221 BARRAZA TELLO DIXIA MARLENTH							
	26/4/2024	D-0001740	15.037.461-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	161.000	0
21-2.200	26/4/2024	E-0002199	15.037.461-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	161.000
	DP-2222 ARAOS PEREZ LUISA SOLEDAD							
	26/4/2024	D-0001701	10.650.547-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	214.000	0
21-2.201	26/4/2024	E-0002200	10.650.547-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	214.000
	DP-2223 MENDEZ PALAGUACHI CLAUDIO TOMAS							
	26/4/2024	D-0001682	26.740.435-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	152.252	0
21-2.202	26/4/2024	E-0002201	26.740.435-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	152.252
	DP-2224 FLORES FLORES KATHERINE ALEJANDRA							
	26/4/2024	D-0001691	19.698.598-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	50.000	0
21-2.203	26/4/2024	E-0002202	19.698.598-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	50.000
	DP-2215 PETROVICH DIESEL MARIA FRANCISCA							
	26/4/2024	D-0001680	6.879.070-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	117.200	0
21-2.204	26/4/2024	E-0002203	6.879.070-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	117.200
	DP-2117 CONSTRUCTORA SOLA SPA							
	26/4/2024	F-0000121	76.785.737-3	2153102004507	MEJORAMIENTO HOGAR ESTUDIANTIL LA SERENA	sarredon	9.676.102	0
21-2.205	26/4/2024	F-0000121	76.785.737-3	2153102004529	Ampliación Hogar Estudiantil La Serena	sarredon	0	0
	26/4/2024	E-0002204	76.785.737-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	9.676.102
	DP-2321 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO							
21-2.206	26/4/2024	D-0001791	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	arodrigu	407.317	0
	26/4/2024	T-7081469	14.100.146-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	407.317
	26/4/2024	D-0001791	14.100.146-9	1140303002045	Anticipo Viatico Cristian Lopez	arodrigu	500.000	0
21-2.207	26/4/2024	T-7081469	14.100.146-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
	DP-2270 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	26/4/2024	D-0001396	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
21-2.208	26/4/2024	E-0002206	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2273 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	26/4/2024	B-2780171	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	35.756	0
21-2.209	26/4/2024	E-0002207	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.756
	DP-2234 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	26/4/2024	F-0951527	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	629.143	0
21-2.210	26/4/2024	E-0002208	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	629.143
	DP-2235 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	26/4/2024	F-0946208	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	561.747	0
21-2.211	26/4/2024	E-0002209	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	561.747
	DP-2233 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	26/4/2024	F-0940230	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	547.767	0
21-2.212	26/4/2024	E-0002210	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	547.767
	DP-2274 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	26/4/2024	B-2780197	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	927.579	0
21-2.213	26/4/2024	E-0002211	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	927.579

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.212	DP-2269 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	26/4/2024	D-0000301	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	26/4/2024	E-0002212	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.213	DP-2320 JELDES YAÑEZ AGUSTIN JORDANO							
	26/4/2024	D-0001792	19.506.377-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	330.566	0
	26/4/2024	T-7081475	19.506.377-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	330.566
	26/4/2024	D-0001792	19.506.377-K	1140303003019	Anticipo Viatico Agustin Jordano Jeldes Yañez	arodrigu	380.000	0
	26/4/2024	C-7081475	19.506.377-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	380.000
21-2.214	DP-2252 ALCAYAGA CALLEJAS CAROLL PAULINA							
	26/4/2024		15.969.405-4	2152104003003	Otros Gastos	sarredon	205.980	0
	26/4/2024	E-0002214	15.969.405-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	205.980
21-2.215	DP-2284 JUAN TORRES Y VICTOR LARA SERVICIOS ELEC							
	26/4/2024	F-0000191	76.771.808-k	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	1.422.050	0
	26/4/2024	F-0000191	76.771.808-k	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	1.422.050	0
	26/4/2024	F-0000191	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	1.422.050
	26/4/2024	E-0002215	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.422.050
21-2.216	DP-2260 SOC. EDUCACIONAL PLANACAP LTDA.							
	26/4/2024	F-0002158	76.686.190-3	2152211002	Cursos de Capacitación	sarredon	450.000	0
	26/4/2024	E-0002216	76.686.190-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	450.000
21-2.217	DP-2275 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	26/4/2024	F-0000782	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	1.475.600	0
	26/4/2024	E-0002217	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.475.600
21-2.218	DP-2276 ALVAREZ CORTES LEONTINA DEL CARMEN							
	26/4/2024	f-0000183	9.420.121-7	2152204999	Otros	sarredon	345.100	0
	26/4/2024	E-0002218	9.420.121-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	345.100
21-2.219	DP-2283 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	26/4/2024	F-0000668	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	60.000	0
	26/4/2024	E-0002219	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	60.000
21-2.220	DP-2287 IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA							
	26/4/2024	F-0026508	78.481.840-3	2152207002	Servicios de Impresión	sarredon	2.760.800	0
	26/4/2024	E-0002220	78.481.840-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.760.800
21-2.221	DP-2291 SOC.EDN IMPRESORES S.A							
	26/4/2024	F-0009047	83.719.500-4	2152204001	Materiales de Oficina	sarredon	1.438.710	0
	26/4/2024	E-0002221	83.719.500-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.438.710
21-2.222	DP-2256 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	26/4/2024	F-0000787	12.806.054-5	2152206999	Otros	sarredon	3.077.459	0
	26/4/2024	E-0002222	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.077.459
21-2.223	DP-2255 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	26/4/2024	F-0000663	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	69.999	0
	26/4/2024	E-0002223	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	69.999
21-2.224	DP-2254 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA							
	26/4/2024	F-0002543	77.597.490-7	2152208999	Otros	sarredon	196.500	0
	26/4/2024	E-0002224	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	196.500
21-2.225	DP-2253 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	26/4/2024	F-0000037	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	535.000	0
	26/4/2024	E-0002225	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	535.000
21-2.226	DP-2257 PEREIRA VEGA OBED							
	26/4/2024	F-0038895	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	sarredon	706.479	0
	26/4/2024	E-0002226	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	706.479
21-2.227	DP-2259 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	26/4/2024		96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	sarredon	999.083	0
	26/4/2024	E-0002227	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	999.083
21-2.228	DP-2258 PEREIRA VEGA OBED							
	26/4/2024	F-0038856	10.950.363-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	sarredon	85.323	0
	26/4/2024	F-0038856	10.950.363-0	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	sarredon	82.967	0
	26/4/2024	F-0038856	10.950.363-0	2152204013	Equipos Menores	sarredon	204.442	0
	26/4/2024	F-0038856	10.950.363-0	2152204999	Otros	sarredon	33.320	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.229	26/4/2024	E-0002228	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	406.052
	DP-2277 CACERES DIAZ YASMINA VALENTINA							
	26/4/2024	B-0000279	8.921.846-2	1140583001002	Ejecutivo Atención Público	mmarin	672.701	0
	26/4/2024	T-7030016	8.921.846-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	560.024
	26/4/2024	B-0000279	8.921.846-2	2141102003	FONDO TERCEROS	mmarin	0	92.496
21-2.230	26/4/2024	B-0000279	8.921.846-2	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	mmarin	0	20.181
	DP-2237 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
	26/4/2024	B-0000226	16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	mmarin	917.321	0
	26/4/2024	T-7029998	16.791.806-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	791.189
	26/4/2024	B-0000226	16.791.806-9	2141102003	FONDO TERCEROS	mmarin	0	126.132
21-2.231	DP-2261 COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA							
	26/4/2024	F-0000358	77.672.681-8	1140507002003	Maetrial didactico y/o material	mmarin	287.504	0
	26/4/2024	T-7030002	77.672.681-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	287.504
21-2.232	DP-2238 CARTES FUENTES ISIDORA SOFIA							
	26/4/2024	B-0000029	18.913.102-K	1140546001	Gastos de Personal	mmarin	466.667	0
	26/4/2024	T-7030003	18.913.102-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	402.500
	26/4/2024	B-0000029	18.913.102-K	2141102003	FONDO TERCEROS	mmarin	0	64.167
21-2.233	DP-2279 DE LA PIEDRA AGUILERA CRISTOBAL FERNANDO							
	26/4/2024	B-0000153	15.053.359-7	1140524002001001	Recursos Humanos	mmarin	980.000	0
	26/4/2024	T-7030022	15.053.359-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	845.250
	26/4/2024	B-0000153	15.053.359-7	2141102003	FONDO TERCEROS	mmarin	0	134.750
23-111								
	26/4/2024	E-0002187	77.646.609-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.011.500	0
	26/4/2024	E-0002188	10.020.290-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	26/4/2024	E-0002189	4.728.324-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	26/4/2024	E-0002190	12.814.851-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.600	0
	26/4/2024	E-0002191	18.477.542-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	104.649	0
	26/4/2024	E-0002192	8.258.806-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	139.460	0
	26/4/2024	E-0002193	19.746.629-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	60.000	0
	26/4/2024	E-0002194	20.486.473-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	26/4/2024	E-0002195	8.764.444-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	75.400	0
	26/4/2024	E-0002196	18.718.522-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	26/4/2024	E-0002197	16.867.192-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	195.000	0
	26/4/2024	E-0002198	4.392.038-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	73.830	0
	26/4/2024	E-0002199	15.037.461-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	161.000	0
	26/4/2024	E-0002200	10.650.547-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	214.000	0
	26/4/2024	E-0002201	26.740.435-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	152.252	0
	26/4/2024	E-0002202	19.698.598-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	50.000	0
	26/4/2024	E-0002203	6.879.070-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	117.200	0
	26/4/2024	E-0002204	76.785.737-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	9.676.102	0
	26/4/2024	E-0002206	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	26/4/2024	E-0002207	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.756	0
	26/4/2024	E-0002208	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	629.143	0
	26/4/2024	E-0002209	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	561.747	0
	26/4/2024	E-0002210	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	547.767	0
	26/4/2024	E-0002211	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	927.579	0
	26/4/2024	E-0002212	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	26/4/2024	E-0002214	15.969.405-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	205.980	0
	26/4/2024	E-0002215	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.422.050	0
	26/4/2024	E-0002216	76.686.190-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	450.000	0
	26/4/2024	E-0002217	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.475.600	0
	26/4/2024	E-0002218	9.420.121-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	345.100	0
	26/4/2024	E-0002219	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	60.000	0
	26/4/2024	E-0002220	78.481.840-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.760.800	0
	26/4/2024	E-0002221	83.719.500-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.438.710	0
	26/4/2024	E-0002222	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.077.459	0
	26/4/2024	E-0002223	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	69.999	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/4/2024	E-0002224	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	196.500	0
	26/4/2024	E-0002225	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	535.000	0
	26/4/2024	E-0002226	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	706.479	0
	26/4/2024	E-0002227	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	999.083	0
	26/4/2024	E-0002228	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	406.052	0
	26/4/2024	N-1422368	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	29.580.769
25-42	REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:HONORARIOS MUNICIPALIDAD PROCESO:							
	26/4/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.219.827
	26/4/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	700.000
	26/4/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	4.172.139
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.646.971
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	346.707
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	276.489
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.075.614
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.740.943
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	587.261
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.970.230
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	550.000
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.487.429
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	7.672.556
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	787.977
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	8.369.663
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.854.707
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	3.705.928
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	15.573.499
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.197.623
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.764.295
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.510.942
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	9.439.590
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.144.179
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.880.000
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.807.601
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.202.778
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	439.283
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.406.129
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.362.561
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.209.952
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	559.258
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	700.000
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	862.576
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	719.817
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	3.709.343
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.816.864
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	723.211
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.027.082
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	718.158
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	354.947
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.939.420
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.053.795
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	606.412
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.535.760
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	569.249
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.880.347
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	201.234
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	6.073.295
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.799.121
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.638.135

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
25-43	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.173.148
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.558.036
	26/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	6.155.631
	26/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	6.091.966	0
	26/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	127.385.746	0
	REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:							
25-44	26/4/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	21.615
	26/4/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	1.030.998
	26/4/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	21.615	0
	26/4/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	1.030.998	0
	REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:Concejales PROCESO:REMUNERACIONES							
30-198	26/4/2024		69.040.500-8	2152104003001	Dietas de Concejales	kdiazv	0	6.178.518
	26/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	6.178.518	0
30-199	DEPOSITO DIA 26/04/2024							
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	25.960	0
	26/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	215.360	0
	26/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	241.320
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	179.250	0
	26/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	308.776	0
	26/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	488.026
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	206.955	0
	26/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	245.268	0
	26/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	452.223
	26/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	73.713	0
	26/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	73.713
30-199	TRANSLAK DIA 26/04/2024							
	26/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	7.419.089	0
	26/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	4.877.055
	26/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	73.330
	26/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	17.202
	26/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	472.569
	26/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	33.015
	26/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.945.918
Total Diario							812.305.430	812.305.430
10-117	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/4/2024							
	27/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	777	0
	27/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	777	0
	27/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.294	0
	27/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	1.294	0
	27/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	2.435	0
	27/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	2.435	0
	27/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	2.795	0
	27/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	2.795	0
	27/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	4.658	0
	27/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	4.658	0
	27/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	5.952
	27/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	5.952
	27/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	2.435
	27/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	2.435
	27/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	3.572
27/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	nacosta	0	3.572	
11-117	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/4/2024							
	27/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	52.237
	27/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	87.061
	27/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	2.435
	27/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	16.524
	27/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	27.539

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-200	27/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	185.796	0
	27/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	114.600
	27/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	114.600	0
	DEPOSITO DIA 27/04/2024							
	27/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	185.796	0
	27/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	185.796
	Total Diario						510.110	510.110
10-118	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/4/2024							
	28/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	59.500	0
	28/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	59.500	0
	28/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	2.724	0
	28/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	2.724	0
	28/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	4.540	0
	28/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	4.540	0
	28/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	6.456	0
	28/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	6.456	0
	28/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	4.490	0
	28/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	4.490	0
	28/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	7.484	0
	28/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	7.484	0
	28/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	12.024
	28/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	12.024
	28/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	59.500
	28/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	59.500
	28/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	6.456
	28/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	6.456
	28/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indíces Económicos	mmarin	0	7.214
	28/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indíces Económicos	nacosta	0	7.214
11-118	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/4/2024							
	28/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	59.500
	28/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	59.500
	28/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	38.556
	28/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	38.556
	28/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	64.259
	28/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	64.259
	28/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	6.456
	28/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	6.456
	28/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	14.698
	28/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	0	14.698
	28/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	24.497
	28/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	0	24.497
	28/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	59.500	0
	28/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	nacosta	59.500	0
	28/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	148.466	0
	28/4/2024			1110197003	WebPay	nacosta	148.466	0
	28/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	28/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	10.208	0
	28/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	28/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	17.013	0
	28/4/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	28/4/2024			12101	Deudores	nacosta	0	27.221
	28/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	88.756
	28/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	88.756
	28/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	88.756	0
	28/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	nacosta	88.756	0
30-201	DEPOSITO DIA 28/04/2024							
	28/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	59.500	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	59.500
	28/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	148.466	0
	28/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	148.466

Total Diario							1.026.240	1.026.240
0-112	RENDICION DE ANTICIPO POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE BUENOS AIR							
	29/4/2024		15.697.565-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	500.000	0
	29/4/2024		15.697.565-6	1140303003018	Anticipo viatico Emilio Reyed Arias	nacosta	0	500.000
0-113	RENDICION POR ANTICIPO POR GASTOS EN COMETIDO FUNCIONAL							
	29/4/2024		14.117.287-5	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	127.786	0
	29/4/2024			1140303002067	Anticipo gastos cometido Ruben Pinto Vargas	nacosta	0	127.786
0-114	AJUSTE POR RECONOCIMIENTO DEL FONDO COMUN							
	29/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	316.100.196	0
	29/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	4.529.149	0
	29/4/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	316.100.196
	29/4/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	4.529.149
0-115	REVIERTE COMPROBANTE 0-90 POR ERROR EN DIGITACIÓN							
	29/4/2024		69.040.500-8	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	-1.482.383	0
	29/4/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	-1.482.383
	29/4/2024			1150899999001	Otros	nacosta	-1.482.383	0
	29/4/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	-1.482.383
	29/4/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	-1.482.383
	29/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	-1.482.383	0
0-116	REGULARIZA DESCUENTOS POR ATRASOS A HONORARIOS MARZO 2024							
	29/4/2024		69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	nacosta	1.482.383	0
	29/4/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	1.482.383
	29/4/2024			1150899999001	Otros	nacosta	1.482.383	0
	29/4/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	1.482.383
	29/4/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	1.482.383
	29/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	1.482.383	0
0-117	DEPRECIACION DE INCORPORACIONES REALIZADAS EN MARZO 2024							
	29/4/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	nacosta	13.994.675	0
	29/4/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	nacosta	0	3.337.781
	29/4/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	nacosta	0	5.875.631
	29/4/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	nacosta	0	1.487.677
	29/4/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Comunicacionales y Radios	nacosta	0	2.369.450
	29/4/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	nacosta	0	924.136
10-119	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/4/2024							
	29/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	134.620	0
	29/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	134.620	0
	29/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	1.629.550	0
	29/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	1.629.550	0
	29/4/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	14.254	0
	29/4/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	14.254	0
	29/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.645.260	0
	29/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	1.645.260	0
	29/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	28.575	0
	29/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	28.575	0
	29/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	47.622	0
	29/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	47.622	0
	29/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	900	0
	29/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	900	0
	29/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.000	0
	29/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	24.000	0
	29/4/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	235.313	0
	29/4/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	235.313	0
	29/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	52.145	0
	29/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	52.145	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	52.146	0
	29/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	52.146	0
	29/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	17.405	0
	29/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	17.405	0
	29/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	1.020	0
	29/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	1.020	0
	29/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.698	0
	29/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	1.698	0
	29/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	49.320
	29/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	49.320
	29/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	52.145
	29/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	52.145
	29/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	52.146
	29/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	52.146
	29/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	3.423.684
	29/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	3.423.684
	29/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	26.450
	29/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	26.450
	29/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	900
	29/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	900
	29/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	29/4/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	24.000
	29/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	252.718
	29/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	252.718
	29/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	3.145
	29/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	3.145
11-119	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/4/2024							
	29/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	134.620
	29/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	0	134.620
	29/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	1.629.550
	29/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	0	1.629.550
	29/4/2024		18.823.826-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.254
	29/4/2024		18.823.826-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	0	14.254
	29/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.645.260
	29/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	1.645.260
	29/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	182.293
	29/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	182.293
	29/4/2024			1150302001001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	303.818
	29/4/2024			1150302001001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	303.818
	29/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	900
	29/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	0	900
	29/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	29/4/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	24.000
	29/4/2024		12.245.657-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	97.190
	29/4/2024		12.245.657-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	97.190
	29/4/2024		20.738.054-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.330
	29/4/2024		20.738.054-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	73.330
	29/4/2024		8.469.274-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	64.793
	29/4/2024		8.469.274-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	64.793
	29/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	52.145
	29/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	0	52.145
	29/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	52.146
	29/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	0	52.146
	29/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	17.405
	29/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	17.405
	29/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	24.184
	29/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	0	24.184

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	40.304
	29/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	0	40.304
	29/4/2024		62.000.890-7	2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	mmarin	0	6.365.087
	29/4/2024		62.000.890-7	2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	nacosta	0	6.365.087
	29/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	3.429.684	0
	29/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	nacosta	3.429.684	0
	29/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	138.123	0
	29/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	nacosta	138.123	0
	29/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	362.830	0
	29/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	nacosta	362.830	0
	29/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	16.000	0
	29/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	nacosta	16.000	0
	29/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	312.365	0
	29/4/2024			1110197003	WebPay	nacosta	312.365	0
	29/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	97.190	0
	29/4/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	97.190	0
	29/4/2024			1110202	Banco OPD	mmarin	6.365.087	0
	29/4/2024			1110202	Banco OPD	nacosta	6.365.087	0
	29/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	396.267
	29/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	396.267
	29/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	344.122	0
	29/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	nacosta	344.122	0
	29/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	52.145	0
	29/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	nacosta	52.145	0
20-1.914	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1771 A D. MARIA PORTILLA							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	150.000	0
	29/4/2024	D-0001771	16.443.120-7	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiazv	0	150.000
20-1.915	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1772 A D. CECILIA RIVERA VEGA							
	29/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	76.750	0
	29/4/2024	D-0001772	8.616.412-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	76.750
20-1.916	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1774 A D. DANITZA SEPULVEDA							
	29/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	105.000	0
	29/4/2024	D-0001774	18.859.032-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	105.000
20-1.917	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1773 A D. JULIA PEREIRA PINTO							
	29/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	49.600	0
	29/4/2024	D-0001773	11.935.200-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	49.600
20-1.918	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1769 A D. GLORIA RIVERA ROMERO							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	76.603	0
	29/4/2024	D-0001769	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiazv	0	76.603
20-1.919	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1702 A D. KARINA ROJAS BARRAZA							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	150.000	0
	29/4/2024	D-0001702	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiazv	0	150.000
20-1.920	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N°1742 A D. KAREN BARAHONA							
	29/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	162.000	0
	29/4/2024	D-0001742	16.527.143-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	162.000
20-1.921	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1770 A D. MARIA ALCAYAGA STUARDO							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	201.490	0
	29/4/2024	D-0001770	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiazv	0	201.490
20-1.922	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INERNO UNIDAD DE SECPLAN							
	29/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	199.775	0
	29/4/2024		11.726.042-9	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	199.775
20-1.923	PAGO DE BOLETA N° 27767376 DE FECHA 09/04/2024							
	29/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	336.002	0
	29/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	176.085
	29/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	78.938
	29/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	35.756
	29/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	45.223

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.924	PAGO DE BOLETA N° 402541212 DE FECHA 16/04/2024							
	29/4/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	8.388	0
	29/4/2024	B-4025412	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	8.388
20-1.925	PAGO DE FACTURA N° 1897 DE FECHA 03/04/2024							
	29/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	806.820	0
	29/4/2024	F-0001897	99.588.680-4	2152208999	Otros	kdiazv	0	806.820
20-1.926	PAGO DE FACTURA N° 1206 DE FECHA 10/04/2024							
	29/4/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	27.275.031	0
	29/4/2024		76.295.851-1	2153102004465	Pavimentación calle San Rafael El Tambo	kdiazv	0	25.069.440
	29/4/2024		76.295.851-1	2153102004465	Pavimentación calle San Rafael El Tambo	kdiazv	0	2.205.591
20-1.928	RENDICION DE GASTOS POR CUMPLIMIENTO COMETIDO FUNCIONAL							
	29/4/2024			53208	Servicios Generales	nacosta	500.000	0
	29/4/2024		15.697.565-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	0	500.000
20-1.929	RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMETIDO FUNCIONAL							
	29/4/2024			53208	Servicios Generales	nacosta	127.786	0
	29/4/2024	D-0001378	14.117.287-5	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	0	127.786
20-1.930	CONTRATO DE SUMINISTROS ADQUISICION DE GALVANO							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.535.100	0
	29/4/2024	F-0000710	76.712.573-9	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.535.100
20-1.931	PAGO DE FACTURA N° 727858 DE FECHA 31/03/2024							
	29/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	5.767.062	0
	29/4/2024	F-0727858	92.083.000-5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	kdiazv	0	5.767.062
20-1.932	PAGO DE FACTURA N° 723896 DE FECHA 29/02/2024							
	29/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	5.879.534	0
	29/4/2024	F-0723896	92.083.000-5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	kdiazv	0	5.879.534
20-1.933	Servicio de Mantención correctiva de frenos para Vehículo Municipal PI							
	29/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	706.000	0
	29/4/2024	D-0026516	78.833.120-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	706.000
20-1.934	Servicio de arriendo de camión pluma alza-hombre por 50 horas para pod							
	29/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.796.900	0
	29/4/2024	F-0000544	16.244.133-7	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	1.796.900
20-1.935	LIMPIEZA DE CAMARAS DE AGUAS SERVIDAS DE VILLA LA DEHESA							
	29/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.229.999	0
	29/4/2024	F-0000049	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	1.229.999
20-1.936	ARRIENDO DE EXCAVADORA PARA APLICACION DE CAMINOS EN LAS CAÑAS							
	29/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	3.517.640	0
	29/4/2024	F-0000790	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	3.517.640
20-1.937	ARRIENDO DE EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE MICROBASURALES, PRPARACION DE							
	29/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	2.475.200	0
	29/4/2024	F-0000791	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	2.475.200
20-1.938	LIMPIEZA DE SEDIMENTOS ALUVIONALES QUE DISCURRIERON DESDE QUEBRADAS							
	29/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	904.400	0
	29/4/2024	F-0000789	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	904.400
20-1.939	Adquisición de Materiales para ingresos y exhumaciones en Cementerios							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	909.600	0
	29/4/2024		10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	909.600
20-1.940	Adquisición de Materiales de construcción para sombreaderos y mejorami							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.366.977	0
	29/4/2024		10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	1.366.977
20-1.941	Adquisición y confección de Toldos con logo institucional y nombre de							
	29/4/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	323.494	0
	29/4/2024	F-0005966	77.324.357-3	2152905999	Otros	kdiazv	0	323.494
20-1.942	Adquisición de implementos para "Taller de Huertos Urbano" para benefi							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	728.661	0
	29/4/2024	F-0039625	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	728.661
20-1.943	Servicio de arriendo de Camión Alzahombres para traslado de barreras y							
	29/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	583.100	0
	29/4/2024	F-0000546	16.244.133-7	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	583.100

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.944	Regulariza Servicio de Traslado de contingente de carabineros en el ma							
	29/4/2024			53209	Arriendos	kdiazv	600.000	0
	29/4/2024	F-0000636	9.429.781-8	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	600.000
20-1.945	PAGO DE FACTURA N°7 DE FECHA 22/04/2024							
	29/4/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	639.999	0
	29/4/2024	F-0000007	77.874.896-7	2152208999	Otros	kdiazv	0	639.999
21-2.234	DP-2332 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	29/4/2024	B-4025412	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	8.388	0
	29/4/2024	T-7036926	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.388
21-2.235	DP-2236 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	29/4/2024		72.807.300-4	2152205002	Agua	arodrigu	271.350	0
	29/4/2024		72.807.300-4	2152205002	Agua	arodrigu	275.500	0
	29/4/2024		72.807.300-4	2152205002	Agua	arodrigu	549.550	0
	29/4/2024		72.807.300-4	2152205002	Agua	arodrigu	3.600	0
	29/4/2024		78.924.390-5	11408	Otros Deudores Financieros	arodrigu	294.850	0
	29/4/2024	T-7024961	72.807.300-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.394.850
21-2.236	DP-2333 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	29/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	176.085	0
	29/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	78.938	0
	29/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	35.756	0
	29/4/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	45.223	0
	29/4/2024	T-7036923	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	336.002
25-45	REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:CODIG DEL TRABAJO MUNICIPAL PROCE							
	29/4/2024		69.040.500-8	2152103004001	Sueldos	kdiazv	0	1.520.000
	29/4/2024		69.040.500-8	2152103004001	Sueldos	kdiazv	0	3.000.000
	29/4/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	kdiazv	0	66.898
	29/4/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	kdiazv	0	154.800
	29/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	4.741.698	0
25-46	REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:HONORARIOS MUNICIPALIDAD PROCESO:							
	29/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	589.479
	29/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	850.000
	29/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	780.000
	29/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.419.540
	29/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	334.286
	29/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	443.272
	29/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	500.000
	29/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	718.158
	29/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	764.672
	29/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	157.035
	29/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	200.000
	29/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.272.956
	29/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	579.710
	29/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.516.816
	29/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	10.125.924	0
28-26	CHEQUE CADUCADO N 5737493							
	29/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	500.000	0
	29/4/2024		65.069.797-9	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	500.000
30-202	DEPOSITO DIA 29/04/2024							
	29/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.075.252	0
	29/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	354.432	0
	29/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	3.429.684
	29/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	312.365	0
	29/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	312.365
	29/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	78.123	0
	29/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	60.000	0
	29/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	138.123
	29/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	16.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-203	29/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	16.000
	29/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	39.005	0
	29/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	323.825	0
	29/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	362.830
	TRANSBANK DIA 29/04/2024							
	29/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	890.800	0
	29/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	138.980
	29/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	45.299
	29/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	5.316
	29/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	178.412
	29/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	138.789
	29/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	384.004
	Total Diario						446.701.489	446.701.489
0-118	PAGO POR RECHAZO EN NOMINA 1427663							
	30/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	61.637.307	0
	30/4/2024	18.217.265-0		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	447.137
	30/4/2024	17.827.615-8		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	443.699
	30/4/2024	17.799.817-6		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	490.977
	30/4/2024	7.725.291-6		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	477.339
	30/4/2024	20.486.181-1		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	803.853
	30/4/2024	19.662.213-6		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024	19.454.226-7		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	595.472
	30/4/2024	19.322.097-5		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	452.399
	30/4/2024	18.477.590-5		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	490.250
	30/4/2024	18.477.590-5		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	727
	30/4/2024	18.217.407-6		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	454.608
	30/4/2024	17.828.060-0		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	700.000
	30/4/2024	13.359.624-0		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	297.436
	30/4/2024	12.814.789-6		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	187.298
	30/4/2024	11.380.787-3		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	259.330
	30/4/2024	10.866.688-9		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	169.475
	30/4/2024	10.281.721-4		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	103.225
	30/4/2024	9.320.251-1		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	479.551
	30/4/2024	7.534.108-3		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024	7.499.834-8		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024	7.453.355-8		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024	7.353.111-K		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	590.122
	30/4/2024	7.187.294-7		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	439.834
	30/4/2024	6.964.584-4		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024	6.940.593-2		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	441.760
	30/4/2024	6.665.851-1		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024	6.530.477-5		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	454.612
	30/4/2024	6.485.012-1		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	428.618
	30/4/2024	6.272.927-9		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	667.003
	30/4/2024	5.252.593-4		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024	4.642.233-3		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	646.758
	30/4/2024	9.402.844-2		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	491.622
	30/4/2024	9.391.780-4		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	453.492
	30/4/2024	9.251.765-9		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	306.142
	30/4/2024	8.958.724-7		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	622.071
	30/4/2024	8.928.039-7		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024	8.626.310-6		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	692.049
	30/4/2024	8.180.847-3		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024	8.081.992-7		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	454.612
	30/4/2024	8.045.522-4		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	513.300
	30/4/2024	8.019.055-7		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024	7.998.689-5		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	362.778

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024		7.913.887-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024		7.809.330-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024		7.755.715-6	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	551.471
	30/4/2024		7.737.078-1	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	457.068
	30/4/2024		11.380.819-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	452.400
	30/4/2024		11.326.816-6	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024		11.326.702-K	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024		10.941.465-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	528.162
	30/4/2024		10.940.814-K	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	523.030
	30/4/2024		10.887.960-2	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	563.760
	30/4/2024		10.865.374-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	469.379
	30/4/2024		10.246.340-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	601.306
	30/4/2024		10.182.082-3	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	623.769
	30/4/2024		10.176.388-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	179.042
	30/4/2024		9.996.371-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	236.070
	30/4/2024		9.826.047-1	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	549.871
	30/4/2024		9.792.940-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	516.501
	30/4/2024		9.763.222-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	238.472
	30/4/2024		9.630.033-6	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024		7.863.979-2	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	513.864
	30/4/2024		7.725.292-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	535.385
	30/4/2024		7.660.874-1	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	469.379
	30/4/2024		7.624.626-2	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	559.999
	30/4/2024		7.454.273-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	480.500
	30/4/2024		7.356.965-6	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	505.749
	30/4/2024		7.187.884-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	588.534
	30/4/2024		20.127.077-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	768.355
	30/4/2024		19.698.133-0	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	603.750
	30/4/2024		18.477.812-2	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024		5.739.636-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024		6.788.597-K	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024		5.750.557-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	62.544
	30/4/2024		5.440.213-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	591.711
	30/4/2024		4.644.206-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	505.749
	30/4/2024		10.641.922-1	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.124.056
	30/4/2024		10.238.226-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	497.565
	30/4/2024		10.038.679-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	312.722
	30/4/2024		9.528.390-K	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	487.396
	30/4/2024		9.103.795-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	503.285
	30/4/2024		9.045.560-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	450.315
	30/4/2024		8.997.554-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024		8.521.978-2	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	623.486
	30/4/2024		8.501.671-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	30/4/2024		8.001.589-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	265.350
	30/4/2024		7.963.894-3	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	456.571
	30/4/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	21.198.192
0-119	APLICACION DE FONDOS PREVICIONALES MES DE ABRIL 2024 ASIG. FAMILIAR							
	30/4/2024			21410	Retenciones Previsionales	nacosta	420.025	0
	30/4/2024			11406	Anticipos Previsionales	nacosta	0	420.025
0-126	AJUSTE POR MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO							
	30/4/2024		69.040.500-8	2140594003	Gastos Menores	nacosta	0	-57.500
	30/4/2024		69.040.500-8	2140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	nacosta	0	57.500
	30/4/2024		69.040.500-8	2140595003	Gastos Menores	nacosta	0	-31.250
	30/4/2024		69.040.500-8	2140595001001	Honorarios Profesional	nacosta	0	31.250
0-128	AJUSTE POR ERROR DE INTERESES DESCARGADOS IMPUTADOS AÑOS ANTERIORES							
	30/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	-2.613.174	0
	30/4/2024			31102	Resultados Acumulados	nacosta	0	-2.613.174

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
10-120	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/4/2024							
	30/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-12.125	0
	30/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-12.125	0
	30/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-20.208	0
	30/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-20.208	0
	30/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	20.208	0
	30/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	20.208	0
	30/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	12.125	0
	30/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	12.125	0
	30/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	305.902	0
	30/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	nacosta	305.902	0
	30/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	226	0
	30/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	nacosta	226	0
	30/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	65.818	0
	30/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	65.818	0
	30/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	65.700	0
	30/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	65.700	0
	30/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	26.616	0
	30/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	26.616	0
	30/4/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	mmarin	228.137	0
	30/4/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	nacosta	228.137	0
	30/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	80.000	0
	30/4/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	80.000	0
	30/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	251.056	0
	30/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	251.056	0
	30/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	418.422	0
	30/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	418.422	0
	30/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	844.759	0
	30/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	844.759	0
	30/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.073	0
	30/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.073	0
	30/4/2024			1150302999	Otros	mmarin	13.036	0
	30/4/2024			1150302999	Otros	nacosta	13.036	0
	30/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	700	0
	30/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	700	0
	30/4/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio Público	mmarin	2.126.959	0
	30/4/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio Público	nacosta	2.126.959	0
	30/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	627.339	0
	30/4/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	627.339	0
	30/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	6.518	0
	30/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	6.518	0
	30/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAC)	mmarin	6.518	0
	30/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAC)	nacosta	6.518	0
	30/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	802.228	0
	30/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	802.228	0
	30/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	914	0
	30/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	914	0
	30/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	2.598	0
	30/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	2.598	0
	30/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	4.329	0
	30/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	4.329	0
	30/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	422.751
	30/4/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	422.751
	30/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	6.518
	30/4/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	6.518
	30/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	6.518
	30/4/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	6.518

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	914
	30/4/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	914
	30/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	465.753
	30/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	465.753
	30/4/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.084.333
	30/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.084.333
	30/4/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	700
	30/4/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	700
	30/4/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	mmarin	0	2.126.959
	30/4/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	nacosta	0	2.126.959
	30/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.429.567
	30/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	1.429.567
	30/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	359.835
	30/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	359.835
11-120	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/4/2024							
	30/4/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	23.836.790
	30/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.591
	30/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	32.457
	30/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.082
	30/4/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	65.818
	30/4/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	152.091
	30/4/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	26.616
	30/4/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	mmarin	0	228.137
	30/4/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	80.000
	30/4/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	580.246
	30/4/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	967.070
	30/4/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	844.759
	30/4/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.073
	30/4/2024			1150302999	Otros	mmarin	0	13.036
	30/4/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	700
	30/4/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	0	2.126.959
	30/4/2024	16.243.944-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	97.773
	30/4/2024	17.465.291-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	71.094
	30/4/2024	17.827.573-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.443
	30/4/2024	17.828.063-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	189.597
	30/4/2024	18.217.615-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.886
	30/4/2024	26.735.279-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	195.546
	30/4/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	6.518
	30/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	6.518
	30/4/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	802.228
	30/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	914
	30/4/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	61.638
	30/4/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	102.729
	30/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	2.461.773	0
	30/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	627.339	0
	30/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	2.041.169	0
	30/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	80.000	0
	30/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	653.996	0
	30/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	228.137	0
	30/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	12.536.619	0
	30/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	12.015.275	0
	30/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1	0
	30/4/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.076.317
	30/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.069.799	0
	30/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	6.518	0
20-1.946	TRASPASO 50 % A DEPTO. EDUCACION							
	30/4/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	kdiazv	150.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024		69.040.500-8	2152403101001	A Educación	kdiazv	0	150.000.000
20-1.947	PAGO DE BOLETA N° 3666 DE FECHA 17/04/2024, SERVICIO DE RECEPTORA JUDI							
	30/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	250.000	0
	30/4/2024	B-0003666	11.725.941-2	2152212005	Derechos y Tasas	kdiazv	0	250.000
20-1.948	PAGO DE FACTURA N° 235 DE FECHA 22/04/2024							
	30/4/2024			1610202	Consultorías	kdiazv	3.136.000	0
	30/4/2024	F-0000235	77.505.289-9	2153102002518	DISEÑOS DE INGENIERIA VARIOS DOCUMENTOS	kdiazv	0	3.136.000
21-2.237	DP-2263 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA							
	30/4/2024	B-0000024	19.507.138-1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	994.309	0
	30/4/2024	E-0002237	19.507.138-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	857.592
	30/4/2024	B-0000024	19.507.138-1	2141102002	OPD	sarredon	0	136.717
21-2.238	DP-2264 SANTANDER ASTORGA SKARLETT VANESSA							
	30/4/2024	B-0000028	18.757.030-1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	994.309	0
	30/4/2024	E-0002238	18.757.030-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	857.592
	30/4/2024	B-0000028	18.757.030-1	2141102002	OPD	sarredon	0	136.717
21-2.239	DP-2265 PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA							
	30/4/2024	B-0000152	11.935.331-9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	503.195	0
	30/4/2024	E-0002239	11.935.331-9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	434.006
	30/4/2024	B-0000152	11.935.331-9	2141102002	OPD	sarredon	0	69.189
21-2.240	DP-2266 JIMENEZ FIGUEROA JOSE PATRICIO							
	30/4/2024	B-0000047	18.823.915-3	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	700.000	0
	30/4/2024	E-0002240	18.823.915-3	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	603.750
	30/4/2024	B-0000047	18.823.915-3	2141102002	OPD	sarredon	0	96.250
21-2.241	DP-2267 MADRID ARAYA FRANCISCA ALEXANDRA							
	30/4/2024	B-0000047	19.348.999-0	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	859.137	0
	30/4/2024	E-0002241	19.348.999-0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	741.006
	30/4/2024	B-0000047	19.348.999-0	2141102002	OPD	sarredon	0	118.131
21-2.242	DP-2262 SAAVEDRA BARRERA GERALDY ANDREA							
	30/4/2024	B-0000024	19.873.219-2	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	716.209	0
	30/4/2024	E-0002242	19.873.219-2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	617.730
	30/4/2024	B-0000024	19.873.219-2	2141102002	OPD	sarredon	0	98.479
21-2.243	DP-2232 VALENCIA ALVAREZ FERNANDO ESTEBAN							
	30/4/2024	B-0000101	17.410.188-4	1140543001002	Otros Recursos Humanos	sarredon	206.944	0
	30/4/2024	E-0002243	17.410.188-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	172.281
	30/4/2024	B-0000101	17.410.188-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	28.455
	30/4/2024	B-0000101	17.410.188-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	6.208
21-2.244	DP-2268 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
	30/4/2024	B-0000228	16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	sarredon	1.196.505	0
	30/4/2024	E-0002244	16.791.806-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.031.986
	30/4/2024	B-0000228	16.791.806-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	164.519
21-2.245	DP-2231 FERNANDEZ ARAYA KAREN							
	30/4/2024	B-0000271	15.007.508-4	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.171.300	0
	30/4/2024	E-0002245	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	975.107
	30/4/2024	B-0000271	15.007.508-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	161.054
	30/4/2024	B-0000271	15.007.508-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	35.139
21-2.246	DP-2230 SANTIBAÑEZ DONOSO TAMARA PAULINA							
	30/4/2024	B-0000158	17.623.632-9	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	30/4/2024	E-0002246	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	30/4/2024	B-0000158	17.623.632-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	30/4/2024	B-0000158	17.623.632-9	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
21-2.247	DP-2229 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA							
	30/4/2024	B-0000275	14.565.563-3	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	602.100	0
	30/4/2024	E-0002247	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	501.248
	30/4/2024	B-0000275	14.565.563-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	82.789
	30/4/2024	B-0000275	14.565.563-3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	18.063
21-2.248	DP-2228 ROJAS ARAYA CARMEN LUZ							
	30/4/2024	B-0000289	9.078.315-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.249	30/4/2024	E-0002248	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	30/4/2024	B-0000289	9.078.315-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	30/4/2024	B-0000289	9.078.315-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
	DP-2227 ALCAYAGA RIVERA GUIDO NIBALDO							
	30/4/2024	B-0000342	13.826.737-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	30/4/2024	E-0002249	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
21-2.250	30/4/2024	B-0000342	13.826.737-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	30/4/2024	B-0000342	13.826.737-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
	DP-2226 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA							
	30/4/2024	B-0000235	16.442.250-K	1140558001001001	Coordinador	sarredon	825.819	0
	30/4/2024	E-0002250	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	687.494
	30/4/2024	B-0000235	16.442.250-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	113.550
21-2.251	30/4/2024	B-0000235	16.442.250-K	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	24.775
	DP-2225 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA							
	30/4/2024	B-0000236	16.442.250-K	1140543001001	Coordinador	sarredon	406.944	0
	30/4/2024	E-0002251	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	338.781
	30/4/2024	B-0000236	16.442.250-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	55.955
	30/4/2024	B-0000236	16.442.250-K	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	12.208
21-2.252	DP-2239 ALVAREZ LAZO CRISTINA DE LOS ANGELES							
	30/4/2024	B-0000016	19.322.120-3	1140513004001	RRHH	sarredon	579.711	0
	30/4/2024	E-0002252	19.322.120-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	500.001
	30/4/2024	B-0000016	19.322.120-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	79.710
	DP-2240 MILLA CARRASCO KARINA SUSANA							
	30/4/2024	B-0000015	16.526.965-9	1140546001	Gastos de Personal	sarredon	800.000	0
21-2.254	30/4/2024	E-0002253	16.526.965-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	690.000
	30/4/2024	B-0000015	16.526.965-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	110.000
	DP-2241 DIAZ TOLEDO DIEGO NICOLAS							
	30/4/2024	B-0000027	19.984.001-0	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	30/4/2024	E-0002254	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	30/4/2024	B-0000027	19.984.001-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-2.255	DP-2242 MENA GUERRERO ALEJANDRA JACQUELINE DE LOURDES							
	30/4/2024	B-0000063	10.348.287-9	1140545001	Recursos Humanos	sarredon	1.038.776	0
	30/4/2024	E-0002255	10.348.287-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	895.944
	30/4/2024	B-0000063	10.348.287-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	142.832
	DP-2243 FLORES CODOCEO PILAR ELISA							
	30/4/2024	B-0000062	15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	sarredon	900.000	0
21-2.257	30/4/2024	E-0002256	15.673.110-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	30/4/2024	B-0000062	15.673.110-2	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
	DP-2244 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE							
	30/4/2024	B-0000153	17.625.484-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.152.873	0
	30/4/2024	E-0002257	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	994.353
	30/4/2024	B-0000153	17.625.484-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	158.520
21-2.258	DP-2245 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA							
	30/4/2024	B-0000134	18.217.324-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.152.873	0
	30/4/2024	E-0002258	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	994.353
	30/4/2024	B-0000134	18.217.324-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	158.520
	DP-2246 GALAZ GONZALEZ HAILYN							
	30/4/2024	B-0000101	18.002.083-7	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	920.000	0
21-2.260	30/4/2024	E-0002259	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	793.500
	30/4/2024	B-0000101	18.002.083-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	126.500
	DP-2247 VARGAS RAMIREZ CAMILA							
	30/4/2024	B-0000059	16.420.066-3	1140564001001	Recursos Humanos	sarredon	700.000	0
	30/4/2024	E-0002260	16.420.066-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	603.750
	30/4/2024	B-0000059	16.420.066-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	96.250
21-2.261	DP-2248 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE							
	30/4/2024	B-0000071	18.493.952-5	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	700.000	0
	30/4/2024	E-0002261	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	603.750

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024	B-0000071	18.493.952-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	96.250
21-2.262	DP-2249 CARRASCO GONZALEZ VALENTINA ALEJANDRA							
	30/4/2024	B-0000021	20.098.884-1	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	30/4/2024	E-0002262	20.098.884-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	30/4/2024	B-0000021	20.098.884-1	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-2.263	DP-2250 ARAYA INOSTROZA PEDRO FRANCISCO							
	30/4/2024	B-0000012	16.954.033-0	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	30/4/2024	E-0002263	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	30/4/2024	B-0000012	16.954.033-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-2.264	DP-2251 ALVAREZ VARELA JUAN PABLO							
	30/4/2024	B-0000098	16.527.219-6	1140513004001	RRHH	sarredon	1.290.627	0
	30/4/2024	E-0002264	16.527.219-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.113.166
	30/4/2024	B-0000098	16.527.219-6	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	177.461
21-2.265	DP-2319 HUERTA RICO ERNESTO JOSE							
	30/4/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	1.219.827	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	700.000	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	4.172.139	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.646.971	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	346.707	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	276.489	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.075.614	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.740.943	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	587.261	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.970.230	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	550.000	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	4.487.429	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	7.672.556	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	787.977	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	8.369.663	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	5.854.707	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	3.705.928	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	15.573.499	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.197.623	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.764.295	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	4.510.942	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	9.439.590	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.144.179	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.880.000	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.807.601	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.202.778	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	439.283	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.406.129	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.362.561	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.209.952	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	559.258	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	700.000	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	862.576	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	719.817	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	3.709.343	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.816.864	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	723.211	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.027.082	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	718.158	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	354.947	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.939.420	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.053.795	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	606.412	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.535.760	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	569.249	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.880.347	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	201.234	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	6.073.295	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	5.799.121	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.638.135	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.173.148	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.558.036	0
	30/4/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	6.155.631	0
	30/4/2024	C-6016124	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	902.062
	30/4/2024	C-6016125	10.334.309-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	463.024
	30/4/2024		12.171.934-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	187.807
	30/4/2024	T-1427663	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	113.006.879
	30/4/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	18.353.185
	30/4/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	24.814
	30/4/2024	R-0000004	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	539.941
21-2.266	DP-2346 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	30/4/2024		60.805.000-0	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	arodrigu	286.650	0
	30/4/2024		60.805.000-0	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	286.650	0
	30/4/2024		60.805.000-0	1140562004001	Gastos de Inversión	arodrigu	104.926	0
	30/4/2024		60.805.000-0	1140562004001	Gastos de Inversión	nacosta	104.926	0
	30/4/2024	C-5871326	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	391.576
	30/4/2024	C-5871326	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	391.576
21-2.267	DP-2318 GONZALEZ ARQUEROS JUAN PATRICIO							
	30/4/2024		11.380.787-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	104.474	0
	30/4/2024		11.380.787-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	104.474	0
	30/4/2024		11.380.787-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	83.333	0
	30/4/2024		11.380.787-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	83.333	0
	30/4/2024	N-1427663	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	187.807
	30/4/2024	N-1427663	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	187.807
21-2.268	DP-2297 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	30/4/2024	F-0000786	12.806.054-5	2153102004534	Techumbre Club Deportivo Arauco	arodrigu	29.214.304	0
	30/4/2024	T-1931544	12.806.054-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	29.214.304
21-2.269	DP-2300 CONSTRUCTORA BL SPA							
	30/4/2024	F-0000095	77.544.827-K	1140513006	OBRAS DE URBANIZACION, RED DE AGUA	kdiazv	10.965.698	0
	30/4/2024	F-0000095	77.544.827-K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	kdiazv	10.965.698	0
	30/4/2024	F-0000095	96.667.560-8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	kdiazv	0	10.965.698
	30/4/2024	T-2012416	96.667.560-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	kdiazv	0	10.965.698
21-2.270	DP-2385 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
	30/4/2024	B-0000349	11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	arodrigu	31.644	0
	30/4/2024	T-5871328	11.726.067-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	27.293
	30/4/2024	B-0000349	11.726.067-4	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	4.351
23-112								
	30/4/2024	E-0002237	19.507.138-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	857.592	0
	30/4/2024	E-0002238	18.757.030-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	857.592	0
	30/4/2024	E-0002239	11.935.331-9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	434.006	0
	30/4/2024	E-0002240	18.823.915-3	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	603.750	0
	30/4/2024	E-0002241	19.348.999-0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	741.006	0
	30/4/2024	E-0002242	19.873.219-2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	617.730	0
	30/4/2024	N-1436662	69.040.500-8	1110202	Banco OPD	sarredon	0	4.111.676
23-113								
	30/4/2024	E-0002243	17.410.188-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	172.281	0
	30/4/2024	E-0002244	16.791.806-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.031.986	0
	30/4/2024	E-0002245	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	975.107	0
	30/4/2024	E-0002246	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	30/4/2024	E-0002247	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	501.248	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024	E-0002248	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	30/4/2024	E-0002249	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	30/4/2024	E-0002250	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	687.494	0
	30/4/2024	E-0002251	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	338.781	0
	30/4/2024	E-0002252	19.322.120-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	500.001	0
	30/4/2024	E-0002253	16.526.965-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	690.000	0
	30/4/2024	E-0002254	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	30/4/2024	E-0002255	10.348.287-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	895.944	0
	30/4/2024	E-0002256	15.673.110-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	30/4/2024	E-0002257	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	994.353	0
	30/4/2024	E-0002258	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	994.353	0
	30/4/2024	E-0002259	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	793.500	0
	30/4/2024	E-0002260	16.420.066-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	603.750	0
	30/4/2024	E-0002261	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	603.750	0
	30/4/2024	E-0002262	20.098.884-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	30/4/2024	E-0002263	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	30/4/2024	E-0002264	16.527.219-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.113.166	0
	30/4/2024	N-1436621	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	17.008.202
30-204	DEPOSITO DIA 30/04/2024							
	30/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.012.027	0
	30/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	449.746	0
	30/4/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	2.461.773
	30/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	653.996	0
	30/4/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	653.996
	30/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.000	0
	30/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	48.000	0
	30/4/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	80.000
	30/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.051.449	0
	30/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	989.720	0
	30/4/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	2.041.169
	30/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	35.537	0
	30/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	591.802	0
	30/4/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	627.339
30-205	TRANSBANK DIA 30/04/2024							
	30/4/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	973.147	0
	30/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	130.364
	30/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	112.624
	30/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	11.368
	30/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	60.000
	30/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	370.633
	30/4/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	288.158
31-46	REND. MES DE ABRIL, SUBSIDIO AGUA POTABLE							
	30/4/2024		69.040.500-8	2140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	29.126.016	0
	30/4/2024		69.040.500-8	1140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	0	29.126.016
31-47	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA OPD							
	30/4/2024		69.040.500-8	2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	nacosta	6.133.371	0
	30/4/2024		69.040.500-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	nacosta	0	6.133.371
31-48	DEVOLUCION DE EXCEDENESTE VINCULO 16							
	30/4/2024		60.805.000-0	2140505001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	929.334	0
	30/4/2024		60.805.000-0	1140505001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	929.334
	30/4/2024		60.805.000-0	2140505002003	Indumentarias para Usuarios	nacosta	19	0
	30/4/2024		60.805.000-0	1140505002003	Indumentarias para Usuarios	nacosta	0	19
	30/4/2024		60.805.000-0	2140505002004	Colaciones para usuarios	nacosta	1.269	0
	30/4/2024		60.805.000-0	1140505002004	Colaciones para usuarios	nacosta	0	1.269
	30/4/2024		60.805.000-0	2140505003001	Mobilización equipo de trabajo	nacosta	42.639	0
	30/4/2024		60.805.000-0	1140505003001	Mobilización equipo de trabajo	nacosta	0	42.639
	30/4/2024		60.805.000-0	2140505003002	Indumentaria personal	nacosta	20	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024		60.805.000-0	1140505003002	Indumentaria personal	nacosta	0	20
	30/4/2024		60.805.000-0	2140505003003	Otros Gastos	nacosta	86.419	0
	30/4/2024		60.805.000-0	1140505003003	Otros Gastos	nacosta	0	86.419
31-49	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA VINCULO 17							
	30/4/2024		18.002.083-7	2140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	920.000	0
	30/4/2024		18.002.083-7	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	920.000
	30/4/2024		77.672.681-8	2140507002003	Maetrial didactico y/o material	nacosta	287.504	0
	30/4/2024		77.672.681-8	1140507002003	Maetrial didactico y/o material	nacosta	0	287.504
	30/4/2024		18.002.083-7	2140507003001	Movilización equipo de trabajo	nacosta	69.642	0
	30/4/2024		18.002.083-7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo	nacosta	0	69.642
31-50	REND. MES DE ABRIL, PROYECTO TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE VICUÑA							
	30/4/2024		76.274.505-4	2140509003	Televigilancia en la comuna de Vicuña	nacosta	38.848.080	0
	30/4/2024		76.274.505-4	1140509003	Televigilancia en la comuna de Vicuña	nacosta	0	38.848.080
31-51	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO							
	30/4/2024		69.040.500-8	2140513004001	RRHH	nacosta	1.870.338	0
	30/4/2024		69.040.500-8	1140513004001	RRHH	nacosta	0	1.870.338
	30/4/2024		69.040.500-8	2140513004002	OPERACIÓN	nacosta	1.823.330	0
	30/4/2024		69.040.500-8	1140513004002	OPERACIÓN	nacosta	0	1.823.330
31-52	REND. MES DE ABRIL, PROYECTO RED DE ALCANTARILLADO VILLA FRANCIA							
	30/4/2024		77.544.827-K	2140513006	OBRAS DE URBANIZACION, RED DE AGUA POTABLE VILLA FRANCIA	nacosta	10.965.698	0
	30/4/2024		77.544.827-K	1140513006	OBRAS DE URBANIZACION, RED DE AGUA POTABLE VILLA FRANCIA	nacosta	0	10.965.698
31-53	REND. MES DE ABRIL, PROYECTO ASISTENCIA TECNICA							
	30/4/2024		15.595.655-0	2140513008	ASISTENCIA TECNICA, BARRIO ESTACIÓN LOS ANDES	nacosta	5.000.000	0
	30/4/2024		15.595.655-0	1140513008	ASISTENCIA TECNICA, BARRIO ESTACIÓN LOS ANDES	nacosta	0	5.000.000
31-54	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA EMPLEABILIDAD							
	30/4/2024		69.040.500-8	2140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	12.053.103	0
	30/4/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	0	12.053.103
	30/4/2024		69.040.500-8	2140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	9.236.787	0
	30/4/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	0	9.236.787
	30/4/2024		69.040.500-8	2140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	2.302.748	0
	30/4/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	0	2.302.748
	30/4/2024		69.040.500-8	2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	11.459.848	0
	30/4/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	0	11.459.848
31-55	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA VINCULO18							
	30/4/2024		69.040.500-8	2140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	2.305.746	0
	30/4/2024		69.040.500-8	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	2.305.746
	30/4/2024		76.775.581-3	2140522003004	Materiales de oficina	nacosta	94.964	0
	30/4/2024		76.775.581-3	1140522003004	Material de Oficina	nacosta	0	94.964
31-56	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO							
	30/4/2024		69.040.500-8	2140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	5.733.333	0
	30/4/2024		69.040.500-8	1140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	0	5.733.333
31-57	REND. MES DE ABRIL, PROYECTO ASOSORIA A LA INSPECCION							
	30/4/2024			2140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA INSPECCION TECNICA DE OBRA PARA LA	nacosta	3.878.260	0
	30/4/2024		76.519.259-5	1140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA INSPECCION TECNICA DE OBRA PARA LA	nacosta	0	3.878.260
31-58	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA TRANSITO A LA VIDA							
	30/4/2024		69.040.500-8	2140530003001	Personal	nacosta	833.332	0
	30/4/2024		69.040.500-8	1140530003001	Personal	nacosta	0	833.332
31-59	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA HABITABILIDAD							
	30/4/2024		60.103.006-3	2140531001001001	Maestros y Jornales	nacosta	89.507	0
	30/4/2024		60.103.006-3	1140531001001001	Maestro y Jornales	nacosta	0	89.507
31-60	DEVOLUCION DE EXCEDENTES PROGRAMA MUJERES TEMPORERAS							
	30/4/2024		60.805.000-0	2140537001001	Pequeñas iniciativas Generadas por los Niños	nacosta	10.680	0
	30/4/2024		60.805.000-0	1140537001001	Pequeñas Iniciativas Generadas por los niños y niñas	nacosta	0	10.680
	30/4/2024		60.805.000-0	2140537001002	Otros Gastos	nacosta	348	0
	30/4/2024		60.805.000-0	1140537001002	Otros Gastos	nacosta	0	348
31-61	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA AUTOCONSUMO							
	30/4/2024		16.442.250-K	2140543001001	Coordinador	nacosta	406.944	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024		16.442.250-K	1140543001001	Coordinador	nacosta	0	406.944
	30/4/2024		17.410.188-4	2140543001002	Otros Recursos Humanos	nacosta	206.944	0
	30/4/2024		17.410.188-4	1140543001002	Otros Recursos Humanos	nacosta	0	206.944
31-62	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA SENDA							
	30/4/2024			2140545001	Recursos Humanos	nacosta	3.430.804	0
	30/4/2024		69.040.500-8	1140545001	Recursos Humanos	nacosta	0	3.430.804
31-63	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR							
	30/4/2024		69.040.500-8	2140546001	Gastos de Personal	nacosta	1.266.667	0
	30/4/2024		69.040.500-8	1140546001	Gastos de Personal	nacosta	0	1.266.667
31-64	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA FIADI							
	30/4/2024		15.673.110-2	2140555001001004	Servicios Especializados	nacosta	900.000	0
	30/4/2024		15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	nacosta	0	900.000
31-65	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
	30/4/2024		16.442.250-K	2140558001001001	Coordinador	nacosta	3.303.279	0
	30/4/2024		16.442.250-K	1140558001001001	Coordinador	nacosta	0	3.303.279
31-66	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR							
	30/4/2024		69.040.500-8	2140562001001	Monitores y Apoyo Psicosocial	nacosta	6.274.750	0
	30/4/2024		69.040.500-8	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	6.274.750
	30/4/2024		60.805.000-0	2140562004001	Gastos Inversión	nacosta	104.926	0
	30/4/2024		60.805.000-0	1140562004001	Gastos de Inversión	nacosta	0	104.926
31-67	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES							
	30/4/2024		16.420.066-3	2140564001001	Recursos Humanos	nacosta	1.400.000	0
	30/4/2024		16.420.066-3	1140564001001	Recursos Humanos	nacosta	0	1.400.000
31-68	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA OMIL							
	30/4/2024		8.921.846-2	2140583001002	Ejecutivo Atención Público	nacosta	672.701	0
	30/4/2024		8.921.846-2	1140583001002	Ejecutivo Atención Público	nacosta	0	672.701
	30/4/2024		16.791.806-9	2140583001003	Orientador laboral	nacosta	2.113.826	0
	30/4/2024		16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	nacosta	0	2.113.826
31-69	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA PRODESAL							
	30/4/2024		10.832.407-4	2140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	nacosta	5.301.702	0
	30/4/2024		10.832.407-4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	nacosta	0	5.301.702
	30/4/2024		15.969.461-5	2140594001002	Honorarios Técnico 1	nacosta	3.660.768	0
	30/4/2024		15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	nacosta	0	3.660.768
	30/4/2024		13.861.166-3	2140594001003	Honorarios Técnico 2	nacosta	3.660.768	0
	30/4/2024		13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	nacosta	0	3.660.768
31-70	REND. MES DE ABRIL, PROGRAMA PADIS							
	30/4/2024		11.726.067-4	2140595001001	Honorarios Profesional	nacosta	5.061.951	0
	30/4/2024		11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	nacosta	0	5.061.951
	30/4/2024		12.814.464-1	2140595001002	Honorarios Técnico	nacosta	3.660.360	0
	30/4/2024		12.814.464-1	1140595001002	Honorarios Técnico	nacosta	0	3.660.360
32-32	RENDICIÓN MES DE ENERO 2024 CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA							
	30/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	32.331.875	0
	30/4/2024		65.100.165-K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de Vicuña	nacosta	0	32.331.875
32-33	RENDICIÓN MES DE ENERO 2024 CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA							
	30/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	14.017.170	0
	30/4/2024		65.100.165-K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de Vicuña	nacosta	0	14.017.170
Total Diario							726.731.605	726.731.605
Total General							9.035.266.453	9.035.266.453