

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>10-239</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/9/2024</b>							
	1/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	251.000	0
	1/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	54.840	0
	1/9/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	54.840
	1/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	251.000
<b>11-239</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/9/2024</b>							
	1/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	251.000
	1/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	1.043.539
	1/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.739.235
	1/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	54.840
	1/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	251.000	0
	1/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	2.837.614	0
	1/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.739.235
	1/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.739.235	0
<b>30-408</b>	<b>DEPOSITO DIA 01/09/2024</b>							
	1/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	135.000	0
	1/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	116.000	0
	1/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	251.000
	1/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.837.614	0
	1/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	2.837.614
-----							<b>8.222.303</b>	<b>8.222.303</b>
<b>0-212</b>	<b>AJUSTE EGRESO N°3858 DECRETO N°3912 POR RECHAZO EN BANCO</b>							
	2/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	328.440	0
	2/9/2024	15.442.340-0		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	328.440
<b>0-213</b>	<b>AJUSTE EGRESO N°3901 DECRETO N°3947 POR RECHAZO EN BANCO</b>							
	2/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	24.486	0
	2/9/2024	16.308.617-4		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	24.486
<b>10-240</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/9/2024</b>							
	2/9/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	-126.734	0
	2/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	-23.082	0
	2/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	149.816	0
	2/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	17.270	0
	2/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	392	0
	2/9/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	32.722	0
	2/9/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	972.973	0
	2/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	35.262	0
	2/9/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	9.491	0
	2/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	404.030	0
	2/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	288	0
	2/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.096.272	0
	2/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	36.996	0
	2/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	49.476	0
	2/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	144.117	0
	2/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.545	0
	2/9/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	34.414.098	0
	2/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.000	0
	2/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.216	0
	2/9/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	712.701	0
	2/9/2024	69.040.500-8		1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	65.901	0
	2/9/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	7.964	0
	2/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	5.308	0
	2/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	23.972	0
	2/9/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	203.613.162	0
	2/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	66.617	0
	2/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	144.117
	2/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.566.473
	2/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	111.853

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/9/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	34.414.098
	2/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.000
	2/9/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	2/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	815.846
	2/9/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art.	mmarin	0	203.613.162
	2/9/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	66.617
	2/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	3.607
<b>11-240</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/9/2024</b>			
	2/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	165.872
	2/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	65.836
	2/9/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	0	972.973
	2/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	117.003
	2/9/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	9.491
	2/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	404.030
	2/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	47.752
	2/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.096.272
	2/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	2.771.594
	2/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	49.476
	2/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	4.701.779
	2/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.545
	2/9/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	34.414.098
	2/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.000
	2/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.216
	2/9/2024		10.127.171-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.426
	2/9/2024		10.262.921-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.362
	2/9/2024		15.578.346-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.362
	2/9/2024		18.149.183-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.181
	2/9/2024		19.698.115-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.426
	2/9/2024		20.486.326-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	2/9/2024		20.741.092-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	2/9/2024		22.393.117-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	2/9/2024		9.394.914-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	2/9/2024		6.567.746-6	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	65.901
	2/9/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	7.964
	2/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	5.308
	2/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	23.972
	2/9/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	0	203.613.162
	2/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	66.617
	2/9/2024		13.533.327-1	1140303002061	ANTICIPO VIATICO CLAUDIO RIVERA	mmarin	0	64.250
	2/9/2024		60.901.000-2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	1.188.406
	2/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.527.090	0
	2/9/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	431.000	0
	2/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	4.718.978	0
	2/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	791.874	0
	2/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	2.959.632	0
	2/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	240.188.644	0
	2/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	4.701.779
	2/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	4.701.779	0
<b>20-3.191</b>					<b>Adquisición de materiales de aseo para limpieza de SSHH y duchas en Pa</b>			
	2/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	170.500	0
	2/9/2024	F-0001607	79.516.810-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	kdiazv	0	170.500
<b>20-3.192</b>					<b>Adquisición de pantallas para oficina de arquitectura solicitado por I</b>			
	2/9/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	287.742	0
	2/9/2024	F-0246662	96.689.970-0	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	0	287.742
<b>20-3.193</b>					<b>Adquisición de materiales de construcción para utilizar en estacionami</b>			
	2/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	714.167	0
	2/9/2024	F-0045427	10.950.363-0	2152204999	Otros	kdiazv	0	714.167

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-3.194</b>	<b>PAGO DE BOLETA N°7 JOSE ROJAS ZORRILLA</b>							
	2/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	1.380.460	0
	2/9/2024	B-0000017	7.481.049-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.380.460
<b>20-3.195</b>	<b>PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°116 MARIA JOSE BRUNA</b>							
	2/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	1.275.362	0
	2/9/2024	B-0000116	16.926.561-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.275.362
<b>20-3.196</b>	<b>PAGO A COMITE DE AGUA RURAL GUALLIGUAICA BOLETA 8178</b>							
	2/9/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	37.000	0
	2/9/2024	B-0008178	72.829.500-7	2152205002	Agua	kdiazv	0	12.650
	2/9/2024	B-0008370	72.829.500-7	2152205002	Agua	kdiazv	0	9.250
	2/9/2024	B-0008562	72.829.500-7	2152205002	Agua	kdiazv	0	5.850
	2/9/2024	B-0008767	72.829.500-7	2152205002	Agua	kdiazv	0	9.250
<b>20-3.197</b>	<b>PAGO DE CONTRIBUCIONES CUOTA 3/4</b>							
	2/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	57.594	0
	2/9/2024		60.805.000-0	2152212006	Contribuciones	kdiazv	0	28.797
	2/9/2024		60.805.000-0	2152212006	Contribuciones	kdiazv	0	28.797
<b>20-3.198</b>	<b>DEC2960 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A IRIS URQUIETA</b>							
	2/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	2/9/2024	D-0002960	7.963.894-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.199</b>	<b>DEC 2954 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CAROLINA RODRIGUEZ</b>							
	2/9/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	24.486	0
	2/9/2024	D-0002954	13.826.865-9	2152101004006083	Viático Carolina Rodriguez Milla	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.200</b>	<b>DEC 2955 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A DANIELA TAPIA LOPEZ</b>							
	2/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	2/9/2024	D-0002955	19.698.411-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.201</b>	<b>DEC2957 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A IVAN CORTES PINTO</b>							
	2/9/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	2/9/2024	D-0002957	9.467.465-4	2152101004006026	Viático Ivan Cortes Pinto	kdiazv	0	30.172
<b>20-3.202</b>	<b>DEC 2953 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A HAILYN GALAZ</b>							
	2/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	2/9/2024	D-0002953	18.002.083-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.203</b>	<b>DEC 2949 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A ELIZABETH PEREZ PASTEN</b>							
	2/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	2/9/2024	D-0002949	18.217.324-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.204</b>	<b>DEC 2660 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A FERNANDO VALENCIA ALVAREZ</b>							
	2/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	2/9/2024	D-0002660	17.410.188-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.205</b>	<b>DEC 2958 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A SYLVANA COLLAO</b>							
	2/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	2/9/2024	D-0002958	16.442.250-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.206</b>	<b>DEC 2961 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A PRISILLA OROSTEGUI</b>							
	2/9/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	2/9/2024	D-0002961	14.116.311-6	2152101004006051	Prisilla Orostegui Torres	kdiazv	0	30.172
<b>20-3.207</b>	<b>DEC 2959 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CATALINA DIAZ</b>							
	2/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	2/9/2024	D-0002959	20.486.260-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.208</b>	<b>DEC 2956 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A VIVIANA ESQUIVEL</b>							
	2/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	2/9/2024	D-0002956	13.826.941-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.209</b>	<b>PAGO FACTURA N°327 A COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DIAGUITAS</b>							
	2/9/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	243.577	0
	2/9/2024	D-0000327	73.243.700-2	2152205002	Agua	kdiazv	0	243.577
<b>20-3.210</b>	<b>PAGO FACTURA N°791 PATRICIO VARELA -MEJORAMIENTO CEMENTERIO</b>							
	2/9/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	20.593.178	0
	2/9/2024	F-0000791	12.806.054-5	2153102004541	Mejoramiento cementerios 2024	kdiazv	0	20.593.178
<b>20-3.211</b>	<b>DEC3062 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CLAUDIO TELIAS ORTIZ</b>							
	2/9/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	2/9/2024	D-0003062	12.014.033-7	2152101004006044	Viático Claudio Telias Ortiz	kdiazv	0	30.172

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-3.212</b>	<b>DEC 3052 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CLAUDIO RIVERA</b>							
	2/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiavz	24.486	0
	2/9/2024	D-0003052	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiavz	0	24.486
<b>20-3.213</b>	<b>DEC 3051 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CLAUDIO RIVERA</b>							
	2/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiavz	24.486	0
	2/9/2024	D-0003051	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiavz	0	24.486
<b>20-3.214</b>	<b>DEC 3050 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CLAUDIO RIVERA</b>							
	2/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiavz	24.486	0
	2/9/2024	D-0003050	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiavz	0	24.486
<b>20-3.215</b>	<b>DECRETO EXNETO N°3974 AUTORIZA PAGO DE SUBVENCION A AGRUPACION DE EMPR</b>							
	2/9/2024	D-0003475	65.178.318-6	1210601004299	Agrupación de emprendedores Paidahue El Tambo	kdiavz	350.000	0
	2/9/2024	D-0003475	65.178.318-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiavz	0	350.000
<b>21-3.878</b>	<b>DP-3899 TRANSPORTES ANFIBIO LMITADA</b>							
	2/9/2024	F-0033774	76.074.214-7	2152208999	Otros	arodrigu	1.463.700	0
	2/9/2024	F-0033774	76.074.214-7	2152208999	Otros	sarredon	1.463.700	0
	2/9/2024	E-0003879	76.074.214-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	arodrigu	0	1.463.700
	2/9/2024	E-0003879	76.074.214-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.463.700
<b>21-3.879</b>	<b>DP-3898 SOCIEDAD COMERCIAL MINENA LIMITADA</b>							
	2/9/2024	F-0020686	76.453.171-K	2152201001	Para Personas	sarredon	1.047.200	0
	2/9/2024	E-0003879	76.453.171-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.047.200
<b>21-3.880</b>	<b>DP-3902 MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.I.</b>							
	2/9/2024	F-0000242	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	632.922	0
	2/9/2024	E-0003880	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	632.922
<b>21-3.881</b>	<b>DP-3904 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL</b>							
	2/9/2024	F-0000516	12.467.281-3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	1.785.000	0
	2/9/2024	E-0003881	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.785.000
<b>21-3.882</b>	<b>DP-3916 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO</b>							
	2/9/2024	F-0000069	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	8.330.000	0
	2/9/2024	E-0003882	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	8.330.000
<b>21-3.883</b>	<b>DP-3969 PASTEN CARMONA EDITH</b>							
	2/9/2024	D-0003733	10.807.887-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	46.500	0
	2/9/2024		10.807.887-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	46.500
<b>21-3.884</b>	<b>DP-4032 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	2/9/2024		60.805.000-0	2152212006	Contribuciones	arodrigu	28.797	0
	2/9/2024		60.805.000-0	2152212006	Contribuciones	arodrigu	28.797	0
	2/9/2024	C-6016253	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	28.797
	2/9/2024	C-6016253	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	28.797
<b>21-3.885</b>	<b>DP-3970 LAFERTE AGUIRRE MILAGRO DEL CARMEN</b>							
	2/9/2024	D-0003690	6.628.861-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	110.300	0
	2/9/2024		6.628.861-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	110.300
<b>21-3.886</b>	<b>DP-3967 GALLEGUILLOS MADARIAGA MARIA PATRICIA</b>							
	2/9/2024	D-0003725	13.973.873-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	166.400	0
	2/9/2024	E-0003886	13.973.873-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	166.400
<b>21-3.887</b>	<b>DP-3945 PINTO OYANADEL CLAUDIO CRISTIAN</b>							
	2/9/2024	D-0002907	9.780.295-5	2152102004006111	Viático Claudio Pinto Oyanadel	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003887	9.780.295-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.888</b>	<b>DP-3943 ALCAYAGA ARAYA BARBARA KARINA</b>							
	2/9/2024	D-0002951	15.014.530-9	2152101004006080	Viático Barbara Alcayaga Araya	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003888	15.014.530-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.889</b>	<b>DP-3973 VILLEGAS ESPINOZA MARCELA ELIZABETH</b>							
	2/9/2024			1140301001068	Gastos Menores Marcela Villegas Espinoza	sarredon	800.000	0
	2/9/2024	E-0003889	13.358.918-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	800.000
<b>21-3.890</b>	<b>DP-3972 VARELA PEREZ HUGO FRANCISCO</b>							
	2/9/2024			1140301001066	Gastos Menores Hugo Varela Perez	sarredon	800.000	0
	2/9/2024	E-0003890	7.905.660-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	800.000
<b>21-3.891</b>	<b>DP-3946 RIVERA VERGARA JUVENAL ROSARIO</b>							
	2/9/2024	D-0002917	6.530.477-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003891	6.530.477-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-3.892</b>	<b>DP-3944 LABRIN CORTES SOLANGE NATALY</b>							
	2/9/2024	D-0002952	17.827.906-8	2152102004006112	Viático Solange Labrin Cortés	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003892	17.827.906-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.893</b>	<b>DP-3941 VARGAS RAMIREZ CAMILA VIOLETA</b>							
	2/9/2024	D-0002950	16.420.066-3	2152102004006128	Viático Camila Vargas Ramirez	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003893	16.420.066-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.894</b>	<b>DP-3942 ESPEJO PALMA RICARDO ANTONIO</b>							
	2/9/2024	D-0002915	11.614.708-4	2152101004006081	Viático Ricardo Espejo Palma	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003894	11.614.708-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.895</b>	<b>DP-3940 RETAMAL MEDINA RODRIGO ANDRES</b>							
	2/9/2024	D-0002914	16.475.037-K	2152102004006117	Viático Rodrigo Retamal Medina	sarredon	30.172	0
	2/9/2024	E-0003895	16.475.037-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-3.896</b>	<b>DP-3939 PINTO ROJAS MARCELA PATRICIA</b>							
	2/9/2024	D-0002930	10.182.082-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003896	10.182.082-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.897</b>	<b>DP-3949 GONZALEZ RIVERA LUIS ESTEBAN</b>							
	2/9/2024	D-0002923	18.217.561-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003897	18.217.561-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.898</b>	<b>DP-3938 PINTO ROJAS MARCELA PATRICIA</b>							
	2/9/2024	D-0002931	10.182.082-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003898	10.182.082-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.899</b>	<b>DP-3948 CORTES CIFUENTES JONATHAN FRANCISCO</b>							
	2/9/2024	D-0002922	19.864.470-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003899	19.864.470-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.900</b>	<b>DP-3933 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE</b>							
	2/9/2024	D-0003010	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	sarredon	32.801	0
	2/9/2024	E-0003900	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	32.801
<b>21-3.901</b>	<b>DP-3947 MERY VALLADARES ANDRES ALEJANDRO</b>							
	2/9/2024	D-0002921	16.308.617-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003901	16.308.617-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.902</b>	<b>DP-3937 SALAZAR ADASME KARLA CONSTANZA</b>							
	2/9/2024		16.912.754-9	2152212002	Gastos Menores	sarredon	253.430	0
	2/9/2024	E-0003902	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	253.430
<b>21-3.903</b>	<b>DP-3923 JUNTA DE VECINOS ANDACOLLITO SECTOR I</b>							
	2/9/2024	D-0003812	73.138.800-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	sarredon	500.000	0
	2/9/2024	E-0003903	73.138.800-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
<b>21-3.904</b>	<b>DP-3922 AGRUPACION FOLKLORICA ENTRE PAÑUELOS Y ESPUELAS</b>							
	2/9/2024	D-0003816	53.326.061-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	sarredon	500.000	0
	2/9/2024	E-0003904	53.326.061-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
<b>21-3.905</b>	<b>DP-3968 ALRINGO ARANCIBIA IRENE</b>							
	2/9/2024	D-0003734	6.752.322-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	147.355	0
	2/9/2024	E-0003905	6.752.322-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	147.355
<b>21-3.906</b>	<b>DP-3965 SAN FRANCISCO LOPEZ EDUARDO ANDRES</b>							
	2/9/2024	D-0002984	20.486.185-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003906	20.486.185-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.907</b>	<b>DP-3964 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA</b>							
	2/9/2024	D-0002986	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003907	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.908</b>	<b>DP-3963 SAN FRANCISCO LOPEZ EDUARDO ANDRES</b>							
	2/9/2024	D-0002985	20.486.185-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003908	20.486.185-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.909</b>	<b>DP-3960 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA</b>							
	2/9/2024	D-0002989	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003909	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.910</b>	<b>DP-3961 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA</b>							
	2/9/2024	D-0002988	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarias	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003910	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.911</b>	<b>DP-3962 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/9/2024	D-0002987	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003911	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.912</b>	<b>DP-3959 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA</b>							
	2/9/2024	D-0002990	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003912	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.913</b>	<b>DP-3958 PINTO CIFUENTES KAREN</b>							
	2/9/2024	D-0002992	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003913	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.914</b>	<b>DP-3957 PINTO CIFUENTES KAREN</b>							
	2/9/2024	D-0002993	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003914	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.915</b>	<b>DP-3956 PINTO CIFUENTES KAREN</b>							
	2/9/2024	D-0002994	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003915	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.916</b>	<b>DP-3955 PINTO CIFUENTES KAREN</b>							
	2/9/2024	D-0002995	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003916	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.917</b>	<b>DP-3954 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO</b>							
	2/9/2024	D-0003011	18.477.816-5	2152102004006102	Viático Daniel Rivera Contreras	sarredon	30.172	0
	2/9/2024	E-0003917	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-3.918</b>	<b>DP-3906 COMERCIAL FONTE SPA</b>							
	2/9/2024	F-0000910	77.126.356-9	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	285.600	0
	2/9/2024	E-0003918	77.126.356-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	285.600
<b>21-3.919</b>	<b>DP-3907 IMPRESOS P&amp;V LIMITADA</b>							
	2/9/2024	F-0002177	77.566.418-5	2152204999	Otros	sarredon	922.250	0
	2/9/2024	E-0003919	77.566.418-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	922.250
<b>21-3.920</b>	<b>DP-3896 MOVIMIENTOS DE TIERRA PEDRO NAVEAS RODRI</b>							
	2/9/2024	F-0000118	76.786.967-3	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	2.261.000	0
	2/9/2024	E-0003920	76.786.967-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.261.000
<b>21-3.921</b>	<b>DP-3920 INVERSIONES COQUIMBO CHILE SPA</b>							
	2/9/2024	F-0000448	76.173.036-3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	8.211.000	0
	2/9/2024	E-0003921	76.173.036-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	8.211.000
<b>21-3.922</b>	<b>DP-3897 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA</b>							
	2/9/2024	F-0000234	13.886.358-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	699.720	0
	2/9/2024	E-0003922	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	699.720
<b>21-3.923</b>	<b>DP-3889 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE</b>							
	2/9/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	3.430	0
	2/9/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	57.801	0
	2/9/2024	T-7066545	82.878.900-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.430
	2/9/2024	T-7066554	70.016.160-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	57.801
<b>21-3.924</b>	<b>DP-3917 DAVALOS LANDIVAR GLORIA</b>							
	2/9/2024	B-0000030	24.730.019-8	1140543002001	Colaciones para Usuarios	arodrigu	99.960	0
	2/9/2024	T-7060677	24.730.019-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	99.960
<b>21-3.925</b>	<b>DP-3950 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	2/9/2024	I-0424018	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	10.912.961	0
	2/9/2024	T-7066549	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.912.961
<b>21-3.926</b>	<b>DP-3935 IGLESIAS JERALDO BENJAMIN</b>							
	2/9/2024		21.540.660-1	21601	Documentos Caducados	arodrigu	61.333	0
	2/9/2024	T-7060679	21.540.660-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	61.333
<b>21-3.927</b>	<b>DP-3890 CERDA ARQUEROS MARY LUZ</b>							
	2/9/2024	B-0000007	16.527.184-K	1140524002001001	Recursos Humanos	arodrigu	850.000	0
	2/9/2024	T-7060681	16.527.184-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	733.125
	2/9/2024	B-0000007	16.527.184-K	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	116.875
<b>21-3.928</b>	<b>DP-3918 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	2/9/2024	I-0423895	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	29.130.996	0
	2/9/2024	I-0423894	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	102.576.782	0
	2/9/2024	I-0423892	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	34.165.679	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/9/2024	I-0423891	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	136.556	0
	2/9/2024	I-0423890	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	436.969.326	0
	2/9/2024	I-0423889	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	3.627.787	0
	2/9/2024	T-7066547	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	29.130.996
	2/9/2024	T-7066547	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	102.576.782
	2/9/2024	T-7066547	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	34.165.679
	2/9/2024	T-7066547	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	136.556
	2/9/2024	T-7066547	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	436.969.326
	2/9/2024	T-7066547	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.627.787
<b>23-183</b>								
	2/9/2024		76.074.214-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.463.700	0
	2/9/2024	E-0003879	76.453.171-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.047.200	0
	2/9/2024	E-0003880	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	632.922	0
	2/9/2024	E-0003881	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.785.000	0
	2/9/2024	E-0003882	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	8.330.000	0
	2/9/2024		10.807.887-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	46.500	0
	2/9/2024		6.628.861-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	110.300	0
	2/9/2024	E-0003886	13.973.873-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	166.400	0
	2/9/2024	E-0003887	9.780.295-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003888	15.014.530-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003889	13.358.918-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	800.000	0
	2/9/2024	E-0003890	7.905.660-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	800.000	0
	2/9/2024	E-0003891	6.530.477-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003892	17.827.906-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003893	16.420.066-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003894	11.614.708-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003895	16.475.037-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	2/9/2024	E-0003896	10.182.082-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003897	18.217.561-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003898	10.182.082-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003899	19.864.470-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003900	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	32.801	0
	2/9/2024	E-0003901	16.308.617-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003902	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	253.430	0
	2/9/2024	E-0003903	73.138.800-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	2/9/2024	E-0003904	53.326.061-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	2/9/2024	E-0003905	6.752.322-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	147.355	0
	2/9/2024	E-0003906	20.486.185-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003907	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003908	20.486.185-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003909	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003910	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003911	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003912	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003913	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003914	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003915	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003916	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/9/2024	E-0003917	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	2/9/2024	E-0003918	77.126.356-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	285.600	0
	2/9/2024	E-0003919	77.566.418-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	922.250	0
	2/9/2024	E-0003920	76.786.967-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.261.000	0
	2/9/2024	E-0003921	76.173.036-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	8.211.000	0
	2/9/2024	E-0003922	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	699.720	0
	2/9/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	29.594.214
<b>30-409</b>								
		<b>DEPOSITO DIA 02/09/2024</b>						
	2/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.197.458	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	3.521.520	0
	2/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	4.718.978
	2/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	58.000	0
	2/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	373.000	0
	2/9/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	431.000
	2/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	294.504	0
	2/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	497.370	0
	2/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	791.874
	2/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	477.733	0
	2/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.049.357	0
	2/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.527.090
	2/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.959.632	0
	2/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	2.959.632
<b>30-410</b>	<b>TRANSBANK DIA 02/09/2024</b>							
	2/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	18.541.557	0
	2/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	863.890
	2/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	171.956
	2/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.038.829
	2/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	7.827.602
	2/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	529.958
	2/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	8.109.322
-----								
<b>Total Diario</b>							<b>1.231.200.088</b>	<b>1.231.200.088</b>
<b>10-241</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/9/2024</b>							
	3/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-26.479	0
	3/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-44.131	0
	3/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	-180.000	0
	3/9/2024			12101	Deudores	mmarin	0	116.867
	3/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	117.173	0
	3/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	26.479	0
	3/9/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	180.000	0
	3/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	43.825	0
	3/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	17.984	0
	3/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	196	0
	3/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	12.696	0
	3/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	121.385	0
	3/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	668	0
	3/9/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.909	0
	3/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	167.219	0
	3/9/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	293.906	0
	3/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	500.181	0
	3/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	106.020	0
	3/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	371.070	0
	3/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	795.143	0
	3/9/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.276.146	0
	3/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.545	0
	3/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	100	0
	3/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	96.168	0
	3/9/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	406.322	0
	3/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	108.201	0
	3/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	19.909	0
	3/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.282	0
	3/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	5.470	0
	3/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	800.613
	3/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.129.192
	3/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.752.609
	3/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	100
	3/9/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	96.000



LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	514.523
	3/9/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	19.909
	3/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	35.574
<b>11-241</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/9/2024</b>							
	3/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	181.103
	3/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	32.918
	3/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	128.106
	3/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	121.385
	3/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	71.864
	3/9/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.909
	3/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	240.222
	3/9/2024		15.745.340-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/9/2024		17.828.018-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.088
	3/9/2024		17.999.004-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	3/9/2024		18.755.285-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.088
	3/9/2024		18.823.516-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.088
	3/9/2024		18.823.772-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.088
	3/9/2024		19.321.981-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	3/9/2024		19.322.101-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.498
	3/9/2024		19.380.699-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.088
	3/9/2024		19.492.406-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.498
	3/9/2024		21.704.104-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.314
	3/9/2024		21.749.408-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.088
	3/9/2024		22.982.078-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	22.000
	3/9/2024		4.895.934-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.498
	3/9/2024		6.253.398-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.498
	3/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	500.181
	3/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	1.857.800
	3/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	371.070
	3/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	3.714.783
	3/9/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.276.146
	3/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.545
	3/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	100
	3/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	96.168
	3/9/2024		10.019.787-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	3/9/2024		10.715.654-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	3/9/2024		11.935.202-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.738
	3/9/2024		18.223.787-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	3/9/2024		19.322.281-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	3/9/2024		19.348.894-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.181
	3/9/2024		76.444.574-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	3/9/2024		9.149.298-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	3/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	108.201
	3/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	19.909
	3/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	20.199
	3/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	33.666
	3/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	828.476	0
	3/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	3.907.811	0
	3/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	406.322	0
	3/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	467.000	0
	3/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	3.631.588	0
	3/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	279.306	0
	3/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	16.917	0
	3/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	28.196	0
	3/9/2024			12101	Deudores	mmarin	0	45.113
	3/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	3.748.449
	3/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	3.748.449	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-3.216</b>	<b>PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°13 ANDREA MIRANDA</b>							
	3/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	340.084	0
	3/9/2024	B-0000013	15.726.339-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	340.084
<b>20-3.217</b>	<b>PAGO DE BOLETA N°136 CARMEN BARHAONA</b>							
	3/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	524.522	0
	3/9/2024	B-0000136	12.814.789-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	524.522
<b>20-3.218</b>	<b>PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°3 ALEX DUARTE</b>							
	3/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	421.146	0
	3/9/2024	B-0000003	21.102.576-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	421.146
<b>20-3.219</b>	<b>PAGO DE BOLETA N°10 DE FECHA03/09/2024</b>							
	3/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	491.337	0
	3/9/2024	B-0000010	21.863.515-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	491.337
<b>20-3.220</b>	<b>PAGO DE BOLETA N°158 DE FECHA 02/09/2024</b>							
	3/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	539.130	0
	3/9/2024	B-0000158	18.217.464-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	539.130
<b>20-3.221</b>	<b>PAGO DE ARRIENDO MES SEPTIEMBRE A JUAN SAUD BODEGA MUNICIPAL</b>							
	3/9/2024			53209	Arriendos	kdiazv	965.975	0
	3/9/2024		11.823.226-7	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	965.975
<b>20-3.222</b>	<b>RENDICION DE GASTOS MENORES MELISSA MARIN</b>							
	3/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	852.254	0
	3/9/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	852.254
<b>20-3.223</b>	<b>PAGO MULTAS TAG MES AGOSTO 2024</b>							
	3/9/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	kdiazv	270.190	0
	3/9/2024		60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695 - Emision de Pasajeros	kdiazv	0	270.190
<b>20-3.224</b>	<b>PAGO DE MULTA DE ALCOHOLES MES AGOSTO 2024</b>							
	3/9/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	kdiazv	173.977	0
	3/9/2024		60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	kdiazv	0	173.977
<b>20-3.225</b>	<b>PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024</b>							
	3/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	kdiazv	54.025.485	0
	3/9/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	kdiazv	0	54.025.485
<b>20-3.226</b>	<b>PAGO FACTURA N°832 HILTON BARAHONA Y CIA. MANTENCION VERTEDERO MES AGO</b>							
	3/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	10.660.020	0
	3/9/2024	F-0000832	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	10.660.020
<b>20-3.227</b>	<b>PAGO FCATURA 454 SERGIO HUENULEF SERV. CONEXOS MAMALLUCA</b>							
	3/9/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	10.698.100	0
	3/9/2024	F-0000454	10.563.941-4	2153102004452	Recambio sistema eléctrico Observatorio Municipal	kdiazv	0	10.698.100
<b>20-3.229</b>	<b>DECRETO 2668 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A GABRIEL PALMA</b>							
	3/9/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	24.486	0
	3/9/2024	D-0002668	18.477.660-K	2152101004006079	Viatico Gabriel Palma	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.230</b>	<b>PAGO A COMITE AGUA SAN ISIDRO CALINGASTA FACT 308</b>							
	3/9/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	569.300	0
	3/9/2024	F-0000308	72.807.300-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	569.300
<b>20-3.231</b>	<b>PAGO A COMITE DE AGUA RURAL CHAPILCA FACT 399</b>							
	3/9/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	13.400	0
	3/9/2024	F-0000399	72.801.600-0	2152205002	Agua	kdiazv	0	13.400
<b>21-3.929</b>	<b>DP-3690 ALARCON Y FAMILIA LIMITADA</b>							
	3/9/2024	F-0005210	76.087.061-7	2153102004527	Construcción oficina de información turística, comuna de Vicuña	arodrigu	28.510.615	0
	3/9/2024	T-2785915	76.087.061-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	28.510.615
<b>30-411</b>	<b>DEPOSITO DIA 03/09/2024</b>							
	3/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	657.515	0
	3/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	989.520	0
	3/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.260.776	0
	3/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	3.907.811
	3/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	467.000	0
	3/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	467.000
	3/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	149.316	0
	3/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	257.006	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	406.322
	3/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	610.792	0
	3/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	217.684	0
	3/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	828.476
	3/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	3.631.588	0
	3/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	3.631.588
<b>30-412</b>	<b>TRANSBANK DIA 03/09/2024</b>							
	3/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	18.509.558	0
	3/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.578.484
	3/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.893.705
	3/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	517.357
	3/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	4.038.310
	3/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	10.481.702
Total Diario							<b>154.610.228</b>	<b>154.610.228</b>
<b>10-242</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/9/2024</b>							
	4/9/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	196	0
	4/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	788	0
	4/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	196	0
	4/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	691	0
	4/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	209.316	0
	4/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	144	0
	4/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	33.181	0
	4/9/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	251.326	0
	4/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	605.272	0
	4/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	11.008	0
	4/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	36.980	0
	4/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	123.689	0
	4/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	286.126	0
	4/9/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.322.598	0
	4/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.545	0
	4/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	100	0
	4/9/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	232.267	0
	4/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	12.000	0
	4/9/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	754.868	0
	4/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	115.132	0
	4/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	47.750	0
	4/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	286.126
	4/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.057.368
	4/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.509.338
	4/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	100
	4/9/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	232.267
	4/9/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	4/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	917.750
	4/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedatarios Económicos	mmarin	0	55.224
<b>11-242</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/9/2024</b>							
	4/9/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	32.918
	4/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	132.200
	4/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	32.918
	4/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	116.101
	4/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	209.316
	4/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	23.876
	4/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	33.181
	4/9/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	234.735
	4/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	605.272
	4/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	797.105
	4/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	36.980
	4/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	123.689

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.596.290
	4/9/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.322.598
	4/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.545
	4/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	100
	4/9/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	232.267
	4/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	4/9/2024		12.246.782-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.181
	4/9/2024		15.051.776-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	4/9/2024		19.155.350-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	4/9/2024		20.486.232-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	4/9/2024		20.727.903-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	4/9/2024		26.928.649-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	4/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	115.132
	4/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	47.750
	4/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.150.978	0
	4/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	2.933.389	0
	4/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	754.868	0
	4/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	592.000	0
	4/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	1.054.606	0
	4/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.596.290
	4/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.596.290	0
<b>20-3.232</b>	<b>RENDICION DE GASTOS DANIEL RIVERA</b>							
	4/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	161.080	0
	4/9/2024		18.477.816-5	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	161.080
<b>20-3.233</b>	<b>PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE A TATIANA OCHOA CENTRO DE REPARACION</b>							
	4/9/2024			53209	Arriendos	kdiazv	400.000	0
	4/9/2024		12.215.858-6	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	400.000
<b>20-3.234</b>	<b>PAGO DE BECA DEPORTIVA MES DE SEPTIEMBRE</b>							
	4/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	1.061.792	0
	4/9/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	663.620
	4/9/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	398.172
<b>20-3.235</b>	<b>DEC3596 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A ANDRES MUNDACA</b>							
	4/9/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	4/9/2024	D-0003596	15.673.991-K	2152101004006073	Viático Andrés Mundaca Barraza	kdiazv	0	30.172
<b>20-3.236</b>	<b>DEC 3054 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A ROXANA CORTES ROMERO</b>							
	4/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	4/9/2024	D-0003054	11.326.868-9	2152102004006110	Viático Roxana Cortés Romero	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.237</b>	<b>DEC 3053 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A ROXANA CORTES ROMERO</b>							
	4/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	4/9/2024	D-0003053	11.326.868-9	2152102004006110	Viático Roxana Cortés Romero	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.238</b>	<b>DEC 3055 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A ROXANA CORTES ROMERO</b>							
	4/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	4/9/2024	D-0003055	11.326.868-9	2152102004006110	Viático Roxana Cortés Romero	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.239</b>	<b>DEC3779 AUTORIZA INFORME SOCIAL N°1325</b>							
	4/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	4/9/2024	D-0003779	12.814.594-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
<b>20-3.240</b>	<b>DEC 3924 AUTORIZA INFORME SOCIAL 1409</b>							
	4/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	80.000	0
	4/9/2024	D-0003924	13.826.828-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	80.000
<b>20-3.241</b>	<b>DEC.3923 AUTORIZA INFORME SOCIAL N°1408</b>							
	4/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	4/9/2024	D-0003923	10.316.538-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
<b>20-3.242</b>	<b>DEC3992 AUTORIZA INFORME SOCIAL N°1407</b>							
	4/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	4/9/2024	D-0003922	6.404.110-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
<b>20-3.243</b>	<b>DEC.3781 AUTORIZA INFORME SOCIAL N°1327</b>							
	4/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	164.752	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-3.244</b>	4/9/2024	D-0003781	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	164.752
		<b>DEC3782 AUTORIZA INFORME SOCIAL N°1328</b>						
	4/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	34.140	0
<b>20-3.245</b>	4/9/2024	D-0003782	10.230.492-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	34.140
		<b>DEC.3780 AUTORIZA INFORME SOCIAL N°1326</b>						
	4/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	164.752	0
<b>20-3.246</b>	4/9/2024	D-0003780	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	164.752
		<b>PAGO DE FACTURA N° 831 DE FECHA 29/08/2024</b>						
	4/9/2024			53209	Arriendos	kdiavz	3.293.920	0
<b>20-3.247</b>	4/9/2024	F-0000831	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiavz	0	3.293.920
		<b>PAGO DE HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO SR. FERNANDO RAMOS</b>						
	4/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiavz	226.511	0
<b>21-3.930</b>	4/9/2024		19.099.426-0	2152103004003	Remuneraciones Variables	kdiavz	0	226.511
		<b>DP-3659 SMC SPA</b>						
	4/9/2024	F-0131814	86.130.200-8	2152208999	Otros	sarredon	2.208.045	0
<b>21-3.931</b>	4/9/2024	E-0003930	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.208.045
		<b>DP-4011 COMERCIAL LUZ DE CURAUMA SPA</b>						
	4/9/2024	F-0000032	76.845.316-0	2152401008	Premios y Otros	sarredon	1.104.056	0
<b>21-3.932</b>	4/9/2024	E-0003931	76.845.316-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.104.056
		<b>DP-3914 SCM PHARMA SPA</b>						
	4/9/2024		77.337.544-5	2152204999	Otros	sarredon	231.558	0
<b>21-3.933</b>	4/9/2024	E-0003932	77.337.544-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	231.558
		<b>DP-3903 DAVALOS LANDIVAR GLORIA</b>						
	4/9/2024	F-0000031	24.730.019-8	2152208999	Otros	sarredon	348.670	0
<b>21-3.934</b>	4/9/2024	E-0003933	24.730.019-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	348.670
		<b>DP-3905 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES LEO-LOA S.A</b>						
	4/9/2024	F-0253432	76.116.435-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	248.710	0
<b>21-3.935</b>	4/9/2024	E-0003934	76.116.435-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	248.710
		<b>DP-4023 SOCIEDAD DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN</b>						
	4/9/2024	D-0004023	76.232.548-9	21601	Documentos Caducados	sarredon	476.000	0
<b>21-3.936</b>	4/9/2024	E-0003935	76.232.548-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	476.000
		<b>DP-4031 COMITE AGUA POTABLE RURAL GUALLIGUAICA</b>						
	4/9/2024	B-0008178	72.829.500-7	2152205002	Agua	sarredon	12.650	0
	4/9/2024	B-0008370	72.829.500-7	2152205002	Agua	sarredon	9.250	0
	4/9/2024	B-0008562	72.829.500-7	2152205002	Agua	sarredon	5.850	0
	4/9/2024	B-0008767	72.829.500-7	2152205002	Agua	sarredon	9.250	0
<b>21-3.937</b>	4/9/2024	E-0003936	72.829.500-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	37.000
		<b>DP-3924 COMITE DE ADELANTO LOCAL DE PERALILLO</b>						
	4/9/2024	D-0003814	65.115.987-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	sarredon	500.000	0
<b>21-3.938</b>	4/9/2024	E-0003937	65.115.987-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
		<b>DP-3934 HOSTERIA DE VICUÑA LIMITADA</b>						
	4/9/2024		76.090.372-8	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	3.264.206	0
<b>21-3.939</b>	4/9/2024	E-0003938	76.090.372-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.264.206
		<b>DP-3966 VICUÑA VALDIVIA SEBASTIAN ANDRES</b>						
	4/9/2024	D-0002962	15.052.429-6	2152101004006082	Viático Sebastián Vicuña Valdivia	sarredon	30.172	0
<b>21-3.940</b>	4/9/2024	E-0003939	15.052.429-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
		<b>DP-3978 AHUMADA ZARATE CLAUDIA SOLEDAD</b>						
	4/9/2024	D-0002983	12.942.340-4	2152101004006049	Viático Claudia Ahumada Zarate	sarredon	30.172	0
<b>21-3.941</b>	4/9/2024	E-0003940	12.942.340-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
		<b>DP-3980 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO</b>						
	4/9/2024	D-0003041	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	24.486	0
<b>21-3.942</b>	4/9/2024	E-0003941	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
		<b>DP-3979 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO</b>						
	4/9/2024	D-0003042	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	24.486	0
<b>21-3.943</b>	4/9/2024	E-0003942	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
		<b>DP-3981 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>						
	4/9/2024	D-0003048	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003943	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-3.944</b>	<b>DP-3982 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>							
	4/9/2024	D-0003046	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003944	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-3.945</b>	<b>DP-3983 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>							
	4/9/2024	D-0003045	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003945	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-3.946</b>	<b>DP-3984 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>							
	4/9/2024	D-0003043	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003946	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-3.947</b>	<b>DP-3985 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>							
	4/9/2024	D-0003044	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003947	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-3.948</b>	<b>DP-3990 CARTES FUENTES ISIDORA SOFIA</b>							
	4/9/2024	D-0002665	18.913.102-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003948	18.913.102-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.949</b>	<b>DP-4027 ROJAS ZORRILLA JOSE FRANCISCO</b>							
	4/9/2024	B-0000017	7.481.049-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	1.380.460	0
	4/9/2024	E-0003949	7.481.049-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.190.647
	4/9/2024	B-0000017	7.481.049-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	189.813
<b>21-3.950</b>	<b>DP-4028 BRUNA GERALDO MARIA JOSE</b>							
	4/9/2024	B-0000116	16.926.561-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	1.275.362	0
	4/9/2024	E-0003950	16.926.561-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.100.000
	4/9/2024	B-0000116	16.926.561-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	175.362
<b>21-3.951</b>	<b>DP-4036 TELIAS ORTIZ CLAUDIO SALOMON</b>							
	4/9/2024	D-0003062	12.014.033-7	2152101004006044	Viático C laudio Telias Ortiz	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003951	12.014.033-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-3.952</b>	<b>DP-4037 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO</b>							
	4/9/2024	D-0003052	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003952	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.953</b>	<b>DP-4038 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO</b>							
	4/9/2024	D-0003051	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003953	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.954</b>	<b>DP-4039 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO</b>							
	4/9/2024	D-0003050	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003954	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.955</b>	<b>DP-4040 URQUIETA ROJAS IRIS MEDELI</b>							
	4/9/2024	D-0002960	7.963.894-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003955	7.963.894-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.956</b>	<b>DP-4041 RODRIGUEZ MILLA CAROLINA ANDREA</b>							
	4/9/2024	D-0002954	13.826.865-9	2152101004006083	Viático Carolina Rodriguez Milla	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003956	13.826.865-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.957</b>	<b>DP-4042 TAPIA LOPEZ DANIELA ALEXANDRA</b>							
	4/9/2024	D-0002955	19.698.411-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003957	19.698.411-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.958</b>	<b>DP-4043 CORTES PINTO IVAN GUSTAVO ALONSO</b>							
	4/9/2024	D-0002957	9.467.465-4	2152101004006026	Viático Ivan Cortes Pinto	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003958	9.467.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-3.959</b>	<b>DP-4044 GALAZ GONZALEZ HAILYN</b>							
	4/9/2024	D-0002953	18.002.083-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003959	18.002.083-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.960</b>	<b>DP-4045 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA</b>							
	4/9/2024	D-0002949	18.217.324-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003960	18.217.324-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.961</b>	<b>DP-4046 VALENCIA ALVAREZ FERNANDO ESTEBAN</b>							
	4/9/2024	D-0002660	17.410.188-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003961	17.410.188-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.962</b>	<b>DP-4047 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA</b>							
	4/9/2024	D-0002958	16.442.250-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/9/2024	E-0003962	16.442.250-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.963</b>	<b>DP-4048 OROSTEGUI TORRES PRISILLA MARIANELA</b>							
	4/9/2024	D-0002961	14.116.311-6	2152101004006051	Prisilla Orostegui Torres	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003963	14.116.311-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-3.964</b>	<b>DP-4049 DIAZ CORTES CATALINA ANDREA</b>							
	4/9/2024	D-0002959	20.486.260-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003964	20.486.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.965</b>	<b>DP-4050 ESQUIVEL VARGAS VIVIANA</b>							
	4/9/2024	D-0002956	13.826.941-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003965	13.826.941-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.966</b>	<b>DP-4030 RIVERA ORTIZ FELIPE ALBERTO</b>							
	4/9/2024	B-0000021	18.478.025-9	1140530003001	Personal	sarredon	263.888	0
	4/9/2024	E-0003966	18.478.025-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	227.603
	4/9/2024	B-0000021	18.478.025-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	36.285
<b>21-3.967</b>	<b>DP-3975 GALAZ GONZALEZ HAILYN</b>							
	4/9/2024	D-0003603	18.002.083-7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo	sarredon	65.636	0
	4/9/2024	E-0003967	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	65.636
<b>21-3.968</b>	<b>DP-4029 ALVAREZ LAZO CRISTINA DE LOS ANGELES</b>							
	4/9/2024	B-0000021	19.322.120-3	1140513004001	RRHH	sarredon	579.711	0
	4/9/2024	E-0003968	19.322.120-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	500.001
	4/9/2024	B-0000021	19.322.120-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	79.710
<b>21-3.969</b>	<b>DP-3991 DIAZ PIZARRO KATTY ADRIANA</b>							
	4/9/2024	D-0003075	12.814.928-7	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	16.667	0
	4/9/2024	D-0003075	7.454.273-5	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	66.667	0
	4/9/2024	D-0003075	12.814.789-6	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	17.484	0
	4/9/2024	D-0003076	18.477.590-5	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	11.997	0
	4/9/2024	D-0003076	18.923.361-2	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	12.471	0
	4/9/2024	D-0003076	16.527.383-4	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	8.910	0
	4/9/2024	D-0003076	21.937.428-3	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	8.910	0
	4/9/2024	E-0003969	12.814.928-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	16.667
	4/9/2024	E-0003969	7.454.273-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	66.667
	4/9/2024	E-0003969	12.814.789-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	17.484
	4/9/2024	E-0003969	18.477.590-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	11.997
	4/9/2024	E-0003969	18.923.361-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	12.471
	4/9/2024	E-0003969	16.527.383-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	8.910
	4/9/2024	E-0003969	21.937.428-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	8.910
<b>21-3.970</b>	<b>DP-4003 ESPINOZA GUEVARA DARIO ANDRES</b>							
	4/9/2024	F-0000344	18.217.306-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	arodrigu	6.188.000	0
	4/9/2024	T-1393238	18.217.306-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.188.000
<b>21-3.971</b>	<b>DP-3951 CARMONA ASOCIADOS SPA</b>							
	4/9/2024	F-0000868	76.610.210-7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	10.999.765	0
	4/9/2024	T-1700588	76.610.210-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.999.765
<b>21-3.972</b>	<b>DP-3977 BARAHONA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO</b>							
	4/9/2024		8.600.017-2	2152209001	Arriendo de Terrenos	arodrigu	550.000	0
	4/9/2024		8.272.619-5	2152209001	Arriendo de Terrenos	arodrigu	550.000	0
	4/9/2024	T-7037183	8.600.017-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	550.000
	4/9/2024	T-7037184	8.272.619-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	550.000
<b>21-3.973</b>	<b>DP-4022 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	4/9/2024	I-0424235	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	1.188.406	0
	4/9/2024	T-7037180	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.188.406
<b>23-184</b>								
	4/9/2024	E-0003930	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.208.045	0
	4/9/2024	E-0003931	76.845.316-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.104.056	0
	4/9/2024	E-0003932	77.337.544-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	231.558	0
	4/9/2024	E-0003933	24.730.019-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	348.670	0
	4/9/2024	E-0003934	76.116.435-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	248.710	0
	4/9/2024	E-0003935	76.232.548-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	476.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/9/2024	E-0003936	72.829.500-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	37.000	0
	4/9/2024	E-0003937	65.115.987-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	4/9/2024	E-0003938	76.090.372-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.264.206	0
	4/9/2024	E-0003939	15.052.429-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003940	12.942.340-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003941	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003942	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003943	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003944	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003945	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003946	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003947	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003948	18.913.102-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003949	7.481.049-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.190.647	0
	4/9/2024	E-0003950	16.926.561-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.100.000	0
	4/9/2024	E-0003951	12.014.033-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003952	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003953	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003954	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003955	7.963.894-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003956	13.826.865-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003957	19.698.411-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003958	9.467.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003959	18.002.083-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003960	18.217.324-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003961	17.410.188-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003962	16.442.250-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003963	14.116.311-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	4/9/2024	E-0003964	20.486.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024	E-0003965	13.826.941-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/9/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	11.377.902
<b>23-185</b>								
	4/9/2024	E-0003966	18.478.025-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	227.603	0
	4/9/2024	E-0003967	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	65.636	0
	4/9/2024	E-0003968	19.322.120-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	500.001	0
	4/9/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	793.240
<b>23-186</b>								
	4/9/2024	E-0003969	21.937.428-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	8.910	0
	4/9/2024	E-0003969	12.814.789-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	17.484	0
	4/9/2024	E-0003969	12.814.928-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	16.667	0
	4/9/2024	E-0003969	16.527.383-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	8.910	0
	4/9/2024	E-0003969	18.477.590-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	11.997	0
	4/9/2024	E-0003969	18.923.361-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	12.471	0
	4/9/2024	E-0003969	7.454.273-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	66.667	0
	4/9/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	143.106
<b>28-37</b>								
		<b>CHEQUE CADUCADO N 6016180</b>						
	4/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	41.300	0
	4/9/2024		72.827.600-2	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	41.300
<b>30-413</b>								
		<b>DEPOSITO DIA 04/09/2024</b>						
	4/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	977.246	0
	4/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.956.143	0
	4/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	2.933.389
	4/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	402.000	0
	4/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	190.000	0
	4/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	592.000
	4/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	472.829	0
	4/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	282.039	0



LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	754.868
	4/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	753.430	0
	4/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	397.548	0
	4/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.150.978
	4/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.054.606	0
	4/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	1.054.606
<b>30-414</b>	<b>TRANSBANK DIA 04/09/2024</b>							
	4/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	10.171.358	0
	4/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.836.747
	4/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.131.258
	4/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.539.793
	4/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.445.876
	4/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	217.684
Total Diario							<b>79.427.217</b>	<b>79.427.217</b>
<b>10-243</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/9/2024</b>							
	5/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	-922.614	0
	5/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	922.614	0
	5/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	784	0
	5/9/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	mmarin	792	0
	5/9/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	62	0
	5/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	599	0
	5/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	124.701	0
	5/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	236	0
	5/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	1.291.661	0
	5/9/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	43.236	0
	5/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	150.636	0
	5/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	138.389	0
	5/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	230.646	0
	5/9/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.315.962	0
	5/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.090	0
	5/9/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	199.086	0
	5/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.000	0
	5/9/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	338.536	0
	5/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	751	0
	5/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	104.851	0
	5/9/2024			12101	Deudores	mmarin	553.567	0
	5/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	230.646
	5/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.163.701
	5/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.491.501
	5/9/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	199.086
	5/9/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	5/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	444.138
	5/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedios Económicos	mmarin	0	18.513
<b>11-243</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/9/2024</b>							
	5/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	131.672
	5/9/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	mmarin	0	132.726
	5/9/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	8.919
	5/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	99.175
	5/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	124.701
	5/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	39.045
	5/9/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	43.236
	5/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	150.636
	5/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	1.029.507
	5/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.715.845
	5/9/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.315.962
	5/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.090
	5/9/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	199.086

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	5/9/2024		12.056.093-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	5/9/2024		12.076.520-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	5/9/2024		14.619.034-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	64.793
	5/9/2024		15.228.180-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	5/9/2024		9.902.975-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	5/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	751
	5/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	104.851
	5/9/2024		19.100.320-9	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	41.695
	5/9/2024		19.698.454-2	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	41.695
	5/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	815.380	0
	5/9/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	144.000	0
	5/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	2.993.186	0
	5/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	273.743	0
	5/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	1.304.026	0
	5/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	64.793	0
	5/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.715.845
	5/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.715.845	0
<b>20-3.248</b>	<b>PAGO DE ARRIENDO A CLUB DE LEONES DEPENDENCIAS SECPLAN</b>							
	5/9/2024			53209	Arriendos	kdiazv	937.594	0
	5/9/2024		71.375.300-9	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	937.594
<b>20-3.249</b>	<b>PAGO DE BOLETA 415031824 CGE</b>							
	5/9/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	127.300	0
	5/9/2024	B-4150318	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	12.100
	5/9/2024	B-4152544	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	13.700
	5/9/2024	F-2217504	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	101.500
<b>20-3.250</b>	<b>PAGO DE FACTURA 3492945 CORREOS DE CHILE</b>							
	5/9/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	123.190	0
	5/9/2024	F-3492945	60.503.000-9	2152205004	Correo	kdiazv	0	123.190
<b>20-3.251</b>	<b>PAGO A COMITE DE AGUA POTABLE RIVADAVIA N 202408000000408</b>							
	5/9/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	34.600	0
	5/9/2024		72.798.100-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	34.600
<b>20-3.253</b>	<b>DEC 1382 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A KARLA SALAZAR</b>							
	5/9/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	5/9/2024	D-0001382	16.912.754-9	2152101004006067	Viático Karla Salazar Adasme	kdiazv	0	30.172
<b>20-3.254</b>	<b>DEC 3049 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A EDUARDO SAN FRANCISCO</b>							
	5/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	5/9/2024	D-0003049	20.486.185-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.255</b>	<b>DEC 2991 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A KAREN PINTO</b>							
	5/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	5/9/2024	D-0002991	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.256</b>	<b>DEC2893 AUTORIZA VIATICOS A KARLA SALAZAR ADASME</b>							
	5/9/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	5/9/2024	D-0002893	16.912.754-9	2152101004006067	Viático Karla Salazar Adasme	kdiazv	0	30.172
<b>20-3.257</b>	<b>PAGO DE FACTURA N°788 PATRICIO VARELA</b>							
	5/9/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	6.129.244	0
	5/9/2024	F-0000788	12.806.054-5	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña	kdiazv	0	6.129.244
<b>21-3.974</b>	<b>DP-3921 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA</b>							
	5/9/2024	F-0000297	75.294.700-7	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	86.350	0
	5/9/2024	F-0000397	72.801.600-0	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	454.260	0
	5/9/2024	F-0000139	72.810.900-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	171.075	0
	5/9/2024	F-0000152	72.798.100-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	535.700	0
	5/9/2024	F-0000293	72.791.500-1	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	606.500	0
	5/9/2024	F-0000325	73.243.700-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	488.326	0
	5/9/2024	F-0000915	73.278.400-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	383.000	0
	5/9/2024	F-0000305	72.807.300-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	854.750	0
	5/9/2024	F-0000473	73.689.100-K	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	504.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2024	F-0000164	72.808.400-6	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	603.550	0
	5/9/2024	F-0000121	72.829.500-7	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	936.775	0
	5/9/2024	F-0000270	65.022.520-1	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	428.200	0
	5/9/2024	F-0000005	72.800.400-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	173.605	0
	5/9/2024	F-0000120	72.816.700-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	834.600	0
	5/9/2024	F-0000210	72.827.600-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	2.004.950	0
	5/9/2024	T-1864396	75.294.700-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	86.350
	5/9/2024	T-1864396	72.801.600-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	454.260
	5/9/2024	T-1864396	72.810.900-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	171.075
	5/9/2024	T-1864396	72.798.100-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	535.700
	5/9/2024	T-1864396	72.791.500-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	606.500
	5/9/2024	T-1864396	73.243.700-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	488.326
	5/9/2024	T-1864396	73.278.400-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	383.000
	5/9/2024	T-1864396	72.807.300-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	854.750
	5/9/2024	T-1864396	73.689.100-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	504.000
	5/9/2024	T-1864396	72.808.400-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	603.550
	5/9/2024	T-1864396	72.829.500-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	936.775
	5/9/2024	T-1864396	65.022.520-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	428.200
	5/9/2024	T-1864396	72.800.400-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	173.605
	5/9/2024	T-1864396	72.816.700-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	834.600
	5/9/2024	T-1864396	72.827.600-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.004.950
<b>21-3.975</b>	<b>DP-4063 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA</b>							
	5/9/2024	F-0000832	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	arodrigu	10.660.020	0
	5/9/2024	T-7041446	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.660.020
<b>21-3.976</b>	<b>DP-4062 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	5/9/2024		60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	arodrigu	173.977	0
	5/9/2024	T-7042738	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	173.977
<b>21-3.977</b>	<b>DP-4061 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	5/9/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	arodrigu	54.025.485	0
	5/9/2024		60.805.000-0	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	arodrigu	0	54.025.485
<b>21-3.978</b>	<b>DP-4060 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	5/9/2024		60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695 - Equipo de Bases	arodrigu	270.190	0
	5/9/2024		60.805.000-0	1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	arodrigu	0	270.190
<b>21-3.979</b>	<b>DP-3996 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>							
	5/9/2024	F-0000027	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	arodrigu	1.428.000	0
	5/9/2024	T-7041446	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.428.000
<b>30-415</b>	<b>DEPOSITO DIA 05/09/2024</b>							
	5/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	997.836	0
	5/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.995.350	0
	5/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	2.993.186
	5/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	72.000	0
	5/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	72.000	0
	5/9/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	144.000
	5/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	49.772	0
	5/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	223.971	0
	5/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	273.743
	5/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	358.162	0
	5/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	457.218	0
	5/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	815.380
	5/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.304.026	0
	5/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	1.304.026
<b>30-416</b>	<b>TRANSBANK DIA 05/09/2024</b>							
	5/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.753.312	0
	5/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	444.906
	5/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	436.061
	5/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.525.780
	5/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	337.421

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.009.144
<b>32-98</b>	<b>REND. SUBV. AÑO 2024, ASOCIACION LEVANTAMIENTO DE PESAS DE VICUÑA</b>							
	5/9/2024	D-0002097	75.181.800-9	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	5/9/2024	D-0002097	75.181.800-9	1210601004055	Asoc. de Pesas de Vicuña	nacosta	0	500.000
Total Diario							<b>105.750.762</b>	<b>105.750.762</b>
<b>10-244</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/9/2024</b>							
	6/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	590	0
	6/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	196	0
	6/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	415	0
	6/9/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	106.903	0
	6/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	304.266	0
	6/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	72	0
	6/9/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	45.901	0
	6/9/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	mmarin	232.267	0
	6/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	99.136	0
	6/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	39.479	0
	6/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	49.577	0
	6/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	148.424	0
	6/9/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.785.807	0
	6/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.090	0
	6/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	3.600	0
	6/9/2024			1150399009	Otros	mmarin	13.272	0
	6/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	12.084	0
	6/9/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	497.716	0
	6/9/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	6.636	0
	6/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	6.636	0
	6/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	92.419	0
	6/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	3.318	0
	6/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.413	0
	6/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	5.690	0
	6/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	154.114
	6/9/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	6.636
	6/9/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	6.636
	6/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	788.473
	6/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.911.089
	6/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	16.872
	6/9/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	6/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	590.135
	6/9/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	3.318
	6/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	21.634
<b>11-244</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/9/2024</b>							
	6/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	99.018
	6/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	32.918
	6/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	69.661
	6/9/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	106.903
	6/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	304.266
	6/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	11.938
	6/9/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	45.901
	6/9/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	mmarin	0	232.267
	6/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	99.136
	6/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	1.049.858
	6/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	49.577
	6/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.832.393
	6/9/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.785.807
	6/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.090
	6/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	3.600
	6/9/2024			1150399009	Otros	mmarin	0	13.272

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.084
	6/9/2024		15.675.267-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	6/9/2024		17.847.236-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	6/9/2024		18.012.193-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	6/9/2024		19.321.871-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	6/9/2024		20.232.644-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	6/9/2024		27.182.132-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	6/9/2024		8.233.804-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	6/9/2024		9.695.155-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	6/9/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	6.636
	6/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	6.636
	6/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	92.419
	6/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	3.318
	6/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	20.621
	6/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	34.369
	6/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	639.530	0
	6/9/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	92.500	0
	6/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	3.747.760	0
	6/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	497.716	0
	6/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	1.253.631	0
	6/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	232.267	0
	6/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	6/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	6/9/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	6/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.873.398
	6/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.866.762	0
	6/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	6.636	0
<b>20-3.258</b>	<b>PAGO DE BECAS ESTUDIOS SUPERIORES SEPTIEMBRE 2024</b>							
	6/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	4.313.530	0
	6/9/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	4.313.530
<b>20-3.259</b>	<b>PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE DOÑA GEORGETTE ZARATE</b>							
	6/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	241.059	0
	6/9/2024		15.036.923-1	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	241.059
<b>20-3.260</b>	<b>PAGO A APR ANDACOLLITO BOLETA 20240800000000176</b>							
	6/9/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	4.300	0
	6/9/2024		72.791.500-1	2152205002	Agua	kdiazv	0	4.300
<b>20-3.261</b>	<b>PAGO DE SUBVENCION A AGRUPACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA ALMA CORA</b>							
	6/9/2024	D-0004013	65.154.327-4	1210601004340	Agrupación Cultural Social y Deportiva Alma	kdiazv	500.000	0
	6/9/2024	D-0004013	65.154.327-4	2152401004	Comisión de Pañales Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
<b>20-3.262</b>	<b>Servicio Obra vendida para Reparación de vereda y construcción de ramp</b>							
	6/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.785.000	0
	6/9/2024	F-0000028	77.802.015-7	2152206999	Otros	kdiazv	0	1.785.000
<b>20-3.263</b>	<b>Adquis. 2 Container para ser ubicados en Pampilla DESDE 3597-44-L124</b>							
	6/9/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	5.926.200	0
	6/9/2024	F-0001382	77.018.239-5	2152905999	Otros	kdiazv	0	5.926.200
<b>20-3.264</b>	<b>Servicio Obra vendida para el mejoramiento Plaza Villa Iribarren, medi</b>							
	6/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	654.381	0
	6/9/2024	F-0000003	77.919.389-6	2152206999	Otros	kdiazv	0	654.381
<b>20-3.265</b>	<b>Regulariza y autoriza contratación de Servicio de Mantenimiento de motor</b>							
	6/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	193.300	0
	6/9/2024	F-0000244	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	193.300
<b>20-3.266</b>	<b>Adquisición de Materiales de Aseo necesarios para uso en Pampilla de S</b>							
	6/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.981.088	0
	6/9/2024	F-1341731	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	kdiazv	0	1.671.926
	6/9/2024	F-1341812	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	kdiazv	0	309.162
<b>20-3.267</b>	<b>PAGO DE FACTURA 1253 INVERSISONES SANTA AMANDA PLAZA INCLUSIVA</b>							
	6/9/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	23.455.472	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-3.268</b>	6/9/2024	F-0001253	76.295.851-1	2153102004525	Habilitación de plaza Marlon Fredes localidad de	kdiavz	0	23.455.472
					<b>Se requiere la adquisición de láser para observación astronómica en Ob</b>			
	6/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	190.162	0
<b>20-3.269</b>	6/9/2024	F-0000995	77.860.214-8	2152204999	Otros	kdiavz	0	190.162
					<b>Contratación del servicio de producción para el lanzamiento de las Act</b>			
	6/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	1.499.400	0
<b>20-3.270</b>	6/9/2024	F-0000518	12.467.281-3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiavz	0	1.499.400
					<b>Adquisición de cortinas roller para ventanas ubicadas en el Departamen</b>			
	6/9/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiavz	656.832	0
<b>20-3.271</b>	6/9/2024	F-0001494	76.494.401-1	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	kdiavz	0	656.832
					<b>Contratación del servicio de empresa de reclutamiento y de selección d</b>			
	6/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	1.523.200	0
<b>20-3.272</b>	6/9/2024	F-0000004	77.142.711-1	2152208999	Otros	kdiavz	0	1.523.200
					<b>Adquisición de tarros de aceite Motor Diésel 5W30 de 19 litros para lo</b>			
	6/9/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	kdiavz	1.416.100	0
<b>20-3.273</b>	6/9/2024	F-0000722	76.755.387-0	2152203001	Para Vehículos	kdiavz	0	1.416.100
					<b>Adquisición de chaqueta con logo institucional para los profesionales</b>			
	6/9/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiavz	495.802	0
<b>20-3.274</b>	6/9/2024	F-0005449	77.184.417-0	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	kdiavz	0	495.802
					<b>Adquisición de cajas organizadoras para utilizar en diferentes funcion</b>			
	6/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	101.091	0
<b>20-3.275</b>	6/9/2024	F-0032833	76.186.589-7	2152204999	Otros	kdiavz	0	101.091
					<b>Adquisición de Instrumentos musicales para la ejecución operacional de</b>			
	6/9/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiavz	254.181	0
	6/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	199.937	0
<b>20-3.276</b>	6/9/2024	F-0001293	76.859.814-2	2152204999	Otros	kdiavz	0	199.937
	6/9/2024	F-0001293	76.859.814-2	2152905999	Otras	kdiavz	0	254.181
					<b>Contratación del servicio de producción para el desarrollo de activida</b>			
	6/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	1.844.500	0
<b>20-3.277</b>	6/9/2024	F-0000770	76.233.924-2	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiavz	0	1.844.500
					<b>Adquisición de materiales textiles e insumos para el desarrollo de tal</b>			
	6/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	448.689	0
	6/9/2024	F-0000086	13.047.113-7	2152204999	Otros	kdiavz	0	295.703
<b>20-3.278</b>	6/9/2024	F-0000087	13.047.113-7	2152204999	Otros	kdiavz	0	152.986
					<b>Autoriza la Inscripción de 4 concejales para participar en Congreso Na</b>			
	6/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	800.000	0
<b>20-3.279</b>	6/9/2024	F-0000145	65.190.295-9	2152104003003	Otros Gastos	kdiavz	0	800.000
					<b>PAGO DE FACTURA N° 113 DE FECHA 27/08/2024</b>			
	6/9/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiavz	237.499	0
<b>20-3.280</b>	6/9/2024	F-0000113	8.891.070-2	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiavz	0	237.499
					<b>PAGO DE FACTURA N° 4210 DE FECHA 02/09/2024</b>			
	6/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiavz	1.190.000	0
<b>20-3.281</b>	6/9/2024	F-0004210	77.334.240-7	2152206999	Otros	kdiavz	0	1.190.000
					<b>PAGO DE FACTURA N°383 BREHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA</b>			
	6/9/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	kdiavz	2.102.466	0
<b>21-3.980</b>	6/9/2024	F-0000383	76.119.801-7	2152211999	Otros	kdiavz	0	2.102.466
					<b>DP-4052 ADONES RODRIGUEZ ALBERTO</b>			
	6/9/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigo	21.888.070	0
	6/9/2024	T-1872643	5.097.207-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	232.500
	6/9/2024	T-1872643	14.400.314-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	74.754
	6/9/2024	T-1872643	11.509.746-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	203.875
	6/9/2024	T-1872643	21.238.728-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	357.153
	6/9/2024	T-1872643	14.116.464-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	408.650
	6/9/2024	T-1872643	8.024.382-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	197.079
	6/9/2024	T-1872643	6.474.432-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	465.000
	6/9/2024	T-1872643	11.618.724-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	353.427
	6/9/2024	T-1872643	9.632.479-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	203.875

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/9/2024	T-1872643	11.380.737-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	6/9/2024	T-1872643	9.294.026-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.600
	6/9/2024	T-1872643	16.527.143-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	74.754
	6/9/2024	T-1872643	9.692.609-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	465.000
	6/9/2024	T-1872643	12.814.622-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024	T-1872643	10.305.275-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	6/9/2024	T-1872643	19.146.269-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	6/9/2024	T-1872643	16.527.360-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872643	14.400.017-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	74.754
	6/9/2024	T-1872643	11.380.536-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	408.650
	6/9/2024	T-1872643	17.015.575-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	354.163
	6/9/2024	T-1872643	10.092.138-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024	T-1872643	13.533.504-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	353.383
	6/9/2024	T-1872643	6.848.115-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	449.500
	6/9/2024	T-1872643	16.244.233-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.900
	6/9/2024	T-1872643	26.401.974-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	354.640
	6/9/2024	T-1872643	16.499.754-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.900
	6/9/2024	T-1872643	11.935.120-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	6/9/2024	T-1872643	11.347.321-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	6/9/2024	T-1872643	16.527.180-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872643	15.072.071-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.550
	6/9/2024	T-1872643	20.484.999-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	357.543
	6/9/2024	T-1872643	5.683.925-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872643	8.932.548-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	88.357
	6/9/2024	T-1872643	11.726.160-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	C-6016073	15.037.323-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872643	18.477.603-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	357.153
	6/9/2024	T-1872643	20.232.752-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	6/9/2024	T-1872643	15.036.693-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024	T-1872643	14.239.177-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	6/9/2024	T-1872643	17.409.833-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	74.919
	6/9/2024	T-1872643	14.239.141-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024	T-1872643	21.102.603-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	357.543
	6/9/2024	T-1872643	19.322.240-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872643	12.576.945-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024	T-1872643	13.533.209-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	353.383
	6/9/2024	T-1872643	16.791.351-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	6/9/2024	T-1872643	15.037.410-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872643	12.396.581-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	74.754
	6/9/2024	T-1872643	11.051.742-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	74.754
	6/9/2024	T-1872643	16.526.951-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	339.792
	6/9/2024	T-1872643	9.267.174-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	74.754
	6/9/2024	T-1872643	17.011.940-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	176.692
	6/9/2024	T-1872643	16.527.168-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024	T-1872643	18.938.601-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	357.153
	6/9/2024	T-1872643	5.937.385-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	6/9/2024	T-1872643	13.826.824-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872643	14.739.487-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024	T-1872643	14.467.314-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	74.754
	6/9/2024	T-1872643	19.301.378-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	339.792
	6/9/2024	T-1872643	6.487.349-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	6/9/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	6/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.711.886
	6/9/2024	R-0000008	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	436.521
	6/9/2024	R-0000008	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	250.584
	6/9/2024	R-0000008	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	171.353
	6/9/2024	R-0000008	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	248.271

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/9/2024	R-0000008	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.448.485
	6/9/2024	R-0000008	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	433.895
<b>21-3.981</b>	<b>DP-4077 ALANIS GALLEGUILLOS BRAYAN ANDRES</b>							
	6/9/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	arodrigu	8.365.883	0
	6/9/2024	T-1872695	18.494.791-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	75.552
	6/9/2024	T-1872695	15.813.922-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	74.763
	6/9/2024	T-1872695	18.494.936-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	75.552
	6/9/2024	T-1872695	5.404.969-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872695	16.526.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872695	10.989.224-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	27.183
	6/9/2024	T-1872695	12.941.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	6/9/2024	T-1872695	15.037.447-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024	T-1872695	8.109.810-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872695	10.378.145-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872695	6.701.669-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	6/9/2024	T-1872695	19.322.253-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	75.020
	6/9/2024	T-1872695	11.824.216-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872695	8.788.958-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872695	17.827.954-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	6/9/2024	T-1872695	11.695.157-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	395.028
	6/9/2024	T-1872695	9.085.727-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024	T-1872695	17.828.083-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024	T-1872695	21.926.345-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.550
	6/9/2024	T-1872695	14.239.191-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872695	20.168.143-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.550
	6/9/2024	T-1872695	9.647.037-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	6/9/2024	T-1872695	10.358.365-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872695	11.509.905-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872695	11.935.040-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	6/9/2024	T-1872695	19.864.008-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	651.951
	6/9/2024	R-0000008	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	106.532
	6/9/2024	R-0000008	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	155.000
	6/9/2024	R-0000008	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	15.080
	6/9/2024	R-0000008	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	160.087
	6/9/2024	R-0000008	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	705.037
	6/9/2024	R-0000008	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	95.673
<b>21-3.982</b>	<b>DP-4068 AGUIRRE AGUIRRE MARGARITA</b>							
	6/9/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	arodrigu	12.139.347	0
	6/9/2024	T-1872793	11.183.590-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	176.692
	6/9/2024	T-1872793	19.864.267-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	398.798
	6/9/2024	T-1872793	9.422.002-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	201.500
	6/9/2024	T-1872793	11.382.239-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	169.896
	6/9/2024	T-1872793	4.497.607-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	6/9/2024	T-1872793	5.501.902-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	85.250
	6/9/2024	T-1872793	15.053.771-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	169.896
	6/9/2024	T-1872793	7.916.649-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872793	17.193.022-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	88.346
	6/9/2024	T-1872793	10.110.854-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	201.500
	6/9/2024	T-1872793	12.802.531-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872793	9.811.680-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024	T-1872793	11.783.675-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872793	7.704.259-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872793	23.148.780-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024	T-1872793	12.941.705-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.600
	6/9/2024	T-1872793	8.700.964-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	169.896
	6/9/2024	T-1872793	17.409.920-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200



LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/9/2024	T-1872793	18.477.653-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	169.917
	6/9/2024	T-1872793	10.132.877-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872793	6.968.589-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	201.500
	6/9/2024	T-1872793	6.788.535-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	197.079
	6/9/2024	T-1872793	11.023.054-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	6/9/2024	T-1872793	11.509.252-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.600
	6/9/2024	T-1872793	14.400.255-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	176.692
	6/9/2024	T-1872793	11.509.791-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	176.692
	6/9/2024	T-1872793	20.727.651-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	176.692
	6/9/2024	T-1872793	11.383.733-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	176.692
	6/9/2024	T-1872793	16.189.094-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024	T-1872793	10.879.913-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	176.692
	6/9/2024	T-1872793	6.290.108-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872793	5.918.978-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	6/9/2024	T-1872793	19.698.556-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	178.772
	6/9/2024	T-1872793	20.486.164-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	178.772
	6/9/2024	T-1872793	11.935.226-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	176.692
	6/9/2024	T-1872793	8.328.166-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872793	19.983.855-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	178.772
	6/9/2024	T-1872793	6.059.490-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	193.750
	6/9/2024	T-1872793	16.442.294-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.900
	6/9/2024	T-1872793	12.220.170-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	6/9/2024	T-1872793	19.322.105-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	398.363
	6/9/2024	T-1872793	12.814.639-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	6/9/2024	T-1872793	11.725.946-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	176.692
	6/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	949.679
	6/9/2024	R-0000008	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	114.327
	6/9/2024	R-0000008	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	175.666
	6/9/2024	R-0000008	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	75.395
	6/9/2024	R-0000008	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	35.675
	6/9/2024	R-0000008	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.104.187
	6/9/2024	R-0000008	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	161.700
<b>21-3.983</b>					<b>DP-3971 CORTES LLAVAN MARIELA LEONOR</b>			
	6/9/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	324.202	0
	6/9/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	219.120	0
	6/9/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	arodrigu	72.600	0
	6/9/2024	T-7008256	17.998.217-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	129.276
	6/9/2024	T-7008250	12.575.162-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	173.396
	6/9/2024	T-7008260	15.036.819-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	219.120
	6/9/2024	T-7008257	18.477.590-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	72.600
	6/9/2024	R-0000008	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	21.530
<b>26-40</b>					<b>DOCUMENTOS EN GARANTIA 06/9/2024</b>			
	6/9/2024			92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la	arodrigu	3.244.448	0
	6/9/2024			92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	0	3.244.448
<b>30-417</b>					<b>DEPOSITO DIA 06/09/2024</b>			
	6/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.556.024	0
	6/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.191.736	0
	6/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	3.747.760
	6/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	92.500	0
	6/9/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	92.500
	6/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	99.544	0
	6/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	398.172	0
	6/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	497.716
	6/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	176.484	0
	6/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	29.310	0
	6/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	433.736	0
	6/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	639.530

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	6/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.253.631	0	
	6/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	1.253.631	
<b>30-418</b>	<b>TRANSBANK DIA 06/09/2024</b>								
	6/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.376.258	0	
	6/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	179.402	
	6/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	145.473	
	6/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	60.127	
	6/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.095.104	
	6/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.432.782	
	6/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	6.152	
	6/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	457.218	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>120.750.184</b>	<b>120.750.184</b>
<b>10-245</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/9/2024</b>								
	7/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	392	0	
	7/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	278	0	
	7/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	90.000	0	
	7/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	5.589	0	
	7/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	9.312	0	
	7/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	11.616	0	
	7/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.324	0	
	7/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	5.540	0	
	7/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	14.852	
	7/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	90.000	
	7/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	11.616	
	7/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	9.583	
<b>11-245</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/9/2024</b>								
	7/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	65.836	
	7/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	46.442	
	7/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	90.000	
	7/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	313.694	
	7/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	522.817	
	7/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	11.616	
	7/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	14.906	
	7/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	24.843	
	7/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	90.000	0	
	7/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	1.000.154	0	
	7/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	547.660	
	7/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	547.660	0	
<b>30-419</b>	<b>DEPOSITO DIA 07/09/2024</b>								
	7/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	90.000	0	
	7/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	90.000	
	7/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.000.154	0	
	7/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	1.000.154	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>2.854.019</b>	<b>2.854.019</b>
<b>10-246</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/9/2024</b>								
	8/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	2.112	0	
	8/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	3.520	0	
	8/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	2.610	0	
	8/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	3.520	
	8/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	2.610	
	8/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	2.112	
<b>11-246</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/9/2024</b>								
	8/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	141.919	
	8/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	236.533	
	8/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	2.610	
	8/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	381.062	0	

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	8/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	236.533	
	8/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	236.533	0	
<b>30-421</b>	<b>DEPOSITO DIA 08/09/2024</b>								
	8/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	381.062	0	
	8/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	381.062	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>1.006.899</b>	<b>1.006.899</b>
<b>0-216</b>	<b>AJUSTE EGRESO N°3980 DECRETO N°4052 POR RECHAZO EN BANCO</b>								
	9/9/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	357.153	0	
	9/9/2024	18.938.601-K		1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	357.153	
<b>10-247</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/9/2024</b>								
	9/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.754	0	
	9/9/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	196	0	
	9/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.961	0	
	9/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	397.491	0	
	9/9/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.909	0	
	9/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	206.954	0	
	9/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	59.784	0	
	9/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	12.319	0	
	9/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	173.164	0	
	9/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	408.771	0	
	9/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	79.635	0	
	9/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0	
	9/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	145.044	0	
	9/9/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	298.631	0	
	9/9/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	7.964	0	
	9/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	5.308	0	
	9/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	84.550	0	
	9/9/2024			115089999001	Otros	mmarin	21.000	0	
	9/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	4.396	0	
	9/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	7.327	0	
	9/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	416.098	
	9/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	652.260	
	9/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	319.094	
	9/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300	
	9/9/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	144.000	
	9/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	396.453	
	9/9/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	21.000	
	9/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	12.253	
<b>11-247</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/9/2024</b>								
	9/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	82.198	
	9/9/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	32.918	
	9/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	81.207	
	9/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	397.491	
	9/9/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.909	
	9/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	206.954	
	9/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	361.887	
	9/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	12.319	
	9/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	173.164	
	9/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	912.273	
	9/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	79.635	
	9/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300	
	9/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	145.044	
	9/9/2024	12.941.587-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772	
	9/9/2024	14.116.355-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886	
	9/9/2024	15.969.429-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886	
	9/9/2024	17.827.502-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886	
	9/9/2024	18.477.671-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886	

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024		19.983.796-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	9/9/2024		23.830.644-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	9/9/2024		7.186.109-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	9/9/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	7.964
	9/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	5.308
	9/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	84.550
	9/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	21.000
	9/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	27.056
	9/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	45.094
	9/9/2024	16.580.924-6		2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	91.520
	9/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	988.477	0
	9/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.445.564	0
	9/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	311.903	0
	9/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	340.478	0
	9/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	22.660	0
	9/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	37.767	0
	9/9/2024			12101	Deudores	mmarin	0	60.427
	9/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	957.367
	9/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	957.367	0
<b>20-3.282</b>					<b>DEC 4259 AUTORIZA INFORME SOCIAL 1512</b>			
	9/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	90.340	0
	9/9/2024	D-0004259	19.698.598-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	90.340
<b>20-3.283</b>					<b>DEC 3689 AUTORIZA INFORME SOCIAL 1279</b>			
	9/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	9/9/2024	D-0003689	11.509.589-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
<b>20-3.284</b>					<b>DEC 4278 AUTORIZA INFORME SOCIAL 1511</b>			
	9/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	94.737	0
	9/9/2024	D-0004278	10.921.640-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	94.737
<b>20-3.285</b>					<b>DEC 4269 AUTORIZA INFORME SOCIAL 1515</b>			
	9/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	9/9/2024	D-0004269	6.236.526-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
<b>20-3.286</b>					<b>DEC 4285 AUTORIZA APORTE SOCIAL 1514</b>			
	9/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	40.000	0
	9/9/2024	D-0004285	10.821.773-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	40.000
<b>20-3.287</b>					<b>DEC 4282 AUTORIZA INFORME SOCIAL 1513</b>			
	9/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	40.000	0
	9/9/2024	D-0004282	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	40.000
<b>20-3.288</b>					<b>DEC 3118 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A FABIAN ZUÑIGA</b>			
	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/9/2024	D-0003118	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.289</b>					<b>DEC 3117 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A FABIAN ZUÑIGA</b>			
	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/9/2024	D-0003117	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.290</b>					<b>DEC 3116 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A FABIAN ZUÑIGA</b>			
	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/9/2024	D-2708202	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.291</b>					<b>DEC 3115 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A FABIAN ZUÑIGA</b>			
	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/9/2024	D-0003115	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.292</b>					<b>DEC 3114 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A FABIAN ZUÑIGA</b>			
	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/9/2024	D-0003114	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.293</b>					<b>DEC3112 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A FABIAN ZUÑIGA</b>			
	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/9/2024	D-0003112	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.294</b>					<b>DEC 3111 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A FABIAN ZUÑIGA</b>			
	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-3.295</b>	9/9/2024	D-0003111	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
	<b>DEC 3098 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A MARILU CIFUENTES</b>							
<b>20-3.296</b>	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/9/2024	D-0003098	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.297</b>	<b>DEC 3096 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A MARILU CIFUENTES</b>							
	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
<b>20-3.298</b>	9/9/2024	D-0003096	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
	<b>DEC 3095 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A MARILU CIFUENTES</b>							
<b>20-3.299</b>	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/9/2024	D-0003095	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.300</b>	<b>DEC 3103 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A KAREN PINTO</b>							
	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
<b>20-3.301</b>	9/9/2024	D-0003102	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
	<b>DEC 3102 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A KAREN PINTO</b>							
<b>20-3.302</b>	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/9/2024	D-0003101	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.303</b>	<b>DEC 3101 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A KAREN PINTO</b>							
	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
<b>20-3.304</b>	9/9/2024	D-0003100	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
	<b>DEC 3100 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A KAREN PINTO</b>							
<b>20-3.305</b>	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/9/2024	D-0003106	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.306</b>	<b>DEC 3106 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A ALEJANDRO DINAMARCA</b>							
	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
<b>20-3.307</b>	9/9/2024	D-0003105	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
	<b>DEC 3105 PAGO DE VIATICOS A ALEJANDRO DINAMARCA</b>							
<b>20-3.308</b>	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/9/2024	D-0003104	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.309</b>	<b>DEC 3093 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS CRISTIAN LOPEZ</b>							
	9/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
<b>20-3.310</b>	9/9/2024	D-0003093	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
	<b>DEC 3092 AUTORIZA PAGO A CRISTIAN LOPEZ</b>							
<b>20-3.311</b>	9/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	9/9/2024	D-0003092	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
<b>20-3.312</b>	<b>DEC 3091 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CRISTIAN LOPEZ</b>							
	9/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
<b>20-3.313</b>	9/9/2024	D-0003091	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
	<b>DEC3090 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CRISTIAN LOPEZ</b>							
<b>20-3.314</b>	9/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	9/9/2024	D-0003090	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
<b>20-3.315</b>	<b>DEC 3089 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CRISTIAN LOPEZ</b>							
	9/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
<b>20-3.316</b>	9/9/2024	D-0003089	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
	<b>DEC 3088 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CRISTIAN LOPEZ</b>							
<b>20-3.317</b>	9/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	9/9/2024	D-0003088	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
<b>20-3.318</b>	<b>DEC 3087 AUTORIZA VIATICO A SR. CRISTIAN LOPEZ</b>							
	9/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
<b>20-3.319</b>	9/9/2024	D-0003087	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
	<b>DEC3097 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A MARILU CIFUENTES</b>							
<b>20-3.320</b>	9/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/9/2024	D-0003097	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.321</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 872 CARMONA Y ASOCIADOS SERVICIO ASEO AGOSTO</b>							
	9/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	22.557.891	0
	9/9/2024	F-0000872	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	22.557.891

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-3.984</b>		<b>DP-4051 ALFARO COX MAXIMILIANO ANDRES</b>						
	9/9/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones con el tratamiento de residuos sólidos	mmarin	2.603.860	0
	9/9/2024	T-1875063	22.070.292-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	206.275
	9/9/2024	T-1875063	10.049.276-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	9/9/2024	T-1875063	12.576.867-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	9/9/2024	T-1875063	10.375.084-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	9/9/2024	T-1875063	16.243.862-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	9/9/2024	T-1875063	10.636.709-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	9/9/2024	T-1875063	20.232.633-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	165.020
	9/9/2024	T-1875063	11.183.606-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	204.325
	9/9/2024	T-1875063	12.814.495-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	9/9/2024	T-1875063	12.773.298-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	9/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	202.615
	9/9/2024	R-0000008	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	69.750
	9/9/2024	R-0000008	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	40.700
	9/9/2024	R-0000008	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	288.050
<b>21-3.985</b>		<b>DP-4067 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA</b>						
	9/9/2024	F-0000308	72.807.300-4	2152205002	Agua	sarredon	569.300	0
	9/9/2024	E-0003985	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	569.300
<b>21-3.986</b>		<b>DP-4069 MUNDACA BARRAZA ANDRES DAVID</b>						
	9/9/2024	D-0003596	15.673.991-K	2152101004006073	Viático Andrés Mundaca Barraza	sarredon	30.172	0
	9/9/2024	E-0003986	15.673.991-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-3.987</b>		<b>DP-4071 CORTES ROMERO ROXANA JACQUELINE</b>						
	9/9/2024	D-0003053	11.326.868-9	2152102004006110	Viático Roxana Cortés Romero	sarredon	24.486	0
	9/9/2024	E-0003987	11.326.868-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.988</b>		<b>DP-4070 CORTES ROMERO ROXANA JACQUELINE</b>						
	9/9/2024	D-0003054	11.326.868-9	2152102004006110	Viático Roxana Cortés Romero	sarredon	24.486	0
	9/9/2024	E-0003988	11.326.868-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.989</b>		<b>DP-4066 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA</b>						
	9/9/2024	F-0000399	72.801.600-0	2152205002	Agua	sarredon	13.400	0
	9/9/2024	E-0003989	72.801.600-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	13.400
<b>21-3.990</b>		<b>DP-4072 CORTES ROMERO ROXANA JACQUELINE</b>						
	9/9/2024	D-0003055	11.326.868-9	2152102004006110	Viático Roxana Cortés Romero	sarredon	24.486	0
	9/9/2024	E-0003990	11.326.868-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-3.991</b>		<b>DP-4079 CHINGA ARAYA MARIA PATRICIA</b>						
	9/9/2024	D-0003779	12.814.594-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	9/9/2024	E-0003991	12.814.594-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
<b>21-3.992</b>		<b>DP-4080 PINTO TAPIA MAGALY</b>						
	9/9/2024	D-0003924	13.826.828-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	80.000	0
	9/9/2024	E-0003992	13.826.828-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	80.000
<b>21-3.993</b>		<b>DP-4082 MILLA AZOLA MARIA VIOLETA</b>						
	9/9/2024	D-0003922	6.404.110-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	9/9/2024	E-0003993	6.404.110-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
<b>21-3.994</b>		<b>DP-4084 CONTRERAS VEAS MARITZA DEL CARMEN</b>						
	9/9/2024	D-0003782	10.230.492-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	34.140	0
	9/9/2024	E-0003994	10.230.492-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	34.140
<b>21-3.995</b>		<b>DP-4033 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS</b>						
	9/9/2024	D-0000327	73.243.700-2	2152205002	Agua	sarredon	243.577	0
	9/9/2024	E-0003995	73.243.700-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	243.577
<b>21-3.996</b>		<b>DP-4035 AGRUPACION DE EMPRENDEDORES PAIDAHUE EL TAMBO</b>						
	9/9/2024	D-0003475	65.178.318-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	sarredon	350.000	0
	9/9/2024	E-0003996	65.178.318-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	350.000
<b>21-3.997</b>		<b>DP-4053 MIRANDA PINTO ANDREA ALEJANDRA</b>						
	9/9/2024	B-0000013	15.726.339-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	340.084	0
	9/9/2024	E-0003997	15.726.339-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	293.322
	9/9/2024	B-0000013	15.726.339-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	46.762
<b>21-3.998</b>		<b>DP-4056 CORTES TORRES CRHISTIAN GABRIEL</b>						

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024	B-0000010	21.863.515-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	491.337	0
	9/9/2024	E-0003998	21.863.515-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	423.778
	9/9/2024	B-0000010	21.863.515-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	67.559
<b>21-3.999</b>	<b>DP-4058 SAUD SAZO JUAN RICARDO</b>							
	9/9/2024		11.823.226-7	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	965.975	0
	9/9/2024	E-0003999	11.823.226-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	965.975
<b>21-4.000</b>	<b>DP-4059 MARIN TAPIA MELISSA ANDREA</b>							
	9/9/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	sarredon	852.254	0
	9/9/2024	E-0004000	16.850.919-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	852.254
<b>21-4.001</b>	<b>DP-4065 PALMA OJEDA GABRIEL GUSTAVO</b>							
	9/9/2024	D-0002668	18.477.660-K	2152101004006079	Viatico Gabriel Palma	sarredon	24.486	0
	9/9/2024	E-0004001	18.477.660-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.002</b>	<b>DP-4073 OCHOA SANTANDER TATIANA ALEJANDRA</b>							
	9/9/2024		12.215.858-6	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	400.000	0
	9/9/2024	E-0004002	12.215.858-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	400.000
<b>21-4.003</b>	<b>DP-4081 ROJAS ROJAS BEATRIZ ADRIANA</b>							
	9/9/2024	D-0003923	10.316.538-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	9/9/2024	E-0004003	10.316.538-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
<b>21-4.004</b>	<b>DP-4054 BARAHONA VALDOVINO CARMEN CECILIA</b>							
	9/9/2024	B-0000136	12.814.789-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	524.522	0
	9/9/2024	E-0004004	12.814.789-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	452.400
	9/9/2024	B-0000136	12.814.789-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	72.122
<b>21-4.005</b>	<b>DP-4057 RIVERA POZO SHARON ALEJANDRA</b>							
	9/9/2024	B-0000158	18.217.464-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	539.130	0
	9/9/2024	E-0004005	18.217.464-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	465.000
	9/9/2024	B-0000158	18.217.464-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	74.130
<b>21-4.006</b>	<b>DP-4014 SOCIEDAD PIZARRO Y ROJAS LTDA.</b>							
	9/9/2024	F-0000180	76.245.893-4	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	1.250.000	0
	9/9/2024	E-0004006	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.250.000
<b>21-4.007</b>	<b>DP-4017 DURAN ZEPEDA EVENTOS SPA</b>							
	9/9/2024	F-0000121	77.907.452-8	2152208999	Otros	sarredon	90.440	0
	9/9/2024	F-0000121	77.907.452-8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	90.440	0
	9/9/2024	F-0000121	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	90.440
	9/9/2024	E-0004007	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	90.440
<b>21-4.008</b>	<b>DP-4013 TRECK S.A</b>							
	9/9/2024	F-2439952	96.542.490-3	2152202003	Calzado	sarredon	1.045.891	0
	9/9/2024	E-0004008	96.542.490-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.045.891
<b>21-4.009</b>	<b>DP-4000 DELMAR CHILE SPA</b>							
	9/9/2024	F-0000327	77.879.905-7	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	sarredon	838.754	0
	9/9/2024	F-0000327	77.879.905-7	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	838.754	0
	9/9/2024	F-0000327	77.081.451-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	838.754
	9/9/2024	E-0004009	77.081.451-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	838.754
<b>21-4.010</b>	<b>DP-3999 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO</b>							
	9/9/2024	F-0000722	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	50.000	0
	9/9/2024	E-0004010	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	50.000
<b>21-4.011</b>	<b>DP-4012 QUINTANA GARRIDO MARIO FRANCISCO</b>							
	9/9/2024	F-0000377	11.956.503-0	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	sarredon	679.614	0
	9/9/2024	F-0000377	11.956.503-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	679.614	0
	9/9/2024	F-0000377	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	679.614
	9/9/2024	E-0004011	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	679.614
<b>21-4.012</b>	<b>DP-4015 LAVIMOR SPA</b>							
	9/9/2024	F-0000056	76.748.749-5	2152204999	Otros	sarredon	278.460	0
	9/9/2024	E-0004012	76.748.749-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	278.460
<b>21-4.013</b>	<b>DP-4016 SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.</b>							
	9/9/2024	F-0001599	79.516.810-9	2152201001	Para Personas	sarredon	499.864	0
	9/9/2024	E-0004013	79.516.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	499.864
<b>21-4.014</b>	<b>DP-4021 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BIGASI LIMITAD</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024	F-0029914	76.354.698-5	2152208999	Otros	sarredon	195.160	0
	9/9/2024	E-0004014	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	195.160
<b>21-4.015</b>		<b>DP-4024 PEREIRA VEGA OBED</b>						
	9/9/2024	F-0045427	10.950.363-0	2152204999	Otros	sarredon	714.167	0
	9/9/2024	E-0004015	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	714.167
<b>21-4.016</b>		<b>DP-4025 COMPUTACION INTEGRAL S.A</b>						
	9/9/2024	F-0246662	96.689.970-0	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	sarredon	287.742	0
	9/9/2024	E-0004016	96.689.970-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	287.742
<b>21-4.017</b>		<b>DP-4026 SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.</b>						
	9/9/2024	F-0001607	79.516.810-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	sarredon	170.500	0
	9/9/2024	E-0004017	79.516.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	170.500
<b>21-4.018</b>		<b>DP-4010 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA</b>						
	9/9/2024	F-0000238	13.886.358-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	1.188.810	0
	9/9/2024	E-0004018	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.188.810
<b>21-4.019</b>		<b>DP-4020 DIAZ BUGUEÑO CHRISTIAN MARCELO</b>						
	9/9/2024	F-0000111	13.852.781-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	371.875	0
	9/9/2024	E-0004019	13.852.781-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	371.875
<b>21-4.020</b>		<b>DP-4009 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL</b>						
	9/9/2024	F-0000517	12.467.281-3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	1.499.400	0
	9/9/2024	E-0004020	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.499.400
<b>21-4.021</b>		<b>DP-4007 TRECK S.A</b>						
	9/9/2024	F-2448776	96.542.490-3	2152204999	Otros	sarredon	1.175.125	0
	9/9/2024	E-0004021	96.542.490-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.175.125
<b>21-4.022</b>		<b>DP-4008 TRECK S.A</b>						
	9/9/2024	F-2446710	96.542.490-3	2152204013	Equipos Menores	sarredon	1.350.174	0
	9/9/2024	E-0004022	96.542.490-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.350.174
<b>21-4.023</b>		<b>DP-4006 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA</b>						
	9/9/2024	F-0002669	77.597.490-7	2152208999	Otros	sarredon	524.999	0
	9/9/2024	E-0004023	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	524.999
<b>21-4.024</b>		<b>DP-4005 MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.I.</b>						
	9/9/2024	D-0000240	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	4.548.360	0
	9/9/2024	E-0004024	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.548.360
<b>21-4.025</b>		<b>DP-4004 ESPINOZA GUEVARA DARIO ANDRES</b>						
	9/9/2024	F-0000342	18.217.306-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	640.220	0
	9/9/2024	E-0004025	18.217.306-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	640.220
<b>21-4.026</b>		<b>DP-3987 AVALCO SPA</b>						
	9/9/2024	F-0071498	76.173.949-2	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	188.020	0
	9/9/2024	E-0004026	76.173.949-2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	188.020
<b>21-4.027</b>		<b>DP-3995 PRIMORES DEL VALLE SPA</b>						
	9/9/2024	F-0000036	77.871.793-K	1140544004	Programa Apoyo Afectaciones por Escasez Hídrica	sarredon	2.438.895	0
	9/9/2024	E-0004027	77.871.793-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	2.438.895
<b>21-4.028</b>		<b>DP-3994 HOTELERIA Y TURISMO ELQUIMISTICO LTDA.</b>						
	9/9/2024	F-0004556	76.230.456-2	1140583006001	Actividades de Intermediacion	sarredon	379.499	0
	9/9/2024	E-0004028	76.230.456-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	379.499
<b>21-4.029</b>		<b>DP-3992 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA</b>						
	9/9/2024	F-0000239	13.886.358-1	1140513004002	OPERACIÓN	sarredon	133.875	0
	9/9/2024	E-0004029	13.886.358-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	133.875
<b>21-4.030</b>		<b>DP-3989 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA</b>						
	9/9/2024	F-0000237	13.886.358-1	1140513004002	OPERACIÓN	sarredon	999.993	0
	9/9/2024	E-0004030	13.886.358-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	999.993
<b>21-4.031</b>		<b>DP-3988 CEDA SPA</b>						
	9/9/2024	F-0000539	76.435.911-9	1140513004002	OPERACIÓN	sarredon	161.840	0
	9/9/2024	E-0004031	76.435.911-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	161.840
<b>21-4.032</b>		<b>DP-4087 RAMOS RAMIREZ FERNANDO RAFAEL ANDRES</b>						
	9/9/2024		19.099.426-0	2152103004003	Remuneraciones Variables	arodrigu	226.511	0
	9/9/2024	T-7090646	19.099.426-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	226.511
<b>23-187</b>								
	9/9/2024	E-0003985	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	569.300	0



LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024	E-0003986	15.673.991-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	9/9/2024	E-0003987	11.326.868-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	9/9/2024	E-0003988	11.326.868-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	9/9/2024	E-0003989	72.801.600-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	13.400	0
	9/9/2024	E-0003990	11.326.868-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	9/9/2024	E-0003991	12.814.594-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/9/2024	E-0003992	13.826.828-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	80.000	0
	9/9/2024	E-0003993	6.404.110-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/9/2024	E-0003994	10.230.492-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	34.140	0
	9/9/2024	E-0003995	73.243.700-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	243.577	0
	9/9/2024	E-0003996	65.178.318-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	350.000	0
	9/9/2024	E-0003997	15.726.339-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	293.322	0
	9/9/2024	E-0003998	21.863.515-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	423.778	0
	9/9/2024	E-0003999	11.823.226-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	965.975	0
	9/9/2024	E-0004000	16.850.919-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	852.254	0
	9/9/2024	E-0004001	18.477.660-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	9/9/2024	E-0004002	12.215.858-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	400.000	0
	9/9/2024	E-0004003	10.316.538-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/9/2024	E-0004004	12.814.789-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	452.400	0
	9/9/2024	E-0004005	18.217.464-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	465.000	0
	9/9/2024	E-0004006	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.250.000	0
	9/9/2024	E-0004007	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	90.440	0
	9/9/2024	E-0004008	96.542.490-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.045.891	0
	9/9/2024	E-0004009	77.081.451-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	838.754	0
	9/9/2024	E-0004010	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	50.000	0
	9/9/2024	E-0004011	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	679.614	0
	9/9/2024	E-0004012	76.748.749-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	278.460	0
	9/9/2024	E-0004013	79.516.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	499.864	0
	9/9/2024	E-0004014	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	195.160	0
	9/9/2024	E-0004015	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	714.167	0
	9/9/2024	E-0004016	96.689.970-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	287.742	0
	9/9/2024	E-0004017	79.516.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	170.500	0
	9/9/2024	E-0004018	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.188.810	0
	9/9/2024	E-0004019	13.852.781-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	371.875	0
	9/9/2024	E-0004020	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.499.400	0
	9/9/2024	E-0004021	96.542.490-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.175.125	0
	9/9/2024	E-0004022	96.542.490-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.350.174	0
	9/9/2024	E-0004023	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	524.999	0
	9/9/2024	E-0004024	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.548.360	0
	9/9/2024	E-0004025	18.217.306-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	640.220	0
	9/9/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	22.970.817
<b>23-188</b>								
	9/9/2024	E-0004026	76.173.949-2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	188.020	0
	9/9/2024		69.040.500-8	1110202	Banco OPD	sarredon	0	188.020
<b>23-189</b>								
	9/9/2024	E-0004027	77.871.793-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	2.438.895	0
	9/9/2024	E-0004028	76.230.456-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	379.499	0
	9/9/2024	E-0004029	13.886.358-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	133.875	0
	9/9/2024	E-0004030	13.886.358-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	999.993	0
	9/9/2024	E-0004031	76.435.911-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	161.840	0
	9/9/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	4.114.102
<b>30-420</b>								
		<b>DEPOSITO DIA 09/09/2024</b>						
	9/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	339.371	0
	9/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.106.193	0
	9/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.445.564
	9/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	187.474	0
	9/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	124.429	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	311.903
	9/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	549.518	0
	9/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	438.959	0
	9/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	988.477
	9/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	340.478	0
	9/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	340.478
<b>30-422</b>	<b>TRANSBANK DIA 09/09/2024</b>							
	9/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.881.626	0
	9/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	386.217
	9/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	125.524
	9/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.909.003
	9/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	778.288
	9/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	248.858
	9/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	433.736
<b>32-100</b>	<b>REND. SUBV. AÑO 2024, CIENCIA ELQUI CULTURA</b>							
	9/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	9/9/2024	D-0000974	65.213.996-5	1210601004330	CIENCIA ELQUI CULTURA	nacosta	0	500.000
<b>32-101</b>	<b>REND. SUBV. AÑO 2024, AGRUPACION MUNDO AZUL T.E.A VALLE DE ELQUI</b>							
	9/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	9/9/2024	D-0000966	65.193.798-1	1210601004335	AGRUPACION MUNDO AZUL T.E.A. VALLE DE ELQUI	nacosta	0	500.000
<b>32-102</b>	<b>REND. SUBV. AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS VALLE DE ELQUI</b>							
	9/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	9/9/2024	D-0000924	65.722.270-4	1210601004226	JUNTA DE VECINOS VALLE DE ELQUI VICUÑA	nacosta	0	500.000
<b>32-103</b>	<b>REND. SUBV. AÑO 2024, CLUB DEPORTIVO UNION VIÑITA ALTA</b>							
	9/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	9/9/2024	D-0000978	65.572.550-4	1210601004229	CLUB DEPORTIVO UNION VIÑITA	nacosta	0	500.000
<b>32-104</b>	<b>REND. SUBV. AÑO 2024, CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA D</b>							
	9/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	1.200.000	0
	9/9/2024	D-0001320	65.027.386-9	1210601004302	Centro General de Padres y Apoderados Escuela Especial de Lenguaje Cabañero Miguel	nacosta	0	1.200.000
<b>32-99</b>	<b>REND. SUBV. AÑO 2023, CLUB DEPORTIVO UNION VICTORIA</b>							
	9/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	9/9/2024	D-0001942	65.180.383-7	1210601004250	club deportivo union victoria	nacosta	0	500.000
Total Diario							<b>100.061.425</b>	<b>100.061.425</b>
<b>0-217</b>	<b>REND. DE ANTICIPO DE GASTOS MENORES POR COMETIDO FUNCIONAL</b>							
	10/9/2024		13.533.327-1	2152212002	Gastos Menores	nacosta	35.750	0
	10/9/2024		13.533.327-1	1140303002061	ANTICIPO VIATICO CLAUDIO RIVERA BOIAS	nacosta	0	35.750
<b>10-248</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/9/2024</b>							
	10/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	392	0
	10/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	196	0
	10/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	277	0
	10/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	155.194	0
	10/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	72	0
	10/9/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.954	0
	10/9/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.909	0
	10/9/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	33.181	0
	10/9/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	14.600	0
	10/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	72.226	0
	10/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	11.638	0
	10/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.661	0
	10/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	60.500	0
	10/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.090	0
	10/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.000	0
	10/9/2024			1150399009	Otros	mmarin	9.954	0
	10/9/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	440.000	0
	10/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	12.000	0
	10/9/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	497.717	0
	10/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	498	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	38.932	0
	10/9/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	483.826.889	0
	10/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	162.725	0
	10/9/2024	69.040.500-8		1150899999002031	Lisette Fuentes Armijo	mmarin	54.581	0
	10/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	60.500
	10/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	305.064
	10/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	82.541
	10/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	11.954
	10/9/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	440.000
	10/9/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	10/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	537.147
	10/9/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 28 DE LA LEY Nº 20.623 DE 2017	mmarin	0	483.826.889
	10/9/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	217.306
	10/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fedatos Económicos	mmarin	0	7.785
<b>11-248</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/9/2024</b>			
	10/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	65.836
	10/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	32.918
	10/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	46.441
	10/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	155.194
	10/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	11.938
	10/9/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.954
	10/9/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.909
	10/9/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	33.181
	10/9/2024	23.610.653-5		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	10/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	72.226
	10/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	447.848
	10/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.661
	10/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	787.512
	10/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.090
	10/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.000
	10/9/2024			1150399009	Otros	mmarin	0	9.954
	10/9/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	440.000
	10/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	10/9/2024	13.876.171-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	10/9/2024	14.100.019-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.181
	10/9/2024	18.759.297-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	10/9/2024	19.983.845-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.362
	10/9/2024	20.907.317-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	10/9/2024	7.260.262-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	10/9/2024	7.407.653-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	10/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	498
	10/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	38.932
	10/9/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	0	483.826.889
	10/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	162.725
	10/9/2024	21.836.872-7		1150899999002031	Lisette Fuentes Armijo	mmarin	0	54.581
	10/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.035.124	0
	10/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	962.659	0
	10/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	497.717	0
	10/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	24.000	0
	10/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	417.670	0
	10/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	483.883.434	0
	10/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	787.512
	10/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	787.512	0
<b>20-3.314</b>					<b>APORTE AMULEN CUOTA MES AGOSTO 2024</b>			
	10/9/2024	65.079.761-2		1210601999014	CORPORACION AMULEN PROFESIONALES	kdiazv	1.250.000	0
	10/9/2024	65.079.761-2		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	kdiazv	0	1.250.000
<b>20-3.315</b>					<b>DEC 3119 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A FABIAN ZUÑIGA</b>			

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
<b>20-3.316</b>	10/9/2024	D-0003119	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
					<b>DEC 3113 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A FABIAN ZUÑIGA</b>			
	10/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
<b>20-3.317</b>	10/9/2024	D-0003113	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
					<b>DEC 3110 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A FABIAN ZUÑIGA</b>			
	10/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
<b>20-3.318</b>	10/9/2024	D-0003110	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
					<b>DEC 3109 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A FABIAN ZUÑIGA</b>			
	10/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
<b>20-3.319</b>	10/9/2024	D-0003109	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
					<b>DEC 3094 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A MARILU CIFUENTES</b>			
	10/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
<b>20-3.320</b>	10/9/2024	D-0003094	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
					<b>DEC 3099 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A KAREN PINTO</b>			
	10/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
<b>20-3.321</b>	10/9/2024	D-0003099	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
					<b>DEC 3108 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A LEJANDRO DINAMARCA</b>			
	10/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
<b>20-3.322</b>	10/9/2024	D-0003108	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
					<b>DEC 3107 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A ALEJANDRO DINAMARCA</b>			
	10/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
<b>20-3.323</b>	10/9/2024	D-0003107	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
					<b>DEC 3086 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CRISTIAN LOPEZ</b>			
	10/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
<b>20-3.324</b>	10/9/2024	D-0003086	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
					<b>DEC 3085 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CRISTIAN LOPEZ</b>			
	10/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
<b>20-3.325</b>	10/9/2024	D-0003085	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
					<b>DEC 3084 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CRISTIAN LOPEZ</b>			
	10/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
<b>20-3.326</b>	10/9/2024	D-0003084	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
					<b>DEC 3082 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A ALEJANDRO ARAVENA</b>			
	10/9/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
<b>20-3.327</b>	10/9/2024	D-0003082	17.294.450-7	2152102004006129	Viático Alejandro Elias Aravena Guerra	kdiazv	0	30.172
					<b>DEC 3378 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CLAUDIO RIVERA</b>			
	10/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
<b>20-3.328</b>	10/9/2024	D-0003378	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiazv	0	24.486
					<b>RENDICION DE GASTOS MENORES CLAUDIO RIVERA</b>			
	10/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	35.750	0
<b>20-3.329</b>	10/9/2024		13.533.327-1	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	35.750
					<b>RENDICION DE GASTOS MENORES MARIA LOPEZ PINTO</b>			
	10/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	148.060	0
<b>20-3.330</b>	10/9/2024		11.935.102-2	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	148.060
					<b>RENDICION DE GASTOS ALCALDE DECRETO 4267</b>			
	10/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	53.100	0
<b>20-3.331</b>	10/9/2024	D-0004267	9.667.482-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Cereñonial	kdiazv	0	53.100
					<b>DEC 4298 AUTORIZA PAGO DE PREMIOS OLIMPIADAS DE LA JUVENTUD</b>			
	10/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	700.000	0
	10/9/2024	D-0004298	13.826.919-1	2152401008	Premios y Otros	kdiazv	0	300.000
	10/9/2024	D-0004298	16.258.214-3	2152401008	Premios y Otros	kdiazv	0	200.000
	10/9/2024	D-0004298	13.745.320-7	2152401008	Premios y Otros	kdiazv	0	100.000
	10/9/2024	D-0004298	18.823.534-4	2152401008	Premios y Otros	kdiazv	0	50.000
	10/9/2024	D-0004298	18.219.191-4	2152401008	Premios y Otros	kdiazv	0	50.000
<b>20-3.332</b>					<b>PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°21 DE FECHA 04/09/2024</b>			
	10/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	233.970	0
<b>20-3.333</b>	10/9/2024	B-0000021	21.240.826-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	233.970
					<b>RENDICION DE GASTOS SR. RAFAEL VERA DEC 4335</b>			

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiavz	79.600	0
	10/9/2024	D-0004335	9.667.482-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	kdiavz	0	79.600
<b>20-3.334</b>	<b>ARRIENDO DE TERRENO HABILITACION ESTACIONAMIENTOS PAMPILLA</b>							
	10/9/2024			53209	Arriendos	kdiavz	1.500.000	0
	10/9/2024		74.953.900-3	2152209001	Arriendo de Terrenos	kdiavz	0	1.500.000
<b>20-3.335</b>	<b>DEC3080 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS AL SR. RAFAEL VERA CASTILLO</b>							
	10/9/2024			53101	Personal de Planta	kdiavz	196.805	0
	10/9/2024	D-0003080	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	kdiavz	0	196.805
<b>20-3.336</b>	<b>PAGO CONTRATO SUMINISTRO VEREDAS CONSTRUCTORA R Y F</b>							
	10/9/2024			1610204	Obras Civiles	kdiavz	24.854.340	0
	10/9/2024	F-0000037	77.682.069-5	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña	kdiavz	0	24.854.340
<b>20-3.337</b>	<b>PAGO DE FACTURA 2083 IT SOLUTIONS S.A.</b>							
	10/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	806.820	0
	10/9/2024	F-0002083	99.588.680-4	2152208999	Otros	kdiavz	0	806.820
<b>20-3.338</b>	<b>RENDICION DE GASTOS SR. RAFAEL VERA</b>							
	10/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	344.565	0
	10/9/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiavz	0	344.565
<b>21-4.033</b>	<b>DP-3997 E-CAMPO CHILE SPA</b>							
	10/9/2024	F-0000027	77.570.936-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	arodrigu	5.947.739	0
	10/9/2024	T-7858250	77.570.936-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.947.739
<b>21-4.034</b>	<b>DP-3998 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>							
	10/9/2024	F-0000053	77.750.754-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	arodrigu	5.920.000	0
	10/9/2024	T-2208064	77.750.754-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.920.000
<b>21-4.035</b>	<b>DP-4086 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA</b>							
	10/9/2024	F-0000831	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	arodrigu	3.293.920	0
	10/9/2024	T-7036303	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.293.920
<b>21-4.036</b>	<b>DP-4150 PREVIRED S.A.</b>							
	10/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	33.130.944	0
	10/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	31.744	0
	10/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	78.336	0
	10/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	1.174.150	0
	10/9/2024	T-7004579	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	539.781
	10/9/2024	T-7004528	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.395.941
	10/9/2024	T-7004580	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.082.671
	10/9/2024	T-7004588	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	746.255
	10/9/2024	T-7004522	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	61.162
	10/9/2024	T-7004527	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	314.851
	10/9/2024	T-7004595	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	482.786
	10/9/2024	T-7004587	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.613.848
	10/9/2024	T-7004602	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.016.263
	10/9/2024	T-7004593	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	837.167
	10/9/2024	T-7004591	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.464.958
	10/9/2024	T-7004590	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	878.859
	10/9/2024	T-7004582	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.992.505
	10/9/2024	T-7004594	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.703.897
	10/9/2024	T-7004606	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	19.562
	10/9/2024	T-7004519	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.311
	10/9/2024	T-7004520	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.871
	10/9/2024	T-7004614	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	62.502
	10/9/2024	T-7004525	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	210.000
	10/9/2024	T-7004645	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	54.120
	10/9/2024	T-7004662	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	120.680
	10/9/2024	T-7004518	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	493.500
	10/9/2024	T-7004657	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	113.256
	10/9/2024	T-7004658	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	82.300
	10/9/2024	T-7004660	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	37.792
	10/9/2024	T-7004659	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	78.336

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-4.037</b>	<b>DP-4155 PREVIRED S.A.</b>							
	10/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	601.115	0
	10/9/2024	T-7020033	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	288.050
	10/9/2024	T-7020021	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	40.700
	10/9/2024	T-7020022	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.750
	10/9/2024	T-7020019	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	31.115
	10/9/2024	T-7020023	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	171.500
<b>21-4.038</b>	<b>DP-4154 PREVIRED S.A.</b>							
	10/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	2.616.629	0
	10/9/2024	T-7015413	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	175.666
	10/9/2024	T-7015412	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	161.700
	10/9/2024	T-7015415	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	145.843
	10/9/2024	T-7015420	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	803.836
	10/9/2024	T-7015411	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.104.187
	10/9/2024	T-7015417	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	114.327
	10/9/2024	T-7015418	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	35.675
	10/9/2024	T-7015409	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	75.395
<b>21-4.039</b>	<b>DP-4152 PREVIRED S.A.</b>							
	10/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	4.700.995	0
	10/9/2024	T-7009213	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.449.000
	10/9/2024	T-7009209	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	262.886
	10/9/2024	T-7009207	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	248.271
	10/9/2024	T-7009218	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	433.895
	10/9/2024	T-7009221	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.448.485
	10/9/2024	T-7009210	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	171.353
	10/9/2024	T-7009215	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	436.521
	10/9/2024	T-7009208	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	250.584
<b>21-4.040</b>	<b>DP-4153 PREVIRED S.A.</b>							
	10/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	1.889.360	0
	10/9/2024	T-7012186	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	15.080
	10/9/2024	T-7012184	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	106.532
	10/9/2024	T-7012225	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	551.834
	10/9/2024	T-7012229	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	160.087
	10/9/2024	T-7012226	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	155.000
	10/9/2024	T-7012188	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	95.673
	10/9/2024	T-7012187	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	100.117
	10/9/2024	T-7012233	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	705.037
<b>25-102</b>	<b>PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2024</b>							
	10/9/2024		16.191.647-1	2152102001001	Sueldos base	kdiazv	0	120.860
	10/9/2024		16.191.647-1	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1991	kdiazv	0	25.381
	10/9/2024		16.191.647-1	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1991	kdiazv	0	53.517
	10/9/2024		16.191.647-1	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	25.247
	10/9/2024		16.191.647-1	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	25.985
	10/9/2024		16.191.647-1	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, de 1991	kdiazv	0	3.741
	10/9/2024		16.191.647-1	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.529	kdiazv	0	9.970
	10/9/2024		16.191.647-1	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	31.487
	10/9/2024		16.191.647-1	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	8.882
	10/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	305.070	0
<b>26-41</b>	<b>DOCUMENTOS EN GARANTIA 10/9/2024</b>							
	10/9/2024			92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	arodrigu	2.000.442	0
	10/9/2024			92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	arodrigu	0	2.000.442
<b>30-423</b>	<b>DEPOSITO DIA 10/09/2024</b>							
	10/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	302.614	0
	10/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	660.045	0
	10/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	962.659
	10/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	24.000	0
	10/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	24.000

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	82.953	0
	10/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	-7	0
	10/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	414.771	0
	10/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	497.717
	10/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	770.222	0
	10/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	-1	0
	10/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	264.903	0
	10/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.035.124
	10/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	417.670	0
	10/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	417.670
<b>30-424</b>	<b>TRANSBANK DIA 10/09/2024</b>							
	10/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.470.953	0
	10/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	149.314
	10/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	282.733
	10/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	237.549
	10/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	188.176
	10/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	222.050
	10/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.336.264
	10/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.054.867
Total Diario							<b>1.072.787.691</b>	<b>1.072.787.691</b>
<b>10-249</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/9/2024</b>							
	11/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	-663.620	0
	11/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	663.620	0
	11/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.558	0
	11/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.683	0
	11/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	383.146	0
	11/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	1.884.682	0
	11/9/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	33.182	0
	11/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	19.908	0
	11/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	23.445	0
	11/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	39.068	0
	11/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.090	0
	11/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	100	0
	11/9/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	220.000	0
	11/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.156	0
	11/9/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	677.366	0
	11/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	249	0
	11/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	24.386	0
	11/9/2024	69.040.500-8		115089999002032	Leonel Valdivia Solar	mmarin	21.400	0
	11/9/2024			12101	Deudores	mmarin	371.626	0
	11/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	39.068
	11/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.720.450
	11/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	65.215
	11/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	100
	11/9/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	220.000
	11/9/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	11/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	702.001
	11/9/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	21.400
	11/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	mmarin	0	11.811
<b>11-249</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/9/2024</b>							
	11/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	49.280
	11/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	34.765
	11/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	383.146
	11/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	1.061.792
	11/9/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	33.182
	11/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	19.908
	11/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	531.945

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	886.567
	11/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.090
	11/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	100
	11/9/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	220.000
	11/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.156
	11/9/2024		10.604.417-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	11/9/2024		14.612.075-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	11/9/2024		17.193.475-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	11/9/2024		17.827.664-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.362
	11/9/2024		20.127.374-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	11/9/2024		20.486.178-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	11/9/2024		21.185.620-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	11/9/2024		21.786.054-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	11/9/2024		7.266.439-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	11/9/2024		8.367.258-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	63.515
	11/9/2024		9.468.987-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	11/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	249
	11/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	24.386
	11/9/2024		21.240.826-3	115089999002032	Leonel Valdivia Solar	mmarin	0	21.400
	11/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.830.660	0
	11/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	385.456	0
	11/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	677.366	0
	11/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	1.127.850	0
	11/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	886.567
	11/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	886.567	0
<b>20-3.339</b>	<b>PAGO DE FACTURA N°137 DE FECHA 06/09/2024</b>							
	11/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	90.440	0
	11/9/2024	F-0000137	77.907.452-8	2152208999	Otros	kdiazv	0	90.440
<b>20-3.340</b>	<b>Adquisición e instalación de aires acondicionados para salón municipal</b>							
	11/9/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Reparaciones de Servicios	kdiazv	1.358.999	0
	11/9/2024	F-0001744	19.254.830-6	2152905999	Otros	kdiazv	0	1.358.999
<b>20-3.341</b>	<b>Adquisición de cortinas para privacidad y proteger de las dependencias</b>							
	11/9/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiazv	690.200	0
	11/9/2024	F-0000483	77.258.942-5	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	kdiazv	0	690.200
<b>20-3.342</b>	<b>Adquisición de materiales para realizar trabajos internos en el cement</b>							
	11/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.614.750	0
	11/9/2024	F-0000482	77.258.942-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura	kdiazv	0	1.614.750
<b>20-3.343</b>	<b>Adquisición de modulo bodega para ser utilizado en planta transmisora</b>							
	11/9/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Reparaciones de Servicios	kdiazv	1.535.100	0
	11/9/2024	F-0001390	77.018.239-5	2152905999	Otros	kdiazv	0	1.535.100
<b>20-3.344</b>	<b>Adquisición de 1 cargador de baterías y 1 partidor de baterías 12 v</b>							
	11/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	190.507	0
	11/9/2024	F-0003100	77.077.639-2	2152204999	Otros	kdiazv	0	190.507
<b>20-3.345</b>	<b>Adquisición de Cinta antideslizante necesaria para dependencias de Did</b>							
	11/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	216.580	0
	11/9/2024	F-0040965	76.371.117-K	2152204999	Otros	kdiazv	0	216.580
<b>20-3.346</b>	<b>Adquisición de rollos de cinta antideslizante para dependencias de Did</b>							
	11/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	433.160	0
	11/9/2024	F-0041378	76.371.117-K	2152204999	Otros	kdiazv	0	433.160
<b>20-3.347</b>	<b>Adquisición de mulch decorativo, plantas y otros, necesarios para herm</b>							
	11/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	657.946	0
	11/9/2024	F-0002552	77.231.368-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	657.946
<b>20-3.348</b>	<b>Se requiere la adquisición de materiales para mejoramiento de oficina</b>							
	11/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	177.143	0
	11/9/2024	F-0045500	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura	kdiazv	0	177.143
<b>20-3.349</b>	<b>Adquisición de lápices protocolares para gestión de eventos municipal</b>							
	11/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	853.230	0



LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2024	F-0016880	76.409.739-4	2152401008	Premios y Otros	kdiavz	0	853.230
<b>20-3.350</b>	<b>Contratación del servicio de producción para actividad artística y cul</b>							
	11/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	658.665	0
	11/9/2024	F-0002680	77.597.490-7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiavz	0	658.665
<b>20-3.351</b>	<b>Adquisición de material eléctrico para computadores, de manera tal de</b>							
	11/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	896.784	0
	11/9/2024	F-0002196	76.473.108-5	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	kdiavz	0	896.784
<b>20-3.352</b>	<b>Adquisición de Material de aseo para abastecimiento municipal. Solicit</b>							
	11/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	2.593.962	0
	11/9/2024	F-1343841	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	kdiavz	0	2.593.962
<b>20-3.353</b>	<b>Adquisición de Material de Escritorio, necesario para abastecimiento m</b>							
	11/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	4.403.833	0
	11/9/2024	F-1343841	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	kdiavz	0	4.403.833
<b>20-3.354</b>	<b>Regulariza y autorizar contratación de Servicio de Radiodifusión con a</b>							
	11/9/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiavz	658.999	0
	11/9/2024	F-0000037	77.876.451-2	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiavz	0	658.999
<b>20-3.355</b>	<b>Servicio de Reparación de paquete de resorte de camión recolector HSZC</b>							
	11/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiavz	595.000	0
	11/9/2024	F-0000397	76.823.536-8	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiavz	0	595.000
<b>20-3.356</b>	<b>Adquisición de archivadores de presentación para presupuestos 2025 sol</b>							
	11/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	205.275	0
	11/9/2024	F-0000959	77.126.356-9	2152204001	Materiales de Oficina	kdiavz	0	205.275
<b>20-3.357</b>	<b>Servicio de Obra vendida para reparación de espacios en Sede Social de</b>							
	11/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	1.580.320	0
	11/9/2024	F-0000031	77.802.015-7	2152208999	Otros	kdiavz	0	1.580.320
<b>20-3.358</b>	<b>Serv. cocido lavado planchado de banderas chilenas DESDE 3597-56-L124</b>							
	11/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	2.542.733	0
	11/9/2024	F-0002224	11.513.849-9	2152208999	Otros	kdiavz	0	2.542.733
<b>20-3.359</b>	<b>Servicio de Remodelación de Volantines de madera DESDE 3597-55-L124</b>							
	11/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	1.501.245	0
	11/9/2024	F-0002219	11.513.849-9	2152208999	Otros	kdiavz	0	1.501.245
<b>20-3.360</b>	<b>Contratación de servicio de mantención de agente extintor, asesoría, r</b>							
	11/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiavz	934.150	0
	11/9/2024	F-0001611	11.733.706-5	2152206999	Otros	kdiavz	0	934.150
<b>21-4.041</b>	<b>DP-4064 HUENULEF AGUILAR SERGIO</b>							
	11/9/2024	F-0000454	10.563.941-4	2153102004452	Recambio sistema eléctrico Observatorio	sarredon	10.698.100	0
	11/9/2024	E-0004041	10.563.941-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	10.698.100
<b>21-4.042</b>	<b>DP-3986 CONSTRUCTORA SOLA SPA</b>							
	11/9/2024	F-0000127	76.785.737-3	2153102004507	MEJORAMIENTO HOGAR ESTUDIANTIL LA SERENA	sarredon	0	0
	11/9/2024	F-0000127	76.785.737-3	2153102004529	Ampliación Hogar Estudiantil La Serena	sarredon	30.440.383	0
	11/9/2024	E-0004042	76.785.737-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.440.383
<b>21-4.043</b>	<b>DP-4018 AIRE Y TIERRA MEDIA RECORDS SPA</b>							
	11/9/2024	F-0000010	77.874.896-7	2152208999	Otros	sarredon	639.999	0
	11/9/2024	E-0004043	77.874.896-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	639.999
<b>21-4.044</b>	<b>DP-4034 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES</b>							
	11/9/2024	F-0000791	12.806.054-5	2153102004541	Mejoramiento cementerios 2024	sarredon	20.593.178	0
	11/9/2024	E-0004044	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	20.593.178
<b>21-4.045</b>	<b>DP-4019 FLORES RIVERA MARGARETT PAOLA</b>							
	11/9/2024	F-0000007	16.867.484-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	500.000	0
	11/9/2024	E-0004045	16.867.484-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
<b>21-4.046</b>	<b>DP-4092 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE</b>							
	11/9/2024	F-3492945	60.503.000-9	2152205004	Correo	sarredon	123.190	0
	11/9/2024	E-0004046	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	123.190
<b>21-4.047</b>	<b>DP-4002 Q4 INGENIERIOS LIMITADA</b>							
	11/9/2024	F-0000293	77.505.289-9	2153102002518	DISEÑOS DE INGENIERIA VARIOS	sarredon	672.000	0
	11/9/2024	E-0004047	77.505.289-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	672.000
<b>21-4.048</b>	<b>DP-4093 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA</b>							
	11/9/2024		72.798.100-4	2152205002	Agua	sarredon	34.600	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2024	E-0004048	72.798.100-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	34.600
<b>21-4.049</b>	<b>DP-4091 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>							
	11/9/2024	B-4150318	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	12.100	0
	11/9/2024	B-4152544	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	13.700	0
	11/9/2024	F-2217504	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	101.500	0
	11/9/2024	E-0004049	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	127.300
<b>21-4.050</b>	<b>DP-4090 CLUB DE LEONES DE VICUÑA</b>							
	11/9/2024		71.375.300-9	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	937.594	0
	11/9/2024	E-0004050	71.375.300-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	937.594
<b>21-4.051</b>	<b>DP-4097 SALAZAR ADASME KARLA CONSTANZA</b>							
	11/9/2024	D-0002893	16.912.754-9	2152101004006067	Viático Karla Salazar Adasme	sarredon	30.172	0
	11/9/2024	E-0004051	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.052</b>	<b>DP-4074 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO</b>							
	11/9/2024		18.477.816-5	2152212002	Gastos Menores	sarredon	161.080	0
	11/9/2024	E-0004052	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	161.080
<b>21-4.053</b>	<b>DP-4096 PINTO CIFUENTES KAREN</b>							
	11/9/2024	D-0002991	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	11/9/2024	E-0004053	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.054</b>	<b>DP-4094 SALAZAR ADASME KARLA CONSTANZA</b>							
	11/9/2024	D-0001382	16.912.754-9	2152101004006067	Viático Karla Salazar Adasme	sarredon	30.172	0
	11/9/2024	E-0004054	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.055</b>	<b>DP-4095 SAN FRANCISCO LOPEZ EDUARDO ANDRES</b>							
	11/9/2024	D-0003049	20.486.185-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	11/9/2024	E-0004055	20.486.185-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.056</b>	<b>DP-4089 ARAYA INOSTROZA PEDRO FRANCISCO</b>							
	11/9/2024	B-0000016	16.954.033-0	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	11/9/2024	E-0004056	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	11/9/2024	B-0000016	16.954.033-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
<b>21-4.057</b>	<b>DP-4088 DIAZ TOLEDO DIEGO NICOLAS</b>							
	11/9/2024	B-0000031	19.984.001-0	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	11/9/2024	E-0004057	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	11/9/2024	B-0000031	19.984.001-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
<b>21-4.058</b>	<b>DP-3993 INVERSIONES CUATRO MOLLES LIMITADA</b>							
	11/9/2024	D-0001316	76.789.445-7	1140507003003	Otros Gastos	sarredon	335.699	0
	11/9/2024	E-0004058	76.789.445-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	335.699
<b>21-4.059</b>	<b>DP-4001 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	11/9/2024		69.040.500-8	2152403101001	A Educación	arodrigu	180.000.000	0
	11/9/2024	T-7030893	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	180.000.000
<b>21-4.060</b>	<b>DP-4163 ESQUIVEL VERGARA LUISA GRACIELA</b>							
	11/9/2024	D-0004362	8.034.550-K	1140301001040	Anticipo Gastos Menores Luisa Esquivel Vergara	arodrigu	800.000	0
	11/9/2024	T-7011420	8.034.550-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	800.000
<b>21-4.061</b>	<b>DP-4164 ACOSTA PASTEN NATALY ESTEFANY</b>							
	11/9/2024	D-0004352	17.410.016-0	1140301002062	Anticipo Gastos Menores Nataly Acosta Pasten	arodrigu	800.000	0
	11/9/2024	T-7011418	17.410.016-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	800.000
<b>21-4.062</b>	<b>DP-4083 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	11/9/2024	D-0003781	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	164.752	0
	11/9/2024	C-6016254	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	164.752
<b>21-4.063</b>	<b>DP-4085 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	11/9/2024	D-0003780	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	164.752	0
	11/9/2024	C-6016255	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	164.752
<b>21-4.064</b>	<b>DP-4078 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA</b>							
	11/9/2024		72.827.600-2	21601	Documentos Caducados	arodrigu	41.300	0
	11/9/2024	C-6016256	72.827.600-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	41.300
<b>21-4.065</b>	<b>DP-4113 CONSULTORA BRANEL LIMITADA</b>							
	11/9/2024	F-0000004	77.142.711-1	2152208999	Otros	arodrigu	1.523.200	0
	11/9/2024	T-7082371	77.142.711-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.523.200
<b>21-4.066</b>	<b>DP-4214 VEGA JULIO MAURO ANDRES</b>							
	11/9/2024	D-0003493	18.823.582-4	1140303002076	Anticipo viatico mauro vega julio	arodrigu	80.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	11/9/2024	T-7037525	18.823.582-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	80.000	
<b>23-190</b>									
	11/9/2024	E-0004041	10.563.941-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	10.698.100	0	
	11/9/2024	E-0004042	76.785.737-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.440.383	0	
	11/9/2024	E-0004043	77.874.896-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	639.999	0	
	11/9/2024	E-0004044	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	20.593.178	0	
	11/9/2024	E-0004045	16.867.484-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0	
	11/9/2024	E-0004046	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	123.190	0	
	11/9/2024	E-0004047	77.505.289-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	672.000	0	
	11/9/2024	E-0004048	72.798.100-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	34.600	0	
	11/9/2024	E-0004049	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	127.300	0	
	11/9/2024	E-0004050	71.375.300-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	937.594	0	
	11/9/2024	E-0004051	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0	
	11/9/2024	E-0004052	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	161.080	0	
	11/9/2024	E-0004053	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0	
	11/9/2024	E-0004054	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0	
	11/9/2024	E-0004055	20.486.185-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0	
	11/9/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	65.036.740	
<b>23-191</b>									
	11/9/2024	E-0004056	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0	
	11/9/2024	E-0004057	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0	
	11/9/2024	E-0004058	76.789.445-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	335.699	0	
	11/9/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	1.888.199	
<b>30-425</b>									
		<b>DEPOSITO DIA 11/09/2024</b>							
	11/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	250.032	0	
	11/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	135.424	0	
	11/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	385.456	
	11/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	215.671	0	
	11/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	7	0	
	11/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	461.688	0	
	11/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	677.366	
	11/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.091.621	0	
	11/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1	0	
	11/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	739.038	0	
	11/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.830.660	
	11/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.127.850	0	
	11/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	1.127.850	
<b>30-426</b>									
		<b>TRANSBANK DIA 11/09/2024</b>							
	11/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.979.267	0	
	11/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	273.858	
	11/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	135.369	
	11/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	19.909	
	11/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	900.730	
	11/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	443.177	
	11/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	206.224	
-----									
<b>Total Diario</b>								<b>356.772.946</b>	<b>356.772.946</b>
<b>10-250</b>									
		<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/9/2024</b>							
	12/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	-464.534	0	
	12/9/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221	
	12/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	17.013	0	
	12/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	464.534	0	
	12/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	10.208	0	
	12/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	980	0	
	12/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	693	0	
	12/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	224.202	0	
	12/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	144	0	
	12/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	913.143	0	

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	99.543	0
	12/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	427.954	0
	12/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	70.579	0
	12/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	24.738	0
	12/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	158.852	0
	12/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.545	0
	12/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.300	0
	12/9/2024			1150399009	Otros	mmarin	3.318	0
	12/9/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	238.993	0
	12/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.493	0
	12/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	79.563	0
	12/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	66.363	0
	12/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	13.502	0
	12/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	22.504	0
	12/9/2024			12101	Deudores	mmarin	148.649	0
	12/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	181.356
	12/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.813.491
	12/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	121.614
	12/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	5.618
	12/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	320.049
	12/9/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	66.363
	12/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	15.567
	12/9/2024				fedatarios Económicos			
<b>11-250</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/9/2024</b>			
	12/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	164.590
	12/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	116.103
	12/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	224.202
	12/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	23.876
	12/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	225.634
	12/9/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	99.543
	12/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	427.954
	12/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	727.124
	12/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	24.738
	12/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.253.090
	12/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.545
	12/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.300
	12/9/2024			1150399009	Otros	mmarin	0	3.318
	12/9/2024	14.400.173-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	12/9/2024	15.036.506-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	12/9/2024	18.477.600-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	12/9/2024	26.782.023-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	64.793
	12/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	1.493
	12/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	79.563
	12/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	66.363
	12/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	24.500
	12/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	40.833
	12/9/2024			1140301001066	Gastos Menores Hugo Varela Perez	mmarin	0	206.851
	12/9/2024	11.725.821-1		2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	41.695
	12/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.073.291	0
	12/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.200.695	0
	12/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	238.993	0
	12/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	418.000	0
	12/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	1.088.329	0
	12/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	12/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	12/9/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	12/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.293.923
	12/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.293.923	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-3.361</b>	<b>Regulariza y autoriza servicio de limpieza y sanitización de cámaras d</b>							
	12/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	1.000.000	0
	12/9/2024	F-0000071	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	kdiavz	0	1.000.000
<b>21-4.067</b>	<b>DP-4105 AGRUPACION FOLCLORICA ALMA CORAZON Y PAÑUELO</b>							
	12/9/2024	D-0004013	65.154.327-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	sarredon	500.000	0
	12/9/2024	E-0004067	65.154.327-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
<b>21-4.068</b>	<b>DP-4106 ZARATE MUNIZAGA GEORGETTE PAULINA</b>							
	12/9/2024		15.036.923-1	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sarredon	241.059	0
	12/9/2024	E-0004068	15.036.923-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	241.059
<b>21-4.069</b>	<b>DP-4107 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO</b>							
	12/9/2024		72.791.500-1	2152205002	Agua	sarredon	4.300	0
	12/9/2024	E-0004069	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.300
<b>21-4.070</b>	<b>DP-4159 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>							
	12/9/2024	D-0003089	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	12/9/2024	E-0004070	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.071</b>	<b>DP-4166 CORPORACION AMULEN PROFESIONALES</b>							
	12/9/2024		65.079.761-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	sarredon	1.250.000	0
	12/9/2024	E-0004071	65.079.761-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.250.000
<b>21-4.072</b>	<b>DP-4055 DUARTE ARAYA ALEX MAXIMILIANO</b>							
	12/9/2024	B-0000003	21.102.576-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	421.146	0
	12/9/2024	E-0004072	21.102.576-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	363.238
	12/9/2024	B-0000003	21.102.576-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	57.908
<b>21-4.073</b>	<b>DP-4168 CERDA ARQUEROS MARY LUZ</b>							
	12/9/2024	B-0000008	16.527.184-K	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	850.000	0
	12/9/2024	E-0004073	16.527.184-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	733.125
	12/9/2024	B-0000008	16.527.184-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	116.875
<b>21-4.074</b>	<b>DP-4171 VALDIVIA SOLAR LEONEL</b>							
	12/9/2024	B-0000021	21.240.826-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	233.970	0
	12/9/2024	E-0004074	21.240.826-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	201.799
	12/9/2024	B-0000021	21.240.826-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	32.171
<b>21-4.075</b>	<b>DP-4170 LOPEZ PINTO MARIA ELIZABETH</b>							
	12/9/2024		11.935.102-2	2152212002	Gastos Menores	sarredon	148.060	0
	12/9/2024	E-0004075	11.935.102-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	148.060
<b>21-4.076</b>	<b>DP-4176 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE</b>							
	12/9/2024	D-0004335	9.667.482-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	sarredon	79.600	0
	12/9/2024	E-0004076	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	79.600
<b>21-4.077</b>	<b>DP-4178 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE</b>							
	12/9/2024	D-0004267	9.667.482-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	sarredon	53.100	0
	12/9/2024	E-0004077	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	53.100
<b>21-4.078</b>	<b>DP-4193 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE</b>							
	12/9/2024	D-0003003	9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	344.565	0
	12/9/2024	E-0004078	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	344.565
<b>21-4.079</b>	<b>DP-4130 ADAOS VALDIVIA ADRIANA</b>							
	12/9/2024	D-0004269	6.236.526-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	150.000	0
	12/9/2024	E-0004079	6.236.526-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
<b>21-4.080</b>	<b>DP-4131 COX ESQUIVEL NELLY</b>							
	12/9/2024	D-0004285	10.821.773-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	40.000	0
	12/9/2024	E-0004080	10.821.773-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	40.000
<b>21-4.081</b>	<b>DP-4127 FLORES FLORES KATHERINE ALEJANDRA</b>							
	12/9/2024	D-0004259	19.698.598-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	90.340	0
	12/9/2024	E-0004081	19.698.598-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	90.340
<b>21-4.082</b>	<b>DP-4128 ZARATE ROJAS TRINIDAD</b>							
	12/9/2024	D-0003689	11.509.589-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	12/9/2024	E-0004082	11.509.589-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
<b>21-4.083</b>	<b>DP-4129 ROJAS ZARATE JUAN CARLOS</b>							
	12/9/2024	D-0004278	10.921.640-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	94.737	0
	12/9/2024	E-0004083	10.921.640-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	94.737
<b>21-4.084</b>	<b>DP-4192 GALAZ GONZALEZ HAILYN</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2024	D-0004268	18.002.083-7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo	sarredon	64.613	0
	12/9/2024	E-0004084	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	64.613
<b>21-4.085</b>	<b>DP-4169 DE LA PIEDRA AGUILERA CRISTOBAL FERNANDO</b>							
	12/9/2024	B-0000158	15.053.359-7	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	980.000	0
	12/9/2024	E-0004085	15.053.359-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	845.250
	12/9/2024	B-0000158	15.053.359-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	134.750
<b>21-4.086</b>	<b>DP-4126 CARMONA ASOCIADOS SPA</b>							
	12/9/2024	F-0000872	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	arodrigu	22.557.891	0
	12/9/2024	T-2767385	76.610.210-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	22.557.891
<b>21-4.087</b>	<b>DP-4108 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	12/9/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	4.313.530	0
	12/9/2024	T-1892603	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.313.530
<b>21-4.088</b>	<b>DP-4075 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	12/9/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	663.620	0
	12/9/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	398.172	0
	12/9/2024	T-1892719	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	729.982
	12/9/2024	C-6016257	24.349.253-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	66.362
	12/9/2024	C-6016258	24.249.663-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	66.362
	12/9/2024	C-6016259	24.313.224-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	66.362
	12/9/2024	C-6016260	24.749.530-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.181
	12/9/2024	C-6016261	23.385.939-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.181
	12/9/2024	C-6016263	24.523.535-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.181
	12/9/2024	C-6016264	23.648.669-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.181
<b>21-4.089</b>	<b>DP-4219 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	12/9/2024		60.805.000-0	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	22.254.896	0
	12/9/2024		60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	355.645	0
	12/9/2024	C-6016265	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	22.610.541
<b>21-4.090</b>	<b>DP-4215 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	12/9/2024		60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	3.340.238	0
	12/9/2024		60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	arodrigu	400.889	0
	12/9/2024	C-6016266	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.340.238
	12/9/2024	C-6016266	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	400.889
<b>21-4.091</b>	<b>DP-4220 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	12/9/2024		60.805.000-0	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	4.323.413	0
	12/9/2024		60.805.000-0	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	arodrigu	211.989	0
	12/9/2024	C-6016074	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	4.535.402
<b>21-4.092</b>	<b>DP-4216 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	12/9/2024		60.805.000-0	2141102002	OPD	arodrigu	824.376	0
	12/9/2024	C-4505061	60.805.000-0	1110202	Banco OPD	arodrigu	0	824.376
<b>21-4.093</b>	<b>DP-4165 ORELLANA COFRE FELIPE ALFREDO</b>							
	12/9/2024			2152102001001	Sueldos base	arodrigu	120.860	0
	12/9/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551,	arodrigu	25.381	0
	12/9/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	arodrigu	53.517	0
	12/9/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigu	25.247	0
	12/9/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	25.985	0
	12/9/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	arodrigu	3.741	0
	12/9/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	arodrigu	9.970	0
	12/9/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	arodrigu	31.487	0
	12/9/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	8.882	0
	12/9/2024	T-7045299	16.191.647-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	247.010
	12/9/2024	R-0000008	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	22.395
	12/9/2024	R-0000008	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	35.665
<b>21-4.094</b>	<b>DP-4124 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>							
	12/9/2024	B-0000054	77.750.754-0	1140562005001	Movilizacion Equipo de trabajo	arodrigu	341.250	0
	12/9/2024	T-7041774	77.750.754-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	341.250
<b>21-4.095</b>	<b>DP-4099 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>							
	12/9/2024	F-0000028	77.802.015-7	2152206999	Otros	arodrigu	1.785.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2024	T-7045298	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.785.000
<b>23-192</b>								
	12/9/2024	E-0004067	65.154.327-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	12/9/2024	E-0004068	15.036.923-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	241.059	0
	12/9/2024	E-0004069	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.300	0
	12/9/2024	E-0004070	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	12/9/2024	E-0004071	65.079.761-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.250.000	0
	12/9/2024	E-0004072	21.102.576-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	363.238	0
	12/9/2024	E-0004074	21.240.826-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	201.799	0
	12/9/2024	E-0004075	11.935.102-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	148.060	0
	12/9/2024	E-0004076	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	79.600	0
	12/9/2024	E-0004077	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	53.100	0
	12/9/2024	E-0004078	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	344.565	0
	12/9/2024	E-0004079	6.236.526-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	12/9/2024	E-0004080	10.821.773-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	40.000	0
	12/9/2024	E-0004081	19.698.598-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	90.340	0
	12/9/2024	E-0004082	11.509.589-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	12/9/2024	E-0004083	10.921.640-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	94.737	0
	12/9/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	3.690.970
<b>23-193</b>								
	12/9/2024	E-0004073	16.527.184-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	733.125	0
	12/9/2024	E-0004084	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	64.613	0
	12/9/2024	E-0004085	15.053.359-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	845.250	0
	12/9/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	1.642.988
<b>25-103</b>								
		<b>PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2024</b>						
	12/9/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	57.972
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	28.986
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	121.740
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	121.740
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	81.160
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	365.220
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	628.990
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	568.120
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	223.190
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	69.566
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.084.066
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	202.900
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	344.930
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	588.410
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	127.538
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	81.160
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	60.870
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	81.160
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	81.160
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	365.220
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	162.320
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	81.160
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	121.740
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	69.566
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	69.566
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	81.160	
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	81.160	
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	20.290	
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	365.220	
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	446.380	
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	81.160	
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	81.160	
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	162.320	
	12/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	527.540	
	12/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiavz	57.972	0	
	12/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	7.860.928	0	
<b>26-42</b>	<b>DOCUMENTOS EN GARANTIA 12/9/2024</b>								
	12/9/2024			92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la	arodrigu	2.772.401	0	
	12/9/2024			92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la	arodrigu	2.209.176	0	
	12/9/2024			92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	0	2.209.176	
	12/9/2024			92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	0	2.772.401	
<b>30-427</b>	<b>DEPOSITO DIA 12/09/2024</b>								
	12/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	505.602	0	
	12/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	695.093	0	
	12/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.200.695	
	12/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	418.000	0	
	12/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	418.000	
	12/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	238.993	0	
	12/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	238.993	
	12/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	970.742	0	
	12/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	102.549	0	
	12/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.073.291	
	12/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.088.329	0	
	12/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	1.088.329	
<b>30-428</b>	<b>TRANSBANK DIA 12/09/2024</b>								
	12/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.016.562	0	
	12/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	199.086	
	12/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	78.230	
	12/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	33.679	
	12/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	621.112	
	12/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	345.417	
	12/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	739.038	
Total Diario								<b>100.913.677</b>	<b>100.913.677</b>
<b>10-251</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/9/2024</b>								
	13/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	196	0	
	13/9/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	mmarin	79.634	0	
	13/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	138	0	
	13/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	476.691	0	
	13/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	72	0	
	13/9/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.954	0	
	13/9/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.909	0	
	13/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	2.381.069	0	
	13/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	663.620	0	
	13/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	469.272	0	
	13/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	12.792	0	
	13/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	283.980	0	
	13/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	494.620	0	
	13/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	79.635	0	
	13/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0	
	13/9/2024			1150399009	Otros	mmarin	3.318	0	
	13/9/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	1.327.240	0	
	13/9/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	287.015	0	



LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	149.045	0
	13/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	730	0
	13/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.216	0
	13/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	495.836
	13/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	4.100.149
	13/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	355.358
	13/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	3.518
	13/9/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	1.327.240
	13/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	436.060
	13/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	22.185
<b>11-251</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/9/2024</b>			
	13/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.918
	13/9/2024			1150301001001004	Patentes de Alkoholes	mmarin	0	79.634
	13/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.220
	13/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	476.691
	13/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	11.938
	13/9/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.954
	13/9/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.909
	13/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	2.381.069
	13/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	663.620
	13/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	469.272
	13/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	950.244
	13/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	283.980
	13/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	2.057.041
	13/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	79.635
	13/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	13/9/2024			1150399009	Otros	mmarin	0	3.318
	13/9/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	1.327.240
	13/9/2024		16.791.810-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	13/9/2024		19.698.554-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	13.272
	13/9/2024		20.486.213-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	13/9/2024		6.438.852-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	13/9/2024		6.842.954-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	13/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	149.045
	13/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.312
	13/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.519
	13/9/2024		60.805.000-0	2140975022	AGUINALDOS DEPTO. EDUCACION	mmarin	0	46.458.330
	13/9/2024		60.805.000-0	2140975023	AGUINALDOS DEPTO. SALUD	mmarin	0	12.938.596
	13/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	5.487.753	0
	13/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	2.028.380	0
	13/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	287.015	0
	13/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	1.535.626	0
	13/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	59.396.926	0
	13/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	2.077.560
	13/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	2.077.560	0
<b>20-3.362</b>					<b>PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE CAMION PATENTE BDGV-30</b>			
	13/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	464.755	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	464.755
<b>20-3.363</b>					<b>PAGO FACTURA N°30813 PETRINOVIC</b>			
	13/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	332.248	0
	13/9/2024	F-0030813	79.534.260-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	kdiazv	0	332.248
<b>20-3.364</b>					<b>Adquisición de carro de aluminio de carga para utilizar en Observatori</b>			
	13/9/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	271.414	0
	13/9/2024	F-0002910	77.000.891-3	2152905999	Otras	kdiazv	0	271.414
<b>20-3.365</b>					<b>Servicio de mejoramiento y reparación de cassetas de cobros de entradas</b>			
	13/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.428.000	0
	13/9/2024	F-0000032	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.428.000

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-3.366</b>	<b>PAGO DE FACTURA N°87 PABLO REYES 300 ESTERILIZACIONES</b>							
	13/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	9.996.000	0
	13/9/2024	F-0000087	13.093.394-7	2152208999	Otros	kdiazv	0	9.996.000
<b>20-3.367</b>	<b>Adquisición de colaciones para niñas y niños de la comuna de Vicuña qu</b>							
	13/9/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	270.999	0
	13/9/2024	F-0020815	76.453.171-K	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	270.999
<b>20-3.368</b>	<b>Adquisición de medallas, para el desarrollo de diversas actividades de</b>							
	13/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	992.049	0
	13/9/2024	F-0000085	77.735.942-8	2152401008	Premios y Otros	kdiazv	0	992.049
<b>20-3.369</b>	<b>Adquisición de pilas alcalinas AA necesarias para dispensador de jabón</b>							
	13/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	35.343	0
	13/9/2024	F-0364487	78.178.530-K	2152204999	Otros	kdiazv	0	35.343
<b>20-3.370</b>	<b>Contratación servicio de movilización para Grupo de beneficiarios Prog</b>							
	13/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	637.500	0
	13/9/2024	F-0000113	13.852.781-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	637.500
<b>20-3.371</b>	<b>PAGO DE FACT 78 F Y J CONSTRUCTORES SPA PROYECTO UNIFAMILIARES</b>							
	13/9/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	14.888.760	0
	13/9/2024	F-0000078	76.878.638-0	2153102004535	Habilitación de Sistemas Unifamiliares para el Abastecimiento de Agua Potable en distintas	kdiazv	0	14.888.760
<b>20-3.372</b>	<b>PAGO DE FACT. ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR PROYECTO PA</b>							
	13/9/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	29.081.220	0
	13/9/2024	F-0000340	76.574.225-0	2153102004546	Mejoramiento escenario Pampilla de San Isidro	kdiazv	0	29.081.220
<b>20-3.373</b>	<b>DEC3004 AUTORIZA REEMBOLSO DE GASTOS A CRISTIAN PEREZ</b>							
	13/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	121.120	0
	13/9/2024		13.175.926-6	2152208999	Otros	kdiazv	0	121.120
<b>20-3.374</b>	<b>DEC 4347 AUTORIZA INFORME SOCIAL 1520</b>							
	13/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	200.000	0
	13/9/2024	D-0004347	9.017.568-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	200.000
<b>20-3.375</b>	<b>DEC 4346 AUTORIZA INFORME SOCIAL 1527</b>							
	13/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	60.520	0
	13/9/2024	D-0004346	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	60.520
<b>20-3.376</b>	<b>PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS DE FECHA 09/09/2024</b>							
	13/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	685.212	0
	13/9/2024	B-0000089	8.081.992-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	685.212
<b>20-3.377</b>	<b>PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°377 DE FECHA 08/09/2024</b>							
	13/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	1.275.362	0
	13/9/2024	B-0000377	14.116.338-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.275.362
<b>20-3.378</b>	<b>Regulariza Obra vendida para servicio de desarme, traslado y armado de</b>							
	13/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.856.000	0
	13/9/2024	F-0000056	77.750.754-0	2152208999	Otros	kdiazv	0	2.856.000
<b>20-3.379</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 21570 DE FECHA 12/09/2024</b>							
	13/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	214.200	0
	13/9/2024	F-0021570	78.420.890-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	214.200
<b>20-3.380</b>	<b>PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°20 DE FECHA 28/08/2024</b>							
	13/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	163.779	0
	13/9/2024	B-0000022	21.240.826-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	163.779
<b>20-3.381</b>	<b>PAGO A CGE BOLETA N°417058832</b>							
	13/9/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	2.279.500	0
	13/9/2024	4-17058832	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	257.700
	13/9/2024	4-17079956	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	109.400
	13/9/2024	4-17082231	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	101.400
	13/9/2024	4-17085471	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	70.800
	13/9/2024	2-2255698	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	1.131.900
	13/9/2024	4-17442632	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	118.400
	13/9/2024	4-17577660	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	318.500
	13/9/2024	4-17552220	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	12.700
	13/9/2024	2-2289147	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	101.500
	13/9/2024	4-17076204	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	57.200

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-3.382</b>	<b>PAGO A AGUAS DEL VALLE BOLETA N°28984955 TRANSITO</b>							
	13/9/2024			53205	Servicios Básicos	k Diaz V	732.428	0
	13/9/2024	2-8984955	99.541.380-9	2152205002	Agua	k Diaz V	0	15.570
	13/9/2024	2-9005759	99.541.380-9	2152205002	Agua	k Diaz V	0	18.948
	13/9/2024	2-9005604	99.541.380-9	2152205002	Agua	k Diaz V	0	1.052
	13/9/2024	2-9021965	99.541.380-9	2152205002	Agua	k Diaz V	0	1.045
	13/9/2024	2-9021987	99.541.380-9	2152205002	Agua	k Diaz V	0	62.804
	13/9/2024	2-9022045	99.541.380-9	2152205002	Agua	k Diaz V	0	12.423
	13/9/2024	9-0096336	99.541.380-9	2152205002	Agua	k Diaz V	0	1.055
	13/9/2024	9-0096335	99.541.380-9	2152205002	Agua	k Diaz V	0	556.253
	13/9/2024	2-9036836	99.541.380-9	2152205002	Agua	k Diaz V	0	3.719
	13/9/2024	2-9052540	99.541.380-9	2152205002	Agua	k Diaz V	0	59.559
<b>20-3.383</b>	<b>Adquisición e instalación de aire acondicionado en dependencias de la</b>							
	13/9/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	k Diaz V	2.261.000	0
	13/9/2024	F-0000097	76.484.358-4	2152905999	Otras	k Diaz V	0	2.261.000
<b>20-3.384</b>	<b>PAGO A CGE CONSUMO DEL MES AGOSTO 2024</b>							
	13/9/2024			53205	Servicios Básicos	sarredon	56.825.800	0
	13/9/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	0	56.825.800
<b>20-3.385</b>	<b>Adquisición de sillas y mesa plegable para el salón municipal, debido</b>							
	13/9/2024			14106	Muebles y Enseres	k Diaz V	1.759.902	0
	13/9/2024	F-0000308	77.741.502-6	2152904	Mobiliario y Otros	k Diaz V	0	1.759.902
<b>20-3.386</b>	<b>Adquisición de materiales destinados al servicio de camiones limpia –</b>							
	13/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	k Diaz V	1.387.469	0
	13/9/2024	F-9654249	96.542.490-3	2152204999	Otros	k Diaz V	0	1.099.727
	13/9/2024	F-2399259	96.542.490-3	2152204999	Otros	k Diaz V	0	287.742
<b>20-3.387</b>	<b>Adquisición Calzado de Seguridad para Funcionarios Municipales, que de</b>							
	13/9/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	k Diaz V	3.708.159	0
	13/9/2024	F-2431266	96.542.490-3	2152202003	Calzado	k Diaz V	0	3.280.295
	13/9/2024	F-2469897	96.542.490-3	2152202003	Calzado	k Diaz V	0	427.864
<b>20-3.388</b>	<b>PAGO DE FACTURA N°5936012 DE FECHA 31/07/2024</b>							
	13/9/2024			53201	Alimentos y Bebidas	k Diaz V	74.970	0
	13/9/2024	F-5936012	96.711.590-8	2152201001	Para Personas	k Diaz V	0	74.970
<b>20-4.237</b>	<b>PAGO DE BOLETA 367 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	13/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	k Diaz V	14.493	0
	13/9/2024	B-0000367	11.726.067-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	k Diaz V	0	14.493
<b>21-4.096</b>	<b>DP-4162 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA</b>							
	13/9/2024	D-0003097	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004096	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.097</b>	<b>DP-4174 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE</b>							
	13/9/2024	D-0003080	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	sarredon	196.805	0
	13/9/2024	E-0004097	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	196.805
<b>21-4.098</b>	<b>DP-4181 ZUÑIGA RIVERA FABIAN ENRIQUE</b>							
	13/9/2024	D-0003110	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004098	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.099</b>	<b>DP-4180 ZUÑIGA RIVERA FABIAN ENRIQUE</b>							
	13/9/2024	D-0003113	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004099	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.100</b>	<b>DP-4184 PINTO CIFUENTES KAREN</b>							
	13/9/2024	D-0003099	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004100	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.101</b>	<b>DP-4189 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>							
	13/9/2024	D-0003084	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004101	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.102</b>	<b>DP-4190 ARAVENA GUERRA ALEJANDRO ELIAS</b>							
	13/9/2024	D-0003082	17.294.450-7	2152102004006129	Viático Alejandro Elias Aravena Guerra	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004102	17.294.450-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.103</b>	<b>DP-4183 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024	D-0003094	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004103	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.104</b>	<b>DP-4191 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO</b>							
	13/9/2024	D-0003378	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004104	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.105</b>	<b>DP-4182 ZUÑIGA RIVERA FABIAN ENRIQUE</b>							
	13/9/2024	D-0003109	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004105	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.106</b>	<b>DP-4188 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>							
	13/9/2024	D-0003085	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004106	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.107</b>	<b>DP-4179 ZUÑIGA RIVERA FABIAN ENRIQUE</b>							
	13/9/2024	D-0003119	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004107	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.108</b>	<b>DP-4133 ZUÑIGA RIVERA FABIAN ENRIQUE</b>							
	13/9/2024	D-0003118	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004108	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.109</b>	<b>DP-4134 ZUÑIGA RIVERA FABIAN ENRIQUE</b>							
	13/9/2024	D-0003117	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004109	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.110</b>	<b>DP-4135 ZUÑIGA RIVERA FABIAN ENRIQUE</b>							
	13/9/2024	D-2708202	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004110	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.111</b>	<b>DP-4136 ZUÑIGA RIVERA FABIAN ENRIQUE</b>							
	13/9/2024	D-0003115	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004111	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.112</b>	<b>DP-4137 ZUÑIGA RIVERA FABIAN ENRIQUE</b>							
	13/9/2024	D-0003114	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004112	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.113</b>	<b>DP-4138 ZUÑIGA RIVERA FABIAN ENRIQUE</b>							
	13/9/2024	D-0003112	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004113	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.114</b>	<b>DP-4139 ZUÑIGA RIVERA FABIAN ENRIQUE</b>							
	13/9/2024	D-0003111	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004114	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.115</b>	<b>DP-4140 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA</b>							
	13/9/2024	D-0003098	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004115	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.116</b>	<b>DP-4141 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA</b>							
	13/9/2024	D-0003096	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004116	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.117</b>	<b>DP-4142 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA</b>							
	13/9/2024	D-0003095	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004117	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.118</b>	<b>DP-4143 PINTO CIFUENTES KAREN</b>							
	13/9/2024	D-0003103	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004118	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.119</b>	<b>DP-4144 PINTO CIFUENTES KAREN</b>							
	13/9/2024	D-0003102	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004119	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.120</b>	<b>DP-4145 PINTO CIFUENTES KAREN</b>							
	13/9/2024	D-0003101	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004120	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.121</b>	<b>DP-4146 PINTO CIFUENTES KAREN</b>							
	13/9/2024	D-0003100	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004121	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.122</b>	<b>DP-4147 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO</b>							
	13/9/2024	D-0003106	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024	E-0004122	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.123</b>	<b>DP-4148 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO</b>							
	13/9/2024	D-0003105	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004123	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.124</b>	<b>DP-4149 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO</b>							
	13/9/2024	D-0003104	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004124	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.125</b>	<b>DP-4151 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>							
	13/9/2024	D-0003093	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004125	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.126</b>	<b>DP-4156 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>							
	13/9/2024	D-0003092	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004126	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.127</b>	<b>DP-4157 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>							
	13/9/2024	D-0003091	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004127	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.128</b>	<b>DP-4160 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>							
	13/9/2024	D-0003088	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004128	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.129</b>	<b>DP-4161 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>							
	13/9/2024	D-0003087	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004129	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.130</b>	<b>DP-4158 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>							
	13/9/2024	D-0003090	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004130	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.131</b>	<b>DP-4185 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO</b>							
	13/9/2024	D-0003108	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004131	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.132</b>	<b>DP-4186 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO</b>							
	13/9/2024	D-0003107	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004132	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.133</b>	<b>DP-4187 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO</b>							
	13/9/2024	D-0003086	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004133	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.134</b>	<b>DP-4117 TECHNICAL SPA</b>							
	13/9/2024	F-0001293	76.859.814-2	2152204999	Otros	sarredon	199.937	0
	13/9/2024	F-0001293	76.859.814-2	2152905999	Otras	sarredon	254.181	0
	13/9/2024	F-0001293	76.859.814-2	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	454.118	0
	13/9/2024	F-0001293	76.070.625-6	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	454.118
	13/9/2024	E-0004134	76.070.625-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	454.118
<b>21-4.135</b>	<b>DP-4103 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>							
	13/9/2024	F-1341731	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	sarredon	1.671.926	0
	13/9/2024	F-1341812	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	sarredon	309.162	0
	13/9/2024	E-0004135	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.981.088
<b>21-4.136</b>	<b>DP-4172 IT SOLUTIONS S A</b>							
	13/9/2024	F-0002083	99.588.680-4	2152208999	Otros	sarredon	806.820	0
	13/9/2024	E-0004136	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	806.820
<b>21-4.137</b>	<b>DP-4119 CAMPOS PIZARRO GLORIA PATRICIA</b>							
	13/9/2024	F-0000086	13.047.113-7	2152204999	Otros	sarredon	295.703	0
	13/9/2024	F-0000087	13.047.113-7	2152204999	Otros	sarredon	152.986	0
	13/9/2024	E-0004137	13.047.113-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	448.689
<b>21-4.138</b>	<b>DP-4120 ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS</b>							
	13/9/2024	F-0000145	65.190.295-9	2152104003003	Otros Gastos	sarredon	800.000	0
	13/9/2024	E-0004138	65.190.295-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	800.000
<b>21-4.139</b>	<b>DP-4101 VERTICE SPA</b>							
	13/9/2024	F-0000003	77.919.389-6	2152206999	Otros	sarredon	654.381	0
	13/9/2024	E-0004139	77.919.389-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	654.381
<b>21-4.140</b>	<b>DP-4121 CARRIZO TAPIA MARIO AGUSTIN</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024	F-0000113	8.891.070-2	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	237.499	0
	13/9/2024	E-0004140	8.891.070-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	237.499
<b>21-4.141</b>	<b>DP-4115 TOPSAFE SPA</b>							
	13/9/2024	F-0005449	77.184.417-0	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	sarredon	495.802	0
	13/9/2024	F-0005449	77.184.417-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	495.802	0
	13/9/2024	F-0005449	77.081.451-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	495.802
	13/9/2024	E-0004141	77.081.451-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	495.802
<b>21-4.142</b>	<b>DP-4114 IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L.</b>							
	13/9/2024	F-0000722	76.755.387-0	2152203001	Para Vehículos	sarredon	1.416.100	0
	13/9/2024	E-0004142	76.755.387-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.416.100
<b>21-4.143</b>	<b>DP-4112 PRODUCTOS PARA EL HOGAR LOS ANDES LTDA</b>							
	13/9/2024	F-0001494	76.494.401-1	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	sarredon	656.832	0
	13/9/2024	E-0004143	76.494.401-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	656.832
<b>21-4.144</b>	<b>DP-4110 SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES PROV</b>							
	13/9/2024	F-0000995	77.860.214-8	2152204999	Otros	sarredon	190.162	0
	13/9/2024	E-0004144	77.860.214-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	190.162
<b>21-4.145</b>	<b>DP-2662 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES</b>							
	13/9/2024	F-0000754	12.806.054-5	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	1.532.125	0
	13/9/2024	E-0004145	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.532.125
<b>21-4.146</b>	<b>DP-4122 R &amp; M SERVICIOS ASCENSORES LIMITADA</b>							
	13/9/2024	F-0004210	77.334.240-7	2152206999	Otros	sarredon	1.190.000	0
	13/9/2024	E-0004146	77.334.240-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.190.000
<b>21-4.147</b>	<b>DP-4118 PRODUCTORA Y EVENTOS ESPECIALES MAGA LIMITADA</b>							
	13/9/2024	F-0000770	76.233.924-2	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	1.844.500	0
	13/9/2024	E-0004147	76.233.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.844.500
<b>21-4.148</b>	<b>DP-4116 SUMINISTROS ISLA NEGRA SPA</b>							
	13/9/2024	F-0032833	76.186.589-7	2152204999	Otros	sarredon	101.091	0
	13/9/2024	E-0004148	76.186.589-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	101.091
<b>21-4.149</b>	<b>DP-4111 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL</b>							
	13/9/2024	F-0000518	12.467.281-3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	1.499.400	0
	13/9/2024	E-0004149	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.499.400
<b>21-4.150</b>	<b>DP-4109 BRECHA CONSULTORES LIMITADA</b>							
	13/9/2024	F-0000383	76.119.801-7	2152211999	Otros	sarredon	2.102.466	0
	13/9/2024	E-0004150	76.119.801-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.102.466
<b>21-4.151</b>	<b>DP-4102 MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.I.</b>							
	13/9/2024	F-0000244	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	193.300	0
	13/9/2024	E-0004151	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	193.300
<b>21-4.152</b>	<b>DP-4125 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA</b>							
	13/9/2024	B-0000236	13.886.358-1	1140595003	Gastos Menores	sarredon	124.999	0
	13/9/2024	E-0004152	13.886.358-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	124.999
<b>21-4.153</b>	<b>DP-4123 MOYA CARTAGENA MALU DEL CARMEN</b>							
	13/9/2024	B-0000268	12.282.116-1	1140543002002	Maquinaria y/o Herramientas	sarredon	600.000	0
	13/9/2024	E-0004153	12.282.116-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	600.000
<b>21-4.154</b>	<b>DP-4167 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE</b>							
	13/9/2024	B-0000077	18.493.952-5	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	700.000	0
	13/9/2024	E-0004154	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	603.750
	13/9/2024	B-0000077	18.493.952-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	96.250
<b>21-4.155</b>	<b>DP-4222 PEREZ TAPIA NUVIA</b>							
	13/9/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	57.972	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	28.986	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	121.740	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	40.580	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	121.740	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	81.160	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	365.220	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	628.990	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	568.120	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	223.190	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	69.566	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.084.066	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	202.900	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	344.930	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	588.410	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	127.538	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	81.160	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	60.870	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	81.160	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	81.160	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	40.580	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	40.580	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	40.580	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	40.580	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	365.220	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	162.320	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	40.580	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	81.160	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	121.740	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	69.566	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	69.566	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	40.580	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	81.160	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	81.160	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	20.290	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	365.220	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	446.380	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	81.160	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	81.160	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	162.320	0
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	527.540	0
	13/9/2024	C-6016267	10.334.309-7	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	35.000
	13/9/2024	C-6016268	20.486.181-1	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	35.000
	13/9/2024	T-1900744	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	6.747.830
	13/9/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigo	0	1.088.900
	13/9/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigo	0	12.170
<b>21-4.156</b>					<b>DP-4230 PREVIRED S.A.</b>			
	13/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigo	58.060	0
	13/9/2024	T-7025762	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	35.665
	13/9/2024	T-7025763	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	3.439
	13/9/2024	T-7025765	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	18.956
<b>21-4.157</b>					<b>DP-4229 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>			
	13/9/2024		69.040.500-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	arodrigo	464.755	0
	13/9/2024	C-6016269	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	464.755
<b>21-4.158</b>					<b>DP-4213 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>			
	13/9/2024	F-0000031	77.802.015-7	2152208999	Otros	arodrigo	1.580.320	0
	13/9/2024	T-7000960	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	1.580.320
<b>21-4.159</b>					<b>DP-4237 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>			
	13/9/2024	4-17058832	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	257.700	0
	13/9/2024	4-17058832	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nacosta	257.700	0
	13/9/2024	4-17079956	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	109.400	0
	13/9/2024	4-17079956	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nacosta	109.400	0
	13/9/2024	4-17082231	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	101.400	0
	13/9/2024	4-17082231	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nacosta	101.400	0
	13/9/2024	4-17085471	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	70.800	0
	13/9/2024	4-17085471	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nacosta	70.800	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024	2-2255698	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	1.131.900	0
	13/9/2024	2-2255698	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nacosta	1.131.900	0
	13/9/2024	4-17442632	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	118.400	0
	13/9/2024	4-17442632	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nacosta	118.400	0
	13/9/2024	4-17577660	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	318.500	0
	13/9/2024	4-17577660	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nacosta	318.500	0
	13/9/2024	4-17552220	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	12.700	0
	13/9/2024	4-17552220	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nacosta	12.700	0
	13/9/2024	2-2289147	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	101.500	0
	13/9/2024	2-2289147	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nacosta	101.500	0
	13/9/2024	4-17076204	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	57.200	0
	13/9/2024	4-17076204	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nacosta	57.200	0
	13/9/2024	T-7083227	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	2.279.500
	13/9/2024	T-7083227	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	2.279.500
<b>21-4.160</b>		<b>DP-4236 AGUAS DEL VALLE S.A.</b>						
	13/9/2024	2-8984955	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	15.570	0
	13/9/2024	2-9005759	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	18.948	0
	13/9/2024	2-9005604	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	1.052	0
	13/9/2024	2-9021965	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	1.045	0
	13/9/2024	2-9021987	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	62.804	0
	13/9/2024	2-9022045	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	12.423	0
	13/9/2024	9-0096336	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	1.055	0
	13/9/2024	9-0096335	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	556.253	0
	13/9/2024	2-9036836	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	3.719	0
	13/9/2024	2-9052540	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	59.559	0
	13/9/2024	T-7083229	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	732.428
<b>23-194</b>								
	13/9/2024	E-0004096	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004097	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	196.805	0
	13/9/2024	E-0004098	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004099	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004100	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004101	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004102	17.294.450-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004103	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004104	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004105	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004106	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004107	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004108	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004109	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004110	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004111	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004112	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004113	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004114	18.338.947-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004115	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004116	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004117	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004118	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004119	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004120	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004121	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004122	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004123	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004124	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004125	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0



LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024	E-0004126	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004127	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004128	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004129	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004130	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004131	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004132	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	13/9/2024	E-0004133	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	13/9/2024	E-0004134	76.070.625-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	454.118	0
	13/9/2024	E-0004135	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.981.088	0
	13/9/2024	E-0004136	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	806.820	0
	13/9/2024	E-0004137	13.047.113-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	448.689	0
	13/9/2024	E-0004138	65.190.295-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	800.000	0
	13/9/2024	E-0004139	77.919.389-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	654.381	0
	13/9/2024	E-0004140	8.891.070-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	237.499	0
	13/9/2024	E-0004141	77.081.451-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	495.802	0
	13/9/2024	E-0004142	76.755.387-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.416.100	0
	13/9/2024	E-0004143	76.494.401-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	656.832	0
	13/9/2024	E-0004144	77.860.214-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	190.162	0
	13/9/2024	E-0004145	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.532.125	0
	13/9/2024	E-0004146	77.334.240-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.190.000	0
	13/9/2024	E-0004147	76.233.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.844.500	0
	13/9/2024	E-0004148	76.186.589-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	101.091	0
	13/9/2024	E-0004149	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.499.400	0
	13/9/2024	E-0004150	76.119.801-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.102.466	0
	13/9/2024	E-0004151	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	193.300	0
	13/9/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	17.764.020
<b>23-195</b>								
	13/9/2024	E-0004152	13.886.358-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	124.999	0
	13/9/2024	E-0004153	12.282.116-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	600.000	0
	13/9/2024	E-0004154	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	603.750	0
	13/9/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	1.328.749
<b>25-104</b>								
					<b>PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2024</b>			
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	kdiazv	0	28.001.999
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 19.002	kdiazv	0	1.871.457
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	kdiazv	0	8.647.326
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	kdiazv	0	5.880.415
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	kdiazv	0	36.455.115
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	3.081.360
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 19.002	kdiazv	0	19.067
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	5.997.650
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 19.529	kdiazv	0	2.626.614
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.529	kdiazv	0	6.109.381
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	3.320.582
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 19.002	kdiazv	0	238.885
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	kdiazv	0	210.782
	13/9/2024		69.040.500-8	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	kdiazv	0	3.850.463
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	2.726.640
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	8.811.925
	13/9/2024		69.040.500-8	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	kdiazv	0	4.017.597
	13/9/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	kdiazv	0	25.563.027
	13/9/2024		69.040.500-8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 19.002	kdiazv	0	333.687
	13/9/2024		69.040.500-8	2152102001003	Asignación Profesional	kdiazv	0	2.852.177
	13/9/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	kdiazv	0	5.368.233
	13/9/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	kdiazv	0	14.719.447
	13/9/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	4.629.627
	13/9/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	5.486.005

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	kdiazv	0	1.029.595
	13/9/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	kdiazv	0	2.518.780
	13/9/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	5.396.585
	13/9/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	1.976.756
	13/9/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	8.366.638
	13/9/2024		69.040.500-8	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	kdiazv	0	6.502.203
	13/9/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	kdiazv	0	5.394.842
	13/9/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	121.867.258	0
	13/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	84.742.760	0
	13/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	5.394.842	0
<b>25-105</b>	<b>PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2024</b>							
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	20.290
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580
	13/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580
	13/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	142.030	0
<b>30-429</b>	<b>DEPOSITO DIA 13/09/2024</b>							
	13/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	536.415	0
	13/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	464.755	0
	13/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.027.210	0
	13/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	2.028.380
	13/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	99.543	0
	13/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	187.472	0
	13/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	287.015
	13/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.225.328	0
	13/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.262.425	0
	13/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	5.487.753
	13/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.535.626	0
	13/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	1.535.626
<b>30-430</b>	<b>TRANSBANK DIA 13/09/2024</b>							
	13/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.273.004	0
	13/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	801.718
	13/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	934.086
	13/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	432.879
	13/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	13/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	102.549
<b>32-105</b>	<b>REND. SUBV. AÑO 2024, CLUB DE ADULTO MAYOR JOAQUIN VICUÑA</b>							
	13/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	443.724	0
	13/9/2024	D-0000942	65.191.232-6	1210601004320	CLUB DE ADULTO MAYOR JOAQUIN VICUÑA	nacosta	0	443.724
<b>32-106</b>	<b>REND. SUBV. AÑO 2024, CLUB DEPORTIVO JOAQUIN VICUÑA</b>							
	13/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	13/9/2024	D-0000990	65.674.430-8	1210601004013	Club Deportivo Joaquín Vicuña	nacosta	0	500.000
<b>32-107</b>	<b>REND. SUBV. AÑO 2024, AGRUPACION CORO DE HIERRO VIEJO</b>							
	13/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	13/9/2024	D-0000973	65.186.919-6	1210601004255	agrupacion coro de hierro viejo	nacosta	0	500.000
Total Diario							<b>490.319.371</b>	<b>490.319.371</b>
<b>10-252</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/9/2024</b>							
	14/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	901.000	0
	14/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	11.453	0
	14/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	19.086	0
	14/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	15.495	0
	14/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.324	0
	14/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	5.540	0
	14/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	24.626
	14/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	901.000
	14/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	15.495
	14/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	14.777

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>11-252</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/9/2024</b>							
	14/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	901.000
	14/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	707.780
	14/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.179.629
	14/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	15.495
	14/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	14.906
	14/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	24.843
	14/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	901.000	0
	14/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	1.942.653	0
	14/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.204.472
	14/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.204.472	0
<b>30-431</b>	<b>DEPOSITO DIA 14/09/2024</b>							
	14/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	97.000	0
	14/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	804.000	0
	14/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	901.000
	14/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.942.653	0
	14/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	1.942.653
-----							<b>7.847.676</b>	<b>7.847.676</b>
Total Diario								
<b>10-253</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/9/2024</b>							
	15/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	941.000	0
	15/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	4.880	0
	15/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	8.133	0
	15/9/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	33.181	0
	15/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	33.181	0
	15/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	5.547	0
	15/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	4.570	0
	15/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.324	0
	15/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	5.540	0
	15/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	13.673
	15/9/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	33.181
	15/9/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	33.181
	15/9/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	15/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	941.000
	15/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	5.547
	15/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	8.204
<b>11-253</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/9/2024</b>							
	15/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	941.000
	15/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	79.559
	15/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	132.597
	15/9/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	33.181
	15/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	33.181
	15/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	5.547
	15/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	15/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	14.906
	15/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	24.843
	15/9/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	941.000	0
	15/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	328.384	0
	15/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	190.621
	15/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	157.440	0
	15/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	33.181	0
<b>30-432</b>	<b>DEPOSITO DIA 15/09/2024</b>							
	15/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	941.000	0
	15/9/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	941.000
	15/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	328.384	0
	15/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	328.384
-----							<b>3.768.745</b>	<b>3.768.745</b>
Total Diario								

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>10-254</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/9/2024</b>							
	16/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	1.340	0
	16/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	196	0
	16/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	817	0
	16/9/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	185.634	0
	16/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	856.772	0
	16/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	33.181	0
	16/9/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,	mmarin	26.544	0
	16/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	2.786.908	0
	16/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	213.805	0
	16/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.661	0
	16/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	197.902	0
	16/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	727.263	0
	16/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	159.270	0
	16/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.300	0
	16/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	134.052	0
	16/9/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	746.574	0
	16/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	154.814	0
	16/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	91.068	0
	16/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	24.872	0
	16/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	41.449	0
	16/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	768.712
	16/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	3.889.039
	16/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	573.790
	16/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.300
	16/9/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	132.000
	16/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	901.388
	16/9/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	91.068
	16/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	51.125
<b>11-254</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/9/2024</b>							
	16/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	117.290
	16/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	32.918
	16/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	59.970
	16/9/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	185.634
	16/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	856.772
	16/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	33.181
	16/9/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,	mmarin	0	26.544
	16/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	2.786.908
	16/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	532.773
	16/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.661
	16/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	197.902
	16/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.258.886
	16/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	159.270
	16/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.300
	16/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	134.052
	16/9/2024	10.523.697-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	16/9/2024	10.675.097-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	16/9/2024	11.840.492-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	16/9/2024	12.576.756-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	16/9/2024	13.691.669-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	16/9/2024	16.527.277-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	16/9/2024	17.193.299-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	16/9/2024	17.711.229-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	16/9/2024	19.205.616-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	16/9/2024	20.486.270-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	16/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	154.814
	16/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	91.068

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	95.959
	16/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	159.926
	16/9/2024		18.521.188-6	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	19.628
	16/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	3.198.285	0
	16/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.941.835	0
	16/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	746.574	0
	16/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	1.018.000	0
	16/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	694.568	0
	16/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	77.768	0
	16/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	21.554	0
	16/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	35.923	0
	16/9/2024			12101	Deudores	mmarin	0	57.477
	16/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.418.812
	16/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.418.812	0
<b>20-3.389</b>	<b>Contratación Show artístico para presentación en Pampilla de San Isidr</b>							
	16/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	5.217.391	0
	16/9/2024	B-0000265	7.623.382-9	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	5.217.391
<b>20-3.390</b>	<b>Contratación humorista nacional para presentación en Pampilla de San I</b>							
	16/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	4.800.000	0
	16/9/2024	F-0000045	77.773.653-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	4.800.000
<b>20-3.391</b>	<b>Contratación Servicios de Folclorista Nacional, para presentación en E</b>							
	16/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	6.800.000	0
	16/9/2024	F-0000044	77.773.653-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	6.800.000
<b>20-3.392</b>	<b>Contratación de Grupo Musical para presentación artística en Pampilla</b>							
	16/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.500.000	0
	16/9/2024	F-0000041	77.773.653-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	2.500.000
<b>20-3.393</b>	<b>Contratación de Grupo Musical Tropical para Presentación artística en</b>							
	16/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	30.000.000	0
	16/9/2024	F-0000042	77.773.653-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	30.000.000
<b>20-3.394</b>	<b>Contratación de grupo nacional musical de trayectoria para presentació</b>							
	16/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	26.550.000	0
	16/9/2024	F-0000334	76.296.245-4	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	26.550.000
<b>20-3.395</b>	<b>Contratación artista nacional para presentación artística a realizarse</b>							
	16/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	23.000.000	0
	16/9/2024	F-0000333	76.296.245-4	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	23.000.000
<b>20-3.396</b>	<b>Contratación de Grupo Musical de musica tropical, para presentación en</b>							
	16/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	11.200.000	0
	16/9/2024	F-0000335	76.296.245-4	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	11.200.000
<b>20-3.397</b>	<b>PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEPTO. SEGURIDAD</b>							
	16/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	347.958	0
	16/9/2024		9.315.901-2	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	347.958
<b>20-3.398</b>	<b>PAGO DE BOLETA 224 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	190.465	0
	16/9/2024	B-0000224	16.867.544-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	190.465
<b>20-3.399</b>	<b>PAGO DE BOLETA 204 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	1.078.497	0
	16/9/2024	B-0000204	15.697.565-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.078.497
<b>20-3.400</b>	<b>PAGO DE BOLETA 6 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	200.000	0
	16/9/2024	B-0000006	12.814.928-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	200.000
<b>20-3.401</b>	<b>PAGO DE BOLETA 60 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	223.667	0
	16/9/2024	B-0000060	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	223.667
<b>20-3.402</b>	<b>PAGO DE BOLETA DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	350.000	0
	16/9/2024	B-0000061	18.583.435-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	350.000
<b>20-3.403</b>	<b>PAGO DE BOLETA N°32 DIEGO DIAZ TOLEDO</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	40.580	0
	16/9/2024	B-0000032	19.984.001-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	40.580
<b>20-3.404</b>	<b>PAGO DE BOLETA 53 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	40.580	0
	16/9/2024	B-0000053	19.348.999-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	40.580
<b>20-3.405</b>	<b>PAGO DE BOLETA 12 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	40.580	0
	16/9/2024	B-0000012	19.698.422-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	40.580
<b>20-3.406</b>	<b>PAGO DE BOLETA 118 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	14.493	0
	16/9/2024	B-0000118	16.186.054-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	14.493
<b>20-3.407</b>	<b>PAGO DE BOLETA 70 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	14.493	0
	16/9/2024	B-0000070	10.348.287-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	14.493
<b>20-3.410</b>	<b>PAGO DE BOLETA 214 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	14.493	0
	16/9/2024	B-0000214	15.969.461-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	14.493
<b>20-3.411</b>	<b>PAGO DE BOLETA 409 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	14.493	0
	16/9/2024	B-0000409	10.832.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	14.493
<b>20-3.412</b>	<b>PAGO DE BOLETA N°276 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	28.986	0
	16/9/2024	B-0000276	15.007.508-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	28.986
<b>20-3.413</b>	<b>PAGO DE BOLETA 158 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	28.986	0
	16/9/2024	B-0000158	17.625.484-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	28.986
<b>20-3.414</b>	<b>PAGO DE BOLETA 10 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	40.580	0
	16/9/2024	B-0000010	16.527.184-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	40.580
<b>20-3.415</b>	<b>PAGO DE BOLETA 232 DE FECHA 13/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	40.580	0
	16/9/2024	B-0000232	19.983.765-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	40.580
<b>20-3.416</b>	<b>PAGO DE BOLETA 130 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	28.986	0
	16/9/2024	B-0028986	18.740.141-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	28.986
<b>20-3.417</b>	<b>PAGO DE BOLETA 36 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	40.580	0
	16/9/2024	B-0000036	16.463.518-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	40.580
<b>20-3.418</b>	<b>PAGO DE BOLETA 78 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	40.580	0
	16/9/2024	B-0000078	18.493.952-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	40.580
<b>20-3.419</b>	<b>PAGO DE BOLETA 106 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	40.580	0
	16/9/2024	B-0000106	18.002.083-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	40.580
<b>20-3.421</b>	<b>PAGO DE BOLETA 159 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	40.580	0
	16/9/2024	B-0000159	15.053.359-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	40.580
<b>20-3.422</b>	<b>PAGO DE BOLETA 17 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	40.580	0
	16/9/2024	B-0000017	16.954.033-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	40.580
<b>20-3.423</b>	<b>PAGO DE BOLETA 30 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	40.580	0
	16/9/2024	B-0000030	19.873.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	40.580
<b>20-3.424</b>	<b>PAGO DE BOLETA 140 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	28.986	0
	16/9/2024	B-0000140	18.494.932-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	28.986
<b>20-3.425</b>	<b>PAGO DE BOLETA 30 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	28.986	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024	B-0000030	19.507.138-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	28.986
<b>20-3.426</b>	<b>PAGO DE BOLETA 35 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	28.986	0
	16/9/2024	B-0000035	18.757.030-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	28.986
<b>20-3.427</b>	<b>PAGO DE BOLETA 70 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	28.986	0
	16/9/2024	B-0000070	17.367.971-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	28.986
<b>20-3.429</b>	<b>PAGO DE BOLETA 163 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	28.986	0
	16/9/2024	B-0000163	17.623.632-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	28.986
<b>20-3.430</b>	<b>PAGO DE BOLETA 67 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	40.580	0
	16/9/2024	B-0000067	13.826.941-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	40.580
<b>20-3.431</b>	<b>PAGO DE BOLETA 283 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	20.290	0
	16/9/2024	B-0000283	14.565.563-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	20.290
<b>20-3.432</b>	<b>PAGO DE BOLETA 67 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	40.580	0
	16/9/2024	B-0000067	15.673.110-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	40.580
<b>20-3.433</b>	<b>PAGO DE BOLETA 294 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	28.986	0
	16/9/2024	B-0000294	9.078.315-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	28.986
<b>20-3.434</b>	<b>PAGO DE BOLETA 232 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	28.986	0
	16/9/2024	B-0000348	13.826.737-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	28.986
<b>20-3.435</b>	<b>PAGO DE BOLETA 232 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	28.986	0
	16/9/2024	B-0000139	18.217.324-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	28.986
<b>20-3.436</b>	<b>PAGO DE BOLETA 233 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	40.580	0
	16/9/2024	B-0000233	7.461.411-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	40.580
<b>20-3.437</b>	<b>PAGO DE BOLETA 17 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	40.580	0
	16/9/2024	B-0000017	17.295.557-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	40.580
<b>20-3.438</b>	<b>PAGO DE BOLETA 158 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	40.580	0
	16/9/2024	B-0000158	11.935.331-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	40.580
<b>20-3.439</b>	<b>RENDICION DE GASTOS SR. ERNESTO HUERTA</b>							
	16/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	194.897	0
	16/9/2024		6.707.636-2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiavz	0	194.897
<b>20-3.440</b>	<b>PAGO FACT 994428 AGUAS DEL VALE</b>							
	16/9/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	3.658.941	0
	16/9/2024	F-0994428	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	3.658.941
<b>20-3.441</b>	<b>PAGO DE FACTURA 883 ENERCON SPA ADQUISICION DE LUMINARIAS</b>							
	16/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	12.052.953	0
	16/9/2024	F-0000883	76.651.965-2	2152204999	Otros	kdiavz	0	12.052.953
<b>20-3.442</b>	<b>Contratación del servicio de arriendo de camión alza hombre para insta</b>							
	16/9/2024			53209	Arriendos	kdiavz	952.000	0
	16/9/2024	F-0000582	16.244.133-7	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiavz	0	952.000
<b>20-3.443</b>	<b>Adquisición de Copas para Actividades Municipales DESDE 3597-35-L124</b>							
	16/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	3.796.100	0
	16/9/2024	F-0004885	76.482.476-8	2152401008	Premios y Otros	kdiavz	0	3.796.100
<b>20-3.444</b>	<b>Servicio de Registro y Edición Cápsulas Documentales y Spot Promocion</b>							
	16/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	4.499.999	0
	16/9/2024	F-0000108	77.303.947-K	2152208999	Otros	kdiavz	0	4.499.999
<b>20-3.445</b>	<b>Adquisición de Vestuario Personal que labora en Pampilla 2024 DESDE 35</b>							
	16/9/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiavz	2.593.010	0
	16/9/2024	F-0000276	11.127.216-6	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	kdiavz	0	2.593.010

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-4.161</b>	<b>DP-4205 CTM GROUP SPA</b>							
	16/9/2024	F-0016880	76.409.739-4	2152401008	Premios y Otros	sarredon	853.230	0
	16/9/2024	E-0004161	76.409.739-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	853.230
<b>21-4.162</b>	<b>DP-4209 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>							
	16/9/2024	F-1343841	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	sarredon	4.403.833	0
	16/9/2024	E-0004162	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.403.833
<b>21-4.163</b>	<b>DP-4206 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA</b>							
	16/9/2024	F-0002680	77.597.490-7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	658.665	0
	16/9/2024	E-0004163	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	658.665
<b>21-4.164</b>	<b>DP-4211 SERVICIOS ALEX TELLO RODRIGUEZ E.I.R.L.</b>							
	16/9/2024	F-0000397	76.823.536-8	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	595.000	0
	16/9/2024	E-0004164	76.823.536-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	595.000
<b>21-4.165</b>	<b>DP-4203 EMPRESA AGRICOLA VICENCIO SPA</b>							
	16/9/2024	F-0002552	77.231.368-3	2152204999	Otros	sarredon	657.946	0
	16/9/2024	E-0004165	77.231.368-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	657.946
<b>21-4.166</b>	<b>DP-4212 COMERCIAL FONTE SPA</b>							
	16/9/2024	F-0000959	77.126.356-9	2152204001	Materiales de Oficina	sarredon	205.275	0
	16/9/2024	E-0004166	77.126.356-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	205.275
<b>21-4.167</b>	<b>DP-4201 AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LTDA.</b>							
	16/9/2024	F-0040965	76.371.117-K	2152204999	Otros	sarredon	216.580	0
	16/9/2024	E-0004167	76.371.117-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	216.580
<b>21-4.168</b>	<b>DP-4196 SOTO VÉLIZ CHISTOPHER RUBERITH</b>							
	16/9/2024	F-0001744	19.254.830-6	2152905999	Otras	sarredon	1.358.999	0
	16/9/2024	E-0004168	19.254.830-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.358.999
<b>21-4.169</b>	<b>DP-4197 SOCIEDAD COMERCIAL JENO SPA</b>							
	16/9/2024	F-0000483	77.258.942-5	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	sarredon	690.200	0
	16/9/2024	E-0004169	77.258.942-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	690.200
<b>21-4.170</b>	<b>DP-4198 SOCIEDAD COMERCIAL JENO SPA</b>							
	16/9/2024	F-0000482	77.258.942-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	sarredon	1.614.750	0
	16/9/2024	E-0004170	77.258.942-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.614.750
<b>21-4.171</b>	<b>DP-4200 FERRETERÍA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIM</b>							
	16/9/2024	F-0003100	77.077.639-2	2152204999	Otros	sarredon	190.507	0
	16/9/2024	E-0004171	77.077.639-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	190.507
<b>21-4.172</b>	<b>DP-4199 INMOBILIARIA E INVERSIONES INVES SPA</b>							
	16/9/2024	F-0001390	77.018.239-5	2152905999	Otras	sarredon	1.535.100	0
	16/9/2024	E-0004172	77.018.239-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.535.100
<b>21-4.173</b>	<b>DP-4100 INMOBILIARIA E INVERSIONES INVES SPA</b>							
	16/9/2024	F-0001382	77.018.239-5	2152905999	Otras	sarredon	5.926.200	0
	16/9/2024	E-0004173	77.018.239-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.926.200
<b>21-4.174</b>	<b>DP-4195 DURAN ZEPEDA EVENTOS SPA</b>							
	16/9/2024	F-0000137	77.907.452-8	2152208999	Otros	sarredon	90.440	0
	16/9/2024	F-0000137	77.907.452-8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	90.440	0
	16/9/2024	F-0000137	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	90.440
	16/9/2024	E-0004174	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	90.440
<b>21-4.175</b>	<b>DP-4104 INVERSIONES SANTA AMANDA LIMITADA</b>							
	16/9/2024	F-0001253	76.295.851-1	2153102004525	Habilitación de plaza Marlon Fredes localidad de Calinao	sarredon	23.455.472	0
	16/9/2024	E-0004175	76.295.851-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	23.455.472
<b>21-4.176</b>	<b>DP-4207 SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP</b>							
	16/9/2024	F-0002196	76.473.108-5	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	sarredon	896.784	0
	16/9/2024	E-0004176	76.473.108-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	896.784
<b>21-4.177</b>	<b>DP-4202 AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LTDA.</b>							
	16/9/2024	F-0041378	76.371.117-K	2152204999	Otros	sarredon	433.160	0
	16/9/2024	E-0004177	76.371.117-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	433.160
<b>21-4.178</b>	<b>DP-4194 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMI</b>							
	16/9/2024	F-0013507	77.730.550-6	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	1.900.002	0
	16/9/2024	E-0004178	77.730.550-6	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	1.900.002
<b>21-4.179</b>	<b>DP-4238 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA</b>							
	16/9/2024			2152101001001	Sueldos base	arodrigu	28.001.999	0



LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la	arodrigo	1.871.457	0
	16/9/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	arodrigo	8.647.326	0
	16/9/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	arodrigo	5.880.415	0
	16/9/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	arodrigo	36.455.115	0
	16/9/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigo	3.081.360	0
	16/9/2024			2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	arodrigo	19.067	0
	16/9/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigo	5.997.650	0
	16/9/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	arodrigo	2.626.614	0
	16/9/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	arodrigo	6.109.381	0
	16/9/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	arodrigo	3.320.582	0
	16/9/2024			2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	arodrigo	238.885	0
	16/9/2024			2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	arodrigo	210.782	0
	16/9/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	arodrigo	3.850.463	0
	16/9/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigo	2.726.640	0
	16/9/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigo	8.811.925	0
	16/9/2024			2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	arodrigo	4.017.597	0
	16/9/2024			2152102001001	Sueldos base	arodrigo	25.563.027	0
	16/9/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la	arodrigo	333.687	0
	16/9/2024			2152102001003	Asignación Profesional	arodrigo	2.852.177	0
	16/9/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ,	arodrigo	5.368.233	0
	16/9/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	arodrigo	14.719.447	0
	16/9/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigo	4.629.627	0
	16/9/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigo	5.486.005	0
	16/9/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	arodrigo	1.029.595	0
	16/9/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	arodrigo	2.518.780	0
	16/9/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	arodrigo	5.396.585	0
	16/9/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigo	1.976.756	0
	16/9/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigo	8.366.638	0
	16/9/2024			2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	arodrigo	6.502.203	0
	16/9/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	arodrigo	5.394.842	0
	16/9/2024	T-1908177	18.025.964-3	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	385.030
	16/9/2024	T-1908177	19.321.964-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	660.339
	16/9/2024	T-1908177	12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	3.236.196
	16/9/2024	T-1908177	15.014.530-9	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	983.905
	16/9/2024	T-1908177	12.576.691-9	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	770.952
	16/9/2024	T-1908177	14.239.176-7	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	883.503
	16/9/2024	T-1908177	15.034.849-8	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	405.512
	16/9/2024	T-1908177	17.294.450-7	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	1.487.522
	16/9/2024	T-1908177	11.935.433-1	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	1.397.540
	16/9/2024	T-1908177	15.032.732-6	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	2.057.459
	16/9/2024	T-1908177	18.217.537-4	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	922.854
	16/9/2024	C-6016270	8.468.656-5	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	1.192.869
	16/9/2024	T-1908177	15.028.731-6	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	631.793
	16/9/2024	T-1908177	19.492.095-4	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	1.096.399
	16/9/2024	T-1908177	18.924.049-K	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	1.388.595
	16/9/2024	T-1908177	17.998.217-K	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	1.671.454
	16/9/2024	T-1908177	19.321.830-K	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	371.429
	16/9/2024	T-1908177	14.417.710-K	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	1.161.366
	16/9/2024	T-1908177	11.326.868-9	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	819.682
	16/9/2024	T-1908177	19.983.763-K	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	367.129
	16/9/2024	T-1908177	16.527.224-2	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	623.471
	16/9/2024	T-1908177	19.660.640-8	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	657.790
	16/9/2024	C-6016271	19.605.702-1	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	733.631
	16/9/2024	T-1908177	11.614.708-4	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	679.515
	16/9/2024	T-1908177	15.573.209-1	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	273.240
	16/9/2024	T-1908177	16.527.322-2	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	584.914
	16/9/2024	T-1908177	7.461.422-1	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	804.688

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024	T-1908182	14.911.921-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	874.870
	16/9/2024	T-1908177	12.803.345-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	603.216
	16/9/2024	T-1908177	9.215.510-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.105.216
	16/9/2024	C-6016272	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	391.663
	16/9/2024	T-1908177	13.533.456-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	460.163
	16/9/2024	T-1908177	9.763.222-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	322.277
	16/9/2024	T-1908177	20.127.077-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	933.279
	16/9/2024	T-1908177	15.726.339-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	382.333
	16/9/2024	T-1908177	15.673.991-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.139.623
	16/9/2024	C-6016273	16.191.647-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	753.745
	16/9/2024	T-1908177	10.641.922-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.299.296
	16/9/2024	T-1908177	18.477.660-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.337.207
	16/9/2024	T-1908177	10.833.408-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.060.454
	16/9/2024	T-1908177	12.425.132-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.179.506
	16/9/2024	T-1908177	18.923.361-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	649.118
	16/9/2024	T-1908177	11.378.809-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.265.365
	16/9/2024	T-1908177	9.780.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	886.921
	16/9/2024	T-1908177	16.867.494-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	382.333
	16/9/2024	T-1908177	15.051.443-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	822.670
	16/9/2024	T-1908177	18.316.598-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.056.343
	16/9/2024	T-1908177	13.650.430-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	729.751
	16/9/2024	T-1908177	16.475.037-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.621.400
	16/9/2024	T-1908177	16.527.408-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.207.028
	16/9/2024	T-1908177	8.164.304-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	803.120
	16/9/2024	T-1908177	13.533.327-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	832.082
	16/9/2024	T-1908177	10.740.264-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	558.616
	16/9/2024	T-1908177	10.224.810-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.186.685
	16/9/2024	T-1908177	15.036.819-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	905.585
	16/9/2024	T-1908177	19.648.064-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	753.003
	16/9/2024	T-1908177	14.400.296-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	512.219
	16/9/2024	T-1908177	18.217.681-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	475.802
	16/9/2024	T-1908177	17.846.807-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.429.511
	16/9/2024	T-1908177	12.844.571-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.123.899
	16/9/2024	T-1908177	10.866.688-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	379.235
	16/9/2024	T-1908177	15.037.895-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	920.526
	16/9/2024	T-1908189	12.014.033-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.406.695
	16/9/2024	T-1908177	13.534.604-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	783.037
	16/9/2024	T-1908177	9.769.688-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	867.120
	16/9/2024	T-1908177	14.401.053-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	375.666
	16/9/2024	T-1908177	9.233.510-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.419.390
	16/9/2024	T-1908177	17.818.824-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	840.119
	16/9/2024	C-6016274	10.233.186-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	747.944
	16/9/2024	T-1908177	16.420.066-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	369.314
	16/9/2024	T-1908177	17.799.817-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	895.943
	16/9/2024	T-1908177	18.823.582-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.063.491
	16/9/2024	T-1908177	11.380.784-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	382.300
	16/9/2024	T-1908177	15.052.429-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.147.618
	16/9/2024	T-1908177	13.358.918-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.247.788
	16/9/2024	T-1908177	10.772.119-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.317.880
	16/9/2024	T-1908177	18.823.633-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	902.774
	16/9/2024		7.050.715-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	672.554
	16/9/2024		14.116.474-0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	121.165
	16/9/2024		20.727.829-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	182.554
	16/9/2024	T-1907492	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	79.390.053
	16/9/2024	C-6016275	19.037.184-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.025.078
	16/9/2024	C-6016276	19.648.111-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	469.578
	16/9/2024	R-0000009	71.235.700-2	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	61.415

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024	R-0000009	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	4.403.017
	16/9/2024	R-0000009	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.294.896
	16/9/2024	R-0000009	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	529.920
	16/9/2024	R-0000009	94.954.000-6	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	880.699
	16/9/2024	R-0000009	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	843.280
	16/9/2024	R-0000009	96.572.800-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	728.751
	16/9/2024	R-0000009	96.856.780-2	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	439.723
	16/9/2024	R-0000009	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	10.085.732
	16/9/2024	R-0000009	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	5.796.232
	16/9/2024	R-0000009	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	3.471.952
	16/9/2024	R-0000009	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	4.372.618
	16/9/2024	R-0000009	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	637.050
	16/9/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	3.297.255
	16/9/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	arodrigu	0	409.644
	16/9/2024	R-0000009	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	10.378.604
	16/9/2024	R-0000009	65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	1.190.958
	16/9/2024	R-0000009	69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	147.957
	16/9/2024	R-0000009	70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	276.200
	16/9/2024	R-0000009	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	538.059
	16/9/2024			11406	Anticipos Previsionales	arodrigu	408.756	0
	16/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	408.756
<b>21-4.180</b>		<b>DP-4224 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>						
	16/9/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	kdiazv	2.042.249	0
	16/9/2024	T-1908222	69.040.500-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	2.042.249
<b>21-4.181</b>		<b>DP-4283 VILLEGAS ESPINOZA MARCELA ELIZABETH</b>						
	16/9/2024			1140301001068	Gastos Menores Marcela Villegas Espinoza	arodrigu	800.000	0
	16/9/2024	T-7058594	13.358.918-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	800.000
<b>21-4.182</b>		<b>DP-4242 ALVARADO RIVERAS CARMELO DANILO</b>						
	16/9/2024		7.495.229-1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	672.554	0
	16/9/2024		9.222.455-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	303.719	0
	16/9/2024	T-1907492	7.050.715-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	672.554
	16/9/2024	T-1907492	14.116.474-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	121.165
	16/9/2024	T-1907492	20.727.829-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	182.554
<b>23-196</b>								
	16/9/2024	E-0004161	76.409.739-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	853.230	0
	16/9/2024	E-0004162	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.403.833	0
	16/9/2024	E-0004163	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	658.665	0
	16/9/2024	E-0004164	76.823.536-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	595.000	0
	16/9/2024	E-0004165	77.231.368-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	657.946	0
	16/9/2024	E-0004166	77.126.356-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	205.275	0
	16/9/2024	E-0004167	76.371.117-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	216.580	0
	16/9/2024	E-0004168	19.254.830-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.358.999	0
	16/9/2024	E-0004169	77.258.942-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	690.200	0
	16/9/2024	E-0004170	77.258.942-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.614.750	0
	16/9/2024	E-0004171	77.077.639-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	190.507	0
	16/9/2024	E-0004172	77.018.239-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.535.100	0
	16/9/2024	E-0004173	77.018.239-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.926.200	0
	16/9/2024	E-0004174	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	90.440	0
	16/9/2024	E-0004175	76.295.851-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	23.455.472	0
	16/9/2024	E-0004176	76.473.108-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	896.784	0
	16/9/2024	E-0004177	76.371.117-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	433.160	0
	16/9/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	43.782.141
<b>23-197</b>								
	16/9/2024	E-0004178	77.730.550-6	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	1.900.002	0
	16/9/2024		69.040.500-8	1110202	Banco OPD	sarredon	0	1.900.002
<b>25-106</b>		<b>PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2024</b>						
	16/9/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	kdiazv	0	223.820

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ,	kdiavz	0	47.002
	16/9/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	kdiavz	0	82.755
	16/9/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiavz	0	50.494
	16/9/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiavz	0	48.121
	16/9/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	kdiavz	0	5.365
	16/9/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	kdiavz	0	14.370
	16/9/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiavz	0	58.586
	16/9/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiavz	0	15.860
	16/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiavz	546.373	0
<b>30-433</b>	<b>DEPOSITO DIA 16/09/2024</b>							
	16/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	865.165	0
	16/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.076.670	0
	16/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.941.835
	16/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	49.772	0
	16/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	696.802	0
	16/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	746.574
	16/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	160.000	0
	16/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	858.000	0
	16/9/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	1.018.000
	16/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	928.061	0
	16/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.270.224	0
	16/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	3.198.285
	16/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	694.568	0
	16/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	694.568
<b>30-434</b>	<b>TRANSBANK DIA 16/09/2024</b>							
	16/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	5.480.137	0
	16/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	32.519
	16/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.656.628
	16/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.923.133
	16/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	10.432
	16/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.857.425
Total Diario							<b>478.127.643</b>	<b>478.127.643</b>
<b>0-218</b>	<b>AJUSTE EGRESO N° 4190DECRETO N° 4225 POR RECHAZO EN BANCO ESTADO.</b>							
	17/9/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	85.093	0
	17/9/2024	C-6016078	18.938.601-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	85.093
<b>10-255</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/9/2024</b>							
	17/9/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	130	0
	17/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	92	0
	17/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	183.090	0
	17/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.498.318	0
	17/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	57.527	0
	17/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	95.877	0
	17/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.545	0
	17/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	400	0
	17/9/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	248.858	0
	17/9/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	6.636	0
	17/9/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	82.953	0
	17/9/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	82.952	0
	17/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	6.636	0
	17/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	93.729	0
	17/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	10.054	0
	17/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	4.475	0
	17/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Común	mmarin	7.457	0
	17/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Común (PCV)	mmarin	0	103.334
	17/9/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Común (TAG)	mmarin	0	6.636
	17/9/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	89.588
	17/9/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	10.054

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.681.408
	17/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	74.502
	17/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	400
	17/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	425.540
	17/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	14.267
<b>11-255</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/9/2024</b>							
	17/9/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	18.658
	17/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	13.261
	17/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	183.090
	17/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.498.318
	17/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	396.760
	17/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	661.271
	17/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.545
	17/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	400
	17/9/2024	11.327.461-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	17/9/2024	19.948.001-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	17/9/2024	20.167.304-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	17/9/2024	20.727.702-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	17/9/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	6.636
	17/9/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	0	82.953
	17/9/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	82.952
	17/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	mmarin	0	6.636
	17/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	93.729
	17/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	10.054
	17/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	57.168
	17/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	95.279
	17/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.710.888	0
	17/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.167.025	0
	17/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	248.858	0
	17/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	355.797	0
	17/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.683	0
	17/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.806	0
	17/9/2024			12101	Deudores	mmarin	0	28.489
	17/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	763.186
	17/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	756.550	0
	17/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	6.636	0
<b>20-3.446</b>	<b>Contratación de artista nacional para presentación artística en Pampil</b>							
	17/9/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	8.925.000	0
	17/9/2024	F-0000169	76.861.913-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	0	8.925.000
<b>20-3.447</b>	<b>SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA JUEGOS POPULARES Y ARTISTICAS</b>							
	17/9/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	27.000.000	0
	17/9/2024	F-0000043	77.773.653-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	0	27.000.000
<b>20-3.448</b>	<b>Contratación de cantante nacional para presentación en escenario Pampi</b>							
	17/9/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	7.536.232	0
	17/9/2024	B-0000216	15.525.468-8	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	0	7.536.232
<b>21-4.183</b>	<b>DP-4228 ARREDONDO ROBLES SEGUNDO ENRIQUE</b>							
	17/9/2024			1140301002070	Gastos Menores Segundo Arredondo Robles	arodrigu	800.000	0
	17/9/2024	C-6016277	18.823.622-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	800.000
<b>21-4.184</b>	<b>DP-4217 MARIN TAPIA MELISSA ANDREA</b>							
	17/9/2024			16.850.919-7	1140301001050	Anticipo Gastos Menores Melissa Marin Tapia	arodrigu	800.000
	17/9/2024	C-6016278	16.850.919-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	800.000
<b>21-4.185</b>	<b>DP-4227 PASTEN GONZALEZ LUIS HERNAN</b>							
	17/9/2024			1140301001070	Gastos menores Luis Pasten Gonzalez	arodrigu	800.000	0
	17/9/2024	C-6016279	10.833.408-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	800.000
<b>21-4.186</b>	<b>DP-4241 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>							
	17/9/2024			76.411.321-7	2152205001	Electricidad	56.825.800	0
	17/9/2024	T-1908244	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	56.825.800

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-4.187</b>	<b>DP-4177 ESPINOSA PINTO PAMELA ELIZABETH</b>							
	17/9/2024	D-0004298	13.826.919-1	2152401008	Premios y Otros	arodrigu	300.000	0
	17/9/2024	D-0004298	16.258.214-3	2152401008	Premios y Otros	arodrigu	200.000	0
	17/9/2024	D-0004298	13.745.320-7	2152401008	Premios y Otros	arodrigu	100.000	0
	17/9/2024	D-0004298	18.823.534-4	2152401008	Premios y Otros	arodrigu	50.000	0
	17/9/2024	D-0004298	18.219.191-4	2152401008	Premios y Otros	arodrigu	50.000	0
	17/9/2024	T-1908269	13.826.919-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	300.000
	17/9/2024	T-1908269	16.258.214-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	200.000
	17/9/2024	T-1908269	13.745.320-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	100.000
	17/9/2024	T-1908269	18.823.534-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	50.000
	17/9/2024	T-1908269	18.219.191-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	50.000
<b>21-4.188</b>	<b>DP-4076 I.MUNICIPALIDAD DE COPIAPO</b>							
	17/9/2024		69.030.200-4	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	107.713	0
	17/9/2024		69.040.100-2	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	525.237	0
	17/9/2024		69.040.800-7	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	40.893	0
	17/9/2024		69.210.100-6	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	89.872	0
	17/9/2024	T-1908252	69.030.200-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	107.713
	17/9/2024	T-1908252	69.040.100-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	525.237
	17/9/2024	T-1908252	69.040.800-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	40.893
	17/9/2024	T-1908252	69.210.100-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	89.872
<b>21-4.189</b>	<b>DP-4221 ARAOS GODOY FLORIDA BRISA</b>							
	17/9/2024		10.049.276-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones <del>para el tratamiento de residuos sólidos</del>	arodrigu	425.470	0
	17/9/2024		10.049.276-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones <del>para el tratamiento de residuos sólidos</del>	nacosta	425.470	0
	17/9/2024	T-1908226	10.049.276-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	42.547
	17/9/2024	T-1908226	10.049.276-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	42.547
	17/9/2024	T-1908226	10.375.084-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	42.547
	17/9/2024	T-1908226	10.375.084-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	42.547
	17/9/2024	T-1908226	10.636.709-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	42.547
	17/9/2024	T-1908226	10.636.709-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	42.547
	17/9/2024	T-1908226	11.183.606-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	42.547
	17/9/2024	T-1908226	11.183.606-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	42.547
	17/9/2024	T-1908226	12.576.867-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	42.547
	17/9/2024	T-1908226	12.576.867-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	42.547
	17/9/2024	T-1908226	12.773.298-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	42.547
	17/9/2024	T-1908226	12.773.298-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	42.547
	17/9/2024	T-1908226	12.814.495-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	42.547
	17/9/2024	T-1908226	12.814.495-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	42.547
	17/9/2024	E-0004189	16.243.862-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	42.547
	17/9/2024	E-0004189	16.243.862-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	42.547
	17/9/2024		20.232.633-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	42.547
	17/9/2024		20.232.633-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	42.547
	17/9/2024		22.070.292-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	42.547
	17/9/2024		22.070.292-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	42.547
<b>21-4.190</b>	<b>DP-4225 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	17/9/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines <del>herbales</del>	arodrigu	3.829.199	0
	17/9/2024	T-1908229	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	3.786.652
	17/9/2024	C-6016075	15.037.323-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	42.547
<b>21-4.191</b>	<b>DP-4223 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	17/9/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras, <del>terrestres y acuáticas</del>	arodrigu	1.701.870	0
	17/9/2024	T-1908238	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.701.870
<b>21-4.192</b>	<b>DP-4243 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	17/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas <del>Comunitarios</del>	arodrigu	40.580	0
	17/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas <del>Comunitarios</del>	arodrigu	20.290	0
	17/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas <del>Comunitarios</del>	arodrigu	40.580	0
	17/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas <del>Comunitarios</del>	arodrigu	40.580	0
	17/9/2024	T-1912658	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	121.283
	17/9/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	19.530

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/9/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	1.217
<b>21-4.193</b>	<b>DP-4218 AGUIRRE LABARCA EVA NASARET</b>							
	17/9/2024	B-0000139	18.494.932-6	1140513004001	RRHH	arodrigu	645.314	0
	17/9/2024	T-7080212	18.494.932-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	556.583
	17/9/2024	B-0000139	18.494.932-6	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	88.731
<b>21-4.194</b>	<b>DP-4239 BURGOS ROJAS DANIELA LORETO</b>							
	17/9/2024	B-0000010	19.698.422-4	1140546001	Gastos de Personal	arodrigu	346.667	0
	17/9/2024	T-7080219	19.698.422-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	299.000
	17/9/2024	B-0000010	19.698.422-4	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	47.667
<b>21-4.195</b>	<b>DP-4226 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO</b>							
	17/9/2024	F-0000071	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	arodrigu	1.000.000	0
	17/9/2024	T-7072819	7.957.997-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.000.000
<b>21-4.196</b>	<b>DP-4274 AGUIRRE ORTIZ FRANCISCO DANIEL</b>							
	17/9/2024		9.315.901-2	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	347.958	0
	17/9/2024	T-7072823	9.315.901-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	347.958
<b>21-4.197</b>	<b>DP-4235 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO</b>							
	17/9/2024		13.175.926-6	2152208999	Otros	arodrigu	121.120	0
	17/9/2024	T-7072821	13.175.926-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	121.120
<b>21-4.198</b>	<b>DP-4275 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	17/9/2024			2152102001001	Sueldos base	arodrigu	223.820	0
	17/9/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ,	arodrigu	47.002	0
	17/9/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	arodrigu	82.755	0
	17/9/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigu	50.494	0
	17/9/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	48.121	0
	17/9/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	arodrigu	5.365	0
	17/9/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	arodrigu	14.370	0
	17/9/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	arodrigu	58.586	0
	17/9/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	15.860	0
	17/9/2024	T-7072815	15.969.465-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	441.353
	17/9/2024	R-0000009	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	39.987
	17/9/2024	R-0000009	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	65.033
<b>21-4.199</b>	<b>DP-4233 LOPEZ ROJAS RAUL FERNANDO</b>							
	17/9/2024	B-0000089	8.081.992-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	685.212	0
	17/9/2024	T-7072817	8.081.992-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	590.995
	17/9/2024	B-0000089	8.081.992-7	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	94.217
<b>21-4.200</b>	<b>DP-4210 COMUNICACIONES RAMG SPA</b>							
	17/9/2024	F-0000037	77.876.451-2	2152207001	Servicios de Publicidad	arodrigu	658.999	0
	17/9/2024	T-7082288	77.876.451-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	658.999
<b>21-4.201</b>	<b>DP-4173 CONSTRUCTORA R Y F SPA</b>							
	17/9/2024	F-0000037	77.682.069-5	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña	arodrigu	24.854.340	0
	17/9/2024	T-1554832	77.682.069-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	24.854.340
<b>30-435</b>	<b>DEPOSITO DIA 17/09/2024</b>							
	17/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	487.499	0
	17/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	679.526	0
	17/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.167.025
	17/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	49.772	0
	17/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	199.086	0
	17/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	248.858
	17/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	101.787	0
	17/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.609.101	0
	17/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.710.888
	17/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	355.797	0
	17/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	355.797
<b>30-436</b>	<b>TRANSBANK DIA 17/09/2024</b>							
	17/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	7.238.383	0
	17/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	381.054
	17/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	38.695

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.737.840
	17/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.484.570
	17/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	596.224
Total Diario							<b>157.366.785</b>	<b>157.366.785</b>
<b>10-256</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/9/2024</b>							
	18/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	7.331	0
	18/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	12.217	0
	18/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	9.853	0
	18/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	5.885	0
	18/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	9.808	0
	18/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	22.025
	18/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	9.853
	18/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedatarios Económicos	mmarin	0	13.216
<b>11-256</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/9/2024</b>							
	18/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	221.529
	18/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	369.213
	18/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	9.853
	18/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	26.390
	18/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	43.982
	18/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	670.967	0
	18/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	413.195
	18/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	413.195	0
<b>30-437</b>	<b>DEPOSITO DIA 18/09/2024</b>							
	18/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	670.967	0
	18/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	670.967
Total Diario							<b>1.800.223</b>	<b>1.800.223</b>
<b>10-257</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/9/2024</b>							
	19/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.788	0
	19/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	2.980	0
	19/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	2.210	0
	19/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	2.980
	19/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	2.210
	19/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedatarios Económicos	mmarin	0	1.788
<b>11-257</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/9/2024</b>							
	19/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	120.172
	19/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	200.285
	19/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	2.210
	19/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	322.667	0
	19/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	200.285
	19/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	200.285	0
<b>30-438</b>	<b>DEPOSITO DIA 19/09/2024</b>							
	19/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	322.667	0
	19/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	322.667
Total Diario							<b>852.597</b>	<b>852.597</b>
<b>10-258</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/9/2024</b>							
	20/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.858	0
	20/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	3.097	0
	20/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	2.297	0
	20/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	3.097
	20/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	2.297
	20/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedatarios Económicos	mmarin	0	1.858
<b>11-258</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/9/2024</b>							
	20/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	124.884
	20/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	208.144
	20/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	2.297



LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	20/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	335.325	0	
	20/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	208.144	
	20/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	208.144	0	
<b>30-439</b>	<b>DEPOSITO DIA 20/09/2024</b>								
	20/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	335.325	0	
	20/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	335.325	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>886.046</b>	<b>886.046</b>
<b>10-259</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/9/2024</b>								
	21/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	3.159	0	
	21/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	5.265	0	
	21/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	3.903	0	
	21/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	5.265	
	21/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	3.903	
	21/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedatarios Económicos	mmarin	0	3.159	
<b>11-259</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/9/2024</b>								
	21/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	212.292	
	21/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	353.822	
	21/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	3.903	
	21/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	570.017	0	
	21/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	353.822	
	21/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	353.822	0	
<b>30-440</b>	<b>DEPOSITO DIA 21/09/2024</b>								
	21/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	570.017	0	
	21/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	570.017	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>1.506.183</b>	<b>1.506.183</b>
<b>10-260</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/9/2024</b>								
	22/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	93	0	
	22/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	155	0	
	22/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	115	0	
	22/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	155	
	22/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	115	
	22/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedatarios Económicos	mmarin	0	93	
<b>11-260</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/9/2024</b>								
	22/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	6.258	
	22/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	10.431	
	22/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	115	
	22/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	16.804	0	
	22/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	10.431	
	22/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	10.431	0	
<b>30-441</b>	<b>DEPOSITO DIA 22/09/2024</b>								
	22/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	16.804	0	
	22/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	16.804	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>44.402</b>	<b>44.402</b>
<b>10-261</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/9/2024</b>								
	23/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	392	0	
	23/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	277	0	
	23/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	931.590	0	
	23/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	72	0	
	23/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	66.362	0	
	23/9/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	14.600	0	
	23/9/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados, asignados en la vía pública	mmarin	13.272	0	
	23/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	5.531.136	0	
	23/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	146.177	0	
	23/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	235.008	0	
	23/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	635.302	0	

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	500	0
	23/9/2024			1150399009	Otros	mmarin	3.318	0
	23/9/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	796.346	0
	23/9/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	31.856	0
	23/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	21.232	0
	23/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	102.497	0
	23/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	448.000	0
	23/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	635.302
	23/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	6.556.960
	23/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	364.549
	23/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	3.818
	23/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	951.931
	23/9/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	448.000
	23/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	17.377
<b>11-261</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/9/2024</b>			
	23/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	65.836
	23/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	46.441
	23/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	931.590
	23/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	11.938
	23/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	66.362
	23/9/2024		10.090.967-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	23/9/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,	mmarin	0	13.272
	23/9/2024			1150301999001001	Otros	mmarin	0	5.531.136
	23/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	945.196
	23/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	235.008
	23/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.967.003
	23/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	500
	23/9/2024			1150399009	Otros	mmarin	0	3.318
	23/9/2024		12.436.836-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	23/9/2024		12.814.924-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	23/9/2024		12.941.820-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	23/9/2024		13.977.481-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	23/9/2024		15.036.636-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	23/9/2024		16.496.586-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	23/9/2024		16.911.163-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	23/9/2024		17.827.913-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	23/9/2024		20.727.972-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	23/9/2024		21.009.550-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	23/9/2024		6.981.802-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	23/9/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	31.856
	23/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	21.232
	23/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	102.497
	23/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	448.000
	23/9/2024		17.410.016-0	1140301002062	Anticipo Gastos Menores Nataly Acosta Pasten	mmarin	0	2.071
	23/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	7.132.154	0
	23/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	849.434	0
	23/9/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	2.332.917	0
	23/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	919.697	0
	23/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.967.003
	23/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.967.003	0
<b>20-3.449</b>					<b>Regulariza y autoriza Servicio correctivo de sistema de frenos, vehículo</b>			
	23/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	179.200	0
	23/9/2024	F-0000248	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	179.200
<b>20-3.450</b>					<b>Regulariza y autoriza Servicio de mantención para vehículo municipal,</b>			
	23/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	467.450	0
	23/9/2024	F-0000247	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	467.450
<b>20-3.451</b>					<b>Servicio de pintado de lomos de toro y pasos peatonales en calles de l</b>			

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	630.700	0
	23/9/2024	F-0000030	77.802.015-7	2152206999	Otros	kdiazv	0	630.700
<b>20-3.452</b>	<b>Adquisición de Sacos de Pavimento en frío para Reparaciones de calles,</b>							
	23/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	3.468.254	0
	23/9/2024	F-0045982	10.950.363-0	2152204999	Otros	kdiazv	0	3.468.254
<b>20-3.453</b>	<b>Adquisición de materiales didáctico y educativo para el programa Hepi</b>							
	23/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.292.313	0
	23/9/2024	F-0000078	77.117.824-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	66.510
	23/9/2024	F-0000079	77.117.824-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	237.460
	23/9/2024	F-0000080	77.117.824-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	229.380
	23/9/2024	F-0000081	77.117.824-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	400.830
	23/9/2024	F-0000082	77.117.824-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	100.267
	23/9/2024	F-0000083	77.117.824-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	37.453
	23/9/2024	F-0000084	77.117.824-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	220.413
<b>20-3.454</b>	<b>PAGO TVN FACT N°101241 SEÑAL SATELITAL</b>							
	23/9/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	2.500.000	0
	23/9/2024	F-0101241	81.689.800-5	2152205999	Otros	kdiazv	0	2.500.000
<b>20-3.455</b>	<b>PAGO FACT.344 CONSTRUCTORA CHAÑAR OBRA SEDE ADULTO MAYOR VILLASECA</b>							
	23/9/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	56.107.220	0
	23/9/2024	F-0000344	76.574.225-0	2153102004528	Construcción sede adulto mayor de Villaseca, comuna de Vicuña	kdiazv	0	56.107.220
<b>20-3.456</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 248 DE FECHA 22/09/2024</b>							
	23/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	23.776.200	0
	23/9/2024	F-0000248	50.118.990-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	23.776.200
<b>20-3.457</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 249 DE FECHA 22/09/2024</b>							
	23/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	20.706.000	0
	23/9/2024	F-0000249	50.118.990-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	20.706.000
<b>21-4.202</b>	<b>DP-4267 ESPEJO ENTERTAINMENT SPA</b>							
	23/9/2024	F-0000045	77.773.653-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	4.800.000	0
	23/9/2024	C-6016281	77.773.653-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.800.000
<b>21-4.203</b>	<b>DP-4269 ESPEJO ENTERTAINMENT SPA</b>							
	23/9/2024	F-0000044	77.773.653-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	6.800.000	0
	23/9/2024	C-6016282	77.773.653-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.800.000
<b>21-4.204</b>	<b>DP-4270 ESPEJO ENTERTAINMENT SPA</b>							
	23/9/2024	F-0000042	77.773.653-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	30.000.000	0
	23/9/2024	C-6016284	77.773.653-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	30.000.000
<b>21-4.205</b>	<b>DP-4266 ESPEJO ENTERTAINMENT SPA</b>							
	23/9/2024	F-0000041	77.773.653-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	2.500.000	0
	23/9/2024	C-6016284	77.773.653-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.500.000
<b>21-4.206</b>	<b>DP-4268 OROZCO BETANCOURT MARCO ANTONIO</b>							
	23/9/2024	B-0000265	7.623.382-9	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	5.217.391	0
	23/9/2024	C-6016285	7.623.382-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.343.478
	23/9/2024	B-0000265	7.623.382-9	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	717.391
	23/9/2024	B-0000265	7.623.382-9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	156.522
<b>21-4.207</b>	<b>DP-4328 BEES AND HONEY SPA</b>							
	23/9/2024	F-0000169	76.861.913-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	8.925.000	0
	23/9/2024	C-6016286	76.861.913-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.925.000
<b>21-4.208</b>	<b>DP-4330 SOTO MUÑOZ CAROLINA DEL ROSARIO</b>							
	23/9/2024	B-0000216	15.525.468-8	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	7.536.232	0
	23/9/2024	C-6016287	15.525.468-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.273.913
	23/9/2024	B-0000216	15.525.468-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	1.036.232
	23/9/2024	B-0000216	15.525.468-8	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	226.087
<b>21-4.209</b>	<b>DP-4273 HACIENDO AMIGOS DEPORTES Y RECREACION SA.</b>							
	23/9/2024	F-0000335	76.296.245-4	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	11.200.000	0
	23/9/2024	C-6016288	76.296.245-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	11.200.000
<b>21-4.210</b>	<b>DP-4271 HACIENDO AMIGOS DEPORTES Y RECREACION SA.</b>							
	23/9/2024	F-0000334	76.296.245-4	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	26.550.000	0
	23/9/2024	C-6016289	76.296.245-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	26.550.000

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-4.211</b>	<b>DP-4272 HACIENDO AMIGOS DEPORTES Y RECREACION SA.</b>							
	23/9/2024	F-0000333	76.296.245-4	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	23.000.000	0
	23/9/2024	C-6016290	76.296.245-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	23.000.000
<b>21-4.212</b>	<b>DP-4329 ESPEJO ENTERTAINMENT SPA</b>							
	23/9/2024	F-0000043	77.773.653-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	27.000.000	0
	23/9/2024	T-6016291	77.773.653-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	27.000.000
<b>21-4.213</b>	<b>DP-4132 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	23/9/2024	D-0004282	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	40.000	0
	23/9/2024	C-6016292	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	40.000
<b>21-4.214</b>	<b>DP-4232 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	23/9/2024	D-0004346	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	60.520	0
	23/9/2024	C-6016293	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	60.520
<b>21-4.215</b>	<b>DP-4231 OLMOS GARAY EDUARDO ESTEBAN</b>							
	23/9/2024	D-0004347	9.017.568-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	200.000	0
	23/9/2024	C-6016294	9.017.568-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	200.000
<b>25-107</b>	<b>REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:</b>							
	23/9/2024		19.492.095-4	2152102001003	Asignación Profesional	kdiazv	0	512.884
	23/9/2024		19.492.095-4	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	16.823
	23/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	529.707	0
<b>30-442</b>	<b>DEPOSITO DIA 23/09/2024</b>							
	23/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.396.054	0
	23/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	936.863	0
	23/9/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	2.332.917
	23/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	436.330	0
	23/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	413.104	0
	23/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	849.434
	23/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.638.949	0
	23/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	4.493.205	0
	23/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	7.132.154
	23/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	919.697	0
	23/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	919.697
<b>30-443</b>	<b>TRANSBANK DIA 23/09/2024</b>							
	23/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.673.653	0
	23/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.454.632
	23/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	150.538
	23/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.208.955
	23/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	686.819
	23/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.608
	23/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	170.101
Total Diario							<b>301.573.184</b>	<b>301.573.184</b>
<b>10-262</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/9/2024</b>							
	24/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	33.181	0
	24/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	23.082	0
	24/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	156.063	0
	24/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	180.674	0
	24/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	67.727	0
	24/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.661	0
	24/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	692.656	0
	24/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.308.402	0
	24/9/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.383.651	0
	24/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0
	24/9/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	920.775	0
	24/9/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	7.964	0
	24/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	5.308	0
	24/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	24.970	0
	24/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	68.645.500	0
	24/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.308.402

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	393.000
	24/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	2.164.926
	24/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300
	24/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	959.017
	24/9/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	68.645.500
	24/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	3.769
<b>11-262</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/9/2024</b>							
	24/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	33.181
	24/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.082
	24/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	156.063
	24/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	180.674
	24/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	240.405
	24/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.661
	24/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	692.656
	24/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.596.197
	24/9/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.383.651
	24/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	24/9/2024		13.479.155-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	24/9/2024		15.037.680-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	24/9/2024		15.594.561-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	24/9/2024		16.613.429-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	24/9/2024		16.911.266-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	24/9/2024		19.322.301-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	24/9/2024		20.863.999-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	24/9/2024		7.449.000-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	24/9/2024		7.725.291-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	24/9/2024		8.081.121-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	24/9/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	7.964
	24/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	5.308
	24/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	24.970
	24/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	68.645.500
	24/9/2024		61.961.000-8	2140524002001001	Recursos Humanos	mmarin	0	5.264.107
	24/9/2024		61.961.000-8	2140524002002001	Alimentación	mmarin	0	1.671.547
	24/9/2024		61.961.000-8	2140524002002002	Atención de Adultos Mayores	mmarin	0	8.176.807
	24/9/2024		61.961.000-8	2140524002002004	Equipamiento Menor e Imprevistos	mmarin	0	1.013.289
	24/9/2024		61.531.000-K	2140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	mmarin	0	2.766.313
	24/9/2024		61.531.000-K	2140583001002	Ejecutivo Atención Público	mmarin	0	2.868.706
	24/9/2024		61.531.000-K	2140583001003	Orientador laboral	mmarin	0	4.144.981
	24/9/2024		16.527.459-8	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	173.655
	24/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	69.035.482	0
	24/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	934.047	0
	24/9/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	3.920.194	0
	24/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	219.319	0
	24/9/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	16.125.750	0
	24/9/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	9.780.000	0
	24/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.596.197
	24/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.596.197	0
<b>20-3.458</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 49771231 DE FECHA 10/08/2024</b>							
	24/9/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.266.897	0
	24/9/2024	F-4977123	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	kdiazv	0	1.266.897
<b>20-3.459</b>	<b>DEC 4464 AUTORIZA INFORME SOCIAL 1554</b>							
	24/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	113.530	0
	24/9/2024	D-0004464	27.947.323-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	113.530
<b>20-3.460</b>	<b>DEC 4468 AUTORIZA PAGO INFORME SOCIAL 1559</b>							
	24/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	180.000	0
	24/9/2024	D-0004468	9.017.568-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	180.000
<b>20-3.461</b>	<b>DEC 4461 AUTORIZA INFORME SOCIAL 1550</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	79.880	0
	24/9/2024	D-0004461	12.941.714-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	79.880
<b>20-3.462</b>	<b>DEC 4463 AUTORIZA INFORME SOCIAL 1540</b>							
	24/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	206.617	0
	24/9/2024	D-0004463	15.037.323-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	206.617
<b>20-3.463</b>	<b>DEC 4469 AUTORIZA INFORME SOCIAL 1525</b>							
	24/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	24/9/2024	D-0004469	17.193.252-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
<b>20-3.464</b>	<b>CONFECCION INSTALACION Y PINTADO LETRAS VOLUMETRICAS</b>							
	24/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	13.994.400	0
	24/9/2024	F-0000522	76.676.089-9	2152208999	Otros	kdiazv	0	13.994.400
<b>20-3.465</b>	<b>CONFECCION DE LETRERO EL ARENAL EMPRESA SANTA LUISA</b>							
	24/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	5.597.760	0
	24/9/2024	F-0000528	76.676.089-9	2152208999	Otros	kdiazv	0	5.597.760
<b>20-3.466</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 1258 DE FECHA 13/09/2024</b>							
	24/9/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	27.194.542	0
	24/9/2024	F-0001258	76.295.851-1	2153102004525	Habilitación de plaza Marlon Fredes localidad de Colchagua	kdiazv	0	27.194.542
<b>20-3.467</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 145 DE FECHA 13/09/2024</b>							
	24/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	90.440	0
	24/9/2024	F-0000145	77.907.452-8	2152208999	Otros	kdiazv	0	90.440
<b>20-3.468</b>	<b>Adquisición de combustible para vehículos de propiedad municipal. Soli</b>							
	24/9/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	kdiazv	15.000.000	0
	24/9/2024	B-5161964	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	kdiazv	0	15.000.000
<b>20-3.469</b>	<b>Servicio de reparación correctiva de Camión Recolector de Residuos Dom</b>							
	24/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.138.830	0
	24/9/2024	F-0000350	18.217.306-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	1.138.830
<b>20-3.470</b>	<b>Regulariza servicio de cambio de emplazamiento de empalme eléctrico ub</b>							
	24/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	811.247	0
	24/9/2024	F-0000584	16.244.133-7	2152208999	Otros	kdiazv	0	811.247
<b>20-3.471</b>	<b>Regulariza adquisición de insumos e implementos para alimentación de R</b>							
	24/9/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	74.350	0
	24/9/2024	F-0001618	79.516.810-9	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	74.350
<b>20-3.472</b>	<b>Adquisición de banderas protocolares chilenas y municipales para inst</b>							
	24/9/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiazv	1.552.950	0
	24/9/2024	F-0001947	76.267.698-2	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	kdiazv	0	1.552.950
<b>20-3.473</b>	<b>Se requiere el servicio de confección de 02 banderas chilenas, en el m</b>							
	24/9/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiazv	833.000	0
	24/9/2024	F-0001948	76.267.698-2	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	kdiazv	0	833.000
<b>20-3.474</b>	<b>Adquisición de maquina corta pavimento para realizar reparaciones en l</b>							
	24/9/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Destrucción de Sólidos	kdiazv	1.500.000	0
	24/9/2024	F-0045983	10.950.363-0	2152905999	Otros	kdiazv	0	1.500.000
<b>20-3.475</b>	<b>Adquisición de aspiradora y enceradora para mejorar la limpieza del d</b>							
	24/9/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Destrucción de Sólidos	kdiazv	701.675	0
	24/9/2024	F-0001786	77.163.907-0	2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	kdiazv	0	701.675
<b>20-3.476</b>	<b>Contratación del servicio de mano de obra vendida para reparación y re</b>							
	24/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.666.000	0
	24/9/2024	F-0000005	77.919.389-6	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.666.000
<b>20-3.477</b>	<b>Servicio de Mejoramiento de Servicios Higiénicos Alcaldía DESDE 3597-4</b>							
	24/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	3.080.939	0
	24/9/2024	F-0000072	77.106.422-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	3.080.939
<b>20-3.478</b>	<b>Adquisición de set de inyectores motor diésel para camioneta Nissan Pa</b>							
	24/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.844.801	0
	24/9/2024	F-0000249	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	1.844.801
<b>20-3.479</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 49715712 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	24/9/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.266.882	0
	24/9/2024	F-4971571	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	kdiazv	0	1.266.882
<b>20-3.480</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS INCURRIDOS POR COMETIDO</b>							
	24/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	56.780	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/9/2024	D-0001869	13.975.791-2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	56.780
<b>20-3.481</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2996 DE FECHA 13/08/2024</b>							
	24/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	24/9/2024	D-0002996	13.826.941-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.482</b>	<b>PAGO DE VIATICO AWGUN DECRETO N° 2997 DE FECHA 13/08/2024</b>							
	24/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	24/9/2024	D-0002997	16.420.066-3	2152102004006128	Viático Camila Vargas Ramirez	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.483</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3121 DE FECHA 27/08/2024</b>							
	24/9/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	24.486	0
	24/9/2024	D-0003121	15.014.530-9	2152101004006080	Viático Barbara Alcayaga Araya	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.484</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3122 DE FECHA 27/08/2024</b>							
	24/9/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	24/9/2024	D-0003122	14.116.311-6	2152101004006051	Prisilla Orostegui Torres	kdiazv	0	30.172
<b>21-4.216</b>	<b>DP-4371 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A</b>							
	24/9/2024	F-4977123	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	arodrigu	1.266.897	0
	24/9/2024	T-7002268	96.806.980-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.266.897
<b>21-4.217</b>	<b>DP-4234 TORO TAPIA ROMAN ALBERTO</b>							
	24/9/2024	B-0000377	14.116.338-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	1.275.362	0
	24/9/2024	T-7025389	14.116.338-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.100.000
	24/9/2024	B-0000377	14.116.338-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	175.362
<b>21-4.218</b>	<b>DP-4286 ALVAREZ BARRERA GERALDY ANDREA</b>							
	24/9/2024	B-0000030	19.873.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	40.580	0
	24/9/2024	T-7025393	19.873.219-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	35.000
	24/9/2024	B-0000030	19.873.219-2	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	5.580
<b>21-4.219</b>	<b>DP-4302 PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA</b>							
	24/9/2024	B-0000158	11.935.331-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	40.580	0
	24/9/2024	T-7025396	11.935.331-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	35.000
	24/9/2024	B-0000158	11.935.331-9	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	5.580
<b>30-444</b>	<b>DEPOSITO 24/09/2024</b>							
	24/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.464.770	0
	24/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.455.424	0
	24/9/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	3.920.194
	24/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	199.087	0
	24/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	734.960	0
	24/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	934.047
	24/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	256.240	0
	24/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	68.580.500	0
	24/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	198.742	0
	24/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	69.035.482
	24/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	219.319	0
	24/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	219.319
<b>30-445</b>	<b>TRANSBANK DIA 24/09/2024</b>							
	24/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	24.829.588	0
	24/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	966.657
	24/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	69.697
	24/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.859.042
	24/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.585.494
	24/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	5.316
	24/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.780.500
	24/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	625.882
	24/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	15.937.000
Total Diario							<b>355.103.102</b>	<b>355.103.102</b>
<b>0-219</b>	<b>REGULARIZA CHEQUE PROTESTADO N° 6016291 DE FECHA 23/09/2024</b>							
	25/9/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	27.000.000	0
	25/9/2024		77.773.653-1	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	27.000.000
<b>0-220</b>	<b>RENDICION DE ANTICIPO DE GASTOS MENORES</b>							
	25/9/2024		13.358.918-K	2152212002	Gastos Menores	nacosta	800.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2024			1140301001068	Gastos Menores Marcela Villegas Espinoza	nacosta	0	800.000
<b>0-221</b>	<b>RENDICION DE ANTICIPO DE GASTOS MENORES</b>							
	25/9/2024		8.034.550-K	2152212002	Gastos Menores	nacosta	800.000	0
	25/9/2024		8.034.550-K	1140301001040	Anticipo Gastos Menores Luisa Esquivel Vergara	nacosta	0	800.000
<b>0-222</b>	<b>RENDICION DE ANTICIPO DE GASTOS MENORES</b>							
	25/9/2024		7.905.660-K	2152212002	Gastos Menores	nacosta	393.149	0
	25/9/2024			1140301001066	Gastos Menores Hugo Varela Perez	nacosta	0	393.149
<b>10-263</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/9/2024</b>							
	25/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	196	0
	25/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	139	0
	25/9/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	21.852	0
	25/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	114.112	0
	25/9/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.909	0
	25/9/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	287.621	0
	25/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	473.000	0
	25/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.532	0
	25/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.661	0
	25/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	371.065	0
	25/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	662.098	0
	25/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.545	0
	25/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.100	0
	25/9/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	572.375	0
	25/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	79.223	0
	25/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	10.759	0
	25/9/2024			115089999001	Otros	mmarin	8.503.818	0
	25/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	662.098
	25/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	894.329
	25/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	421.907
	25/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.100
	25/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	662.357
	25/9/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	8.503.818
	25/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedatarios Económicos	mmarin	0	24.396
<b>11-263</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/9/2024</b>							
	25/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.918
	25/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.221
	25/9/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	21.852
	25/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	114.112
	25/9/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.909
	25/9/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	287.621
	25/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	473.000
	25/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	98.005
	25/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.661
	25/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	371.065
	25/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	822.888
	25/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.545
	25/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.100
	25/9/2024	10.093.276-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	25/9/2024	13.826.637-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	25/9/2024	14.486.498-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	25/9/2024	15.672.897-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	25/9/2024	16.244.248-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	25/9/2024	16.580.417-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	25/9/2024	17.625.273-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	25/9/2024	19.321.963-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	25/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	79.223
	25/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	10.759
	25/9/2024			115089999001	Otros	mmarin	0	8.503.818



LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	9.559.458	0
	25/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	572.375	0
	25/9/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	1.144.445	0
	25/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	207.794	0
	25/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	822.888
	25/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	822.888	0
<b>20-3.485</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3493 DE FECHA 11/09/2023</b>							
	25/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	25/9/2024	D-0003493	18.823.582-4	2152102004006126	Viático Mauro Vega Julio	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.486</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3492 DE FECHA 11/09/2024</b>							
	25/9/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	48.972	0
	25/9/2024	D-0003492	11.935.102-2	2152101004006061	Viático Maria Lopez Pinto	kdiazv	0	48.972
<b>20-3.487</b>	<b>PAGO CORRESPONDIENTE A BECAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE DE 2024</b>							
	25/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	1.031.701	0
	25/9/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	1.031.701
<b>20-3.488</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE FONDO INTERNO A</b>							
	25/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	2.183	0
	25/9/2024		8.034.550-K	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	2.183
<b>20-3.489</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE FONDO INTERNO A</b>							
	25/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	3.761	0
	25/9/2024		13.358.918-K	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	3.761
<b>20-3.490</b>	<b>RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO GIRADO PARA GASTOS DE PAMPILLA</b>							
	25/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	800.000	0
	25/9/2024		13.358.918-K	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	800.000
<b>20-3.491</b>	<b>RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO GIRADO PARA GASTOS DE PAMPILLA</b>							
	25/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	800.000	0
	25/9/2024		8.034.550-K	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	800.000
<b>20-3.492</b>	<b>RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO GIRADO PARA GASTOS DE PAMPILLA</b>							
	25/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	393.149	0
	25/9/2024		7.905.660-K	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	393.149
<b>21-4.220</b>	<b>DP-4342 ZEPEDA Y SALAS LTDA</b>							
	25/9/2024	F-0000249	50.118.990-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	20.706.000	0
	25/9/2024	T-2645869	50.118.990-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	20.706.000
<b>21-4.221</b>	<b>DP-4341 ZEPEDA Y SALAS LTDA</b>							
	25/9/2024	F-0000248	50.118.990-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	23.776.200	0
	25/9/2024	T-3144389	50.118.990-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	23.776.200
<b>21-4.222</b>	<b>DP-4245 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	25/9/2024	I-0424952	69.040.500-8	2140975022	AGUINALDOS DEPTO. EDUCACION	arodrigu	46.458.330	0
	25/9/2024	T-1260566	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	46.458.330
<b>21-4.223</b>	<b>DP-4244 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	25/9/2024	I-0424952	69.040.500-8	2140975023	AGUINALDOS DEPTO. SALUD	arodrigu	12.938.596	0
	25/9/2024	T-2121476	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	12.938.596
<b>26-43</b>	<b>DOCUMENTOS EN GARANTIA 25/9/2024</b>							
	25/9/2024			92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la	arodrigu	442	0
	25/9/2024			92301	Debe - Garantías Recibidas por Contratos de	arodrigu	1.000.000	0
	25/9/2024			92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	0	442
	25/9/2024			92302	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	0	1.000.000
<b>30-446</b>	<b>DEPOSITO DIA 25/09/2024</b>							
	25/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	26.545	0
	25/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.117.900	0
	25/9/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	1.144.445
	25/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	74.658	0
	25/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	497.717	0
	25/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	572.375
	25/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.056.925	0
	25/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	8.500.500	0
	25/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.033	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	9.559.458
	25/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	207.794	0
	25/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	207.794
<b>30-447</b>	<b>TRANSBANK DIA 25/09/2024</b>							
	25/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	7.089.636	0
	25/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.710.925
	25/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	714.526
	25/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	88.500
	25/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	84.823
	25/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.001.500
	25/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.151.781
	25/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	175.067
	25/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	25/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	160.742
Total Diario							<b>179.028.642</b>	<b>179.028.642</b>
<b>0-223</b>	<b>AJUSTE EGRESO N° 4224 DECRETO N° 431IPOR RECHAZO EN BANCO</b>							
	26/9/2024			1110201	Fondos Propios	arodrigu	35.000	0
	26/9/2024	T-7052854	17.295.557-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	35.000
<b>10-264</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/9/2024</b>							
	26/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.362	0
	26/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.544	0
	26/9/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	64.304	0
	26/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	56.956	0
	26/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	13.272	0
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	173.461	0
	26/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.661	0
	26/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	841.082	0
	26/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.732.000	0
	26/9/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.363.742	0
	26/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.000	0
	26/9/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	323.516	0
	26/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	171.243	0
	26/9/2024		69.040.500-8	1150899999002033	Ignacio Alvarez Cortes	mmarin	54.581	0
	26/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.732.000
	26/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	162.438
	26/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	2.377.865
	26/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.000
	26/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	494.759
	26/9/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	54.581
	26/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	25.081
<b>11-264</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/9/2024</b>							
	26/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	16.362
	26/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	11.544
	26/9/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	64.304
	26/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	56.956
	26/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	13.272
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	288.682
	26/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.661
	26/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	841.082
	26/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.924.035
	26/9/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.363.742
	26/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.000
	26/9/2024		12.845.294-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	26/9/2024		12.945.879-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	26/9/2024		16.595.857-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	26/9/2024		17.409.975-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	26/9/2024		17.827.577-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024		18.972.071-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	26/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	171.243
	26/9/2024		21.102.824-6	115089999002033	Ignacio Alvarez Cortes	mmarin	0	54.581
	26/9/2024		60.805.000-0	2140501	Subsidio Agua Potable	mmarin	0	9.308.229
	26/9/2024		62.000.890-7	2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	mmarin	0	6.365.087
	26/9/2024		76.012.604-7	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	46.703
	26/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	205.747	0
	26/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	323.516	0
	26/9/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	4.673.420	0
	26/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	9.308.229	0
	26/9/2024			1110202	Banco OPD	mmarin	6.365.087	0
	26/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.924.035
	26/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.924.035	0
<b>20-3.493</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4084 A D. LUIS ROJAS PIZARRO</b>							
	26/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	149.500	0
	26/9/2024	D-0004084	10.469.456-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	149.500
<b>20-3.494</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4085 A D. CECILIA ARAYA GARCIA</b>							
	26/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	164.752	0
	26/9/2024	D-0004085	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	164.752
<b>20-3.495</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4486 A D. ISSA ORTIZ DIAZ</b>							
	26/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	65.000	0
	26/9/2024	D-0004486	13.175.907-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	65.000
<b>20-3.496</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4086 A D. NANCY ESPEJO PEREZ</b>							
	26/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	113.910	0
	26/9/2024	D-0004086	6.485.014-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	113.910
<b>20-3.497</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4484 A D. FABIOLA GARCIA MORAGA</b>							
	26/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	72.000	0
	26/9/2024	D-0004484	13.115.633-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	72.000
<b>20-3.498</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4475 A D. HERIBERTO CALDERON MUÑOZ</b>							
	26/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	35.000	0
	26/9/2024	D-0004475	9.313.347-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	35.000
<b>20-3.499</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4465 A D. BIANCA BALDECCHI</b>							
	26/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	55.000	0
	26/9/2024	D-0004465	13.649.608-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	55.000
<b>20-3.500</b>	<b>PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024</b>							
	26/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	4.326.530	0
	26/9/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	4.326.530
<b>21-4.224</b>	<b>DP-4311 GALLEGUILLOS ARQUEROS DANIEL ENRIQUE</b>							
	26/9/2024	B-0000017	17.295.557-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	40.580	0
	26/9/2024	E-0004224	17.295.557-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
	26/9/2024	B-0000017	17.295.557-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	5.580
<b>21-4.225</b>	<b>DP-4303 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA</b>							
	26/9/2024	B-0000139	18.217.324-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	28.986	0
	26/9/2024	E-0004225	18.217.324-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	25.000
	26/9/2024	B-0000139	18.217.324-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	3.986
<b>21-4.226</b>	<b>DP-4280 ALCAYAGA TAPIA FRANCISCO</b>							
	26/9/2024	B-0000061	18.583.435-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	350.000	0
	26/9/2024	E-0004226	18.583.435-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	291.375
	26/9/2024	B-0000061	18.583.435-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	48.125
	26/9/2024	B-0000061	18.583.435-2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	10.500
<b>21-4.227</b>	<b>DP-4285 ARAYA INOSTROZA PEDRO FRANCISCO</b>							
	26/9/2024	B-0000017	16.954.033-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	40.580	0
	26/9/2024	E-0004227	16.954.033-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
	26/9/2024	B-0000017	16.954.033-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	5.580
<b>21-4.228</b>	<b>DP-4287 AGUIRRE LABARCA EVA NASARET</b>							
	26/9/2024	B-0000140	18.494.932-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	28.986	0
	26/9/2024	E-0004228	18.494.932-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	25.000

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024	B-0000140	18.494.932-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	3.986
<b>21-4.229</b>	<b>DP-4288 DE LA PIEDRA AGUILERA CRISTOBAL FERNANDO</b>							
	26/9/2024	B-0000159	15.053.359-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	40.580	0
	26/9/2024	E-0004229	15.053.359-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
	26/9/2024	B-0000159	15.053.359-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	5.580
<b>21-4.230</b>	<b>DP-4289 GALAZ GONZALEZ HAILYN</b>							
	26/9/2024	B-0000106	18.002.083-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	40.580	0
	26/9/2024	E-0004230	18.002.083-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
	26/9/2024	B-0000106	18.002.083-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	5.580
<b>21-4.231</b>	<b>DP-4290 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE</b>							
	26/9/2024	B-0000078	18.493.952-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	40.580	0
	26/9/2024	E-0004231	18.493.952-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
	26/9/2024	B-0000078	18.493.952-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	5.580
<b>21-4.232</b>	<b>DP-4292 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA</b>							
	26/9/2024	B-0000130	18.740.141-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	28.986	0
	26/9/2024	E-0004232	18.740.141-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	25.000
	26/9/2024	B-0000130	18.740.141-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	3.986
<b>21-4.233</b>	<b>DP-4293 CERDA ARQUEROS MARY LUZ</b>							
	26/9/2024	B-0000010	16.527.184-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	40.580	0
	26/9/2024	E-0004233	16.527.184-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
	26/9/2024	B-0000010	16.527.184-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	5.580
<b>21-4.234</b>	<b>DP-4294 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE</b>							
	26/9/2024	B-0000158	17.625.484-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	28.986	0
	26/9/2024	E-0004234	17.625.484-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	25.000
	26/9/2024	B-0000158	17.625.484-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	3.986
<b>21-4.235</b>	<b>DP-4317 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES</b>							
	26/9/2024	B-0000409	10.832.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	14.493	0
	26/9/2024	E-0004235	10.832.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	12.065
	26/9/2024	B-0000409	10.832.407-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	1.993
	26/9/2024	B-0000409	10.832.407-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	435
<b>21-4.236</b>	<b>DP-4298 MENA GUERRERO ALEJANDRA JACQUELINE DE LOURDES</b>							
	26/9/2024	B-0000070	10.348.287-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	14.493	0
	26/9/2024	E-0004236	10.348.287-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	12.500
	26/9/2024	B-0000070	10.348.287-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	1.993
<b>21-4.237</b>	<b>DP-4320 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE</b>							
	26/9/2024	B-0000118	16.186.054-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	14.493	0
	26/9/2024	E-0004237	16.186.054-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	12.500
	26/9/2024	B-0000118	16.186.054-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	1.993
<b>21-4.238</b>	<b>DP-4295 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO</b>							
	26/9/2024	B-0000214	15.969.461-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	14.493	0
	26/9/2024	E-0004238	15.969.461-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	12.500
	26/9/2024	B-0000214	15.969.461-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	1.993
<b>21-4.239</b>	<b>DP-4301 DIAZ TOLEDO DIEGO NICOLAS</b>							
	26/9/2024	B-0000032	19.984.001-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	40.580	0
	26/9/2024	E-0004239	19.984.001-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
	26/9/2024	B-0000032	19.984.001-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	5.580
<b>21-4.240</b>	<b>DP-4314 SANTIBAÑEZ DONOSO TAMARA PAULINA</b>							
	26/9/2024	B-0000163	17.623.632-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	28.986	0
	26/9/2024	E-0004240	17.623.632-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.131
	26/9/2024	B-0000163	17.623.632-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	3.985
	26/9/2024	B-0000163	17.623.632-9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	870
<b>21-4.241</b>	<b>DP-4315 ROJAS ARAYA CARMEN LUZ</b>							
	26/9/2024	B-0000294	9.078.315-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	28.986	0
	26/9/2024	E-0004241	9.078.315-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.131
	26/9/2024	B-0000294	9.078.315-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	3.985
	26/9/2024	B-0000294	9.078.315-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	870
<b>21-4.242</b>	<b>DP-4297 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024	B-0000367	11.726.067-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	14.493	0
	26/9/2024	E-0004242	11.726.067-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	12.500
	26/9/2024	B-0000367	11.726.067-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	1.993
<b>21-4.243</b>	<b>DP-4318 FERNANDEZ ARAYA KAREN</b>							
	26/9/2024	B-0000276	15.007.508-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	28.986	0
	26/9/2024	E-0004243	15.007.508-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.131
	26/9/2024	B-0000276	15.007.508-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	3.985
	26/9/2024	B-0000276	15.007.508-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	870
<b>21-4.244</b>	<b>DP-4319 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA</b>							
	26/9/2024	B-0000283	14.565.563-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	20.290	0
	26/9/2024	E-0004244	14.565.563-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	16.891
	26/9/2024	B-0000283	14.565.563-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	2.790
	26/9/2024	B-0000283	14.565.563-3	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	609
<b>21-4.245</b>	<b>DP-4276 VALENCIA ALVAREZ CAROLINA BEATRIZ</b>							
	26/9/2024	B-0000224	16.867.544-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	190.465	0
	26/9/2024	E-0004245	16.867.544-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	164.276
	26/9/2024	B-0000224	16.867.544-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	26.189
<b>21-4.246</b>	<b>DP-4278 DIAZ PIZARRO KATTY ADRIANA</b>							
	26/9/2024	B-0000006	12.814.928-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	200.000	0
	26/9/2024	E-0004246	12.814.928-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	172.500
	26/9/2024	B-0000006	12.814.928-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	27.500
<b>21-4.247</b>	<b>DP-4279 ADAOS RODRIGUEZ MANUEL IGNACIO</b>							
	26/9/2024	B-0000060	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	223.667	0
	26/9/2024	E-0004247	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	192.913
	26/9/2024	B-0000060	18.477.924-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	30.754
<b>21-4.248</b>	<b>DP-4304 FLORES CODOCEO PILAR ELISA</b>							
	26/9/2024	B-0000067	15.673.110-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	40.580	0
	26/9/2024	E-0004248	15.673.110-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
	26/9/2024	B-0000067	15.673.110-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	5.580
<b>21-4.249</b>	<b>DP-4305 ESQUIVEL VARGAS VIVIANA</b>							
	26/9/2024	B-0000067	13.826.941-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	40.580	0
	26/9/2024	E-0004249	13.826.941-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
	26/9/2024	B-0000067	13.826.941-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	5.580
<b>21-4.250</b>	<b>DP-4307 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA</b>							
	26/9/2024	B-0000070	17.367.971-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	28.986	0
	26/9/2024	E-0004250	17.367.971-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	25.000
	26/9/2024	B-0000070	17.367.971-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	3.986
<b>21-4.251</b>	<b>DP-4308 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA</b>							
	26/9/2024	B-0000030	19.507.138-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	28.986	0
	26/9/2024	E-0004251	19.507.138-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	25.000
	26/9/2024	B-0000030	19.507.138-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	3.986
<b>21-4.252</b>	<b>DP-4309 SANTANDER ASTORGA SKARLETT VANESSA</b>							
	26/9/2024	B-0000035	18.757.030-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	28.986	0
	26/9/2024	E-0004252	18.757.030-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	25.000
	26/9/2024	B-0000035	18.757.030-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	3.986
<b>21-4.253</b>	<b>DP-4310 PIZARRO LOPEZ BARBARA ESTEFANIA</b>							
	26/9/2024	B-0000232	19.983.765-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	40.580	0
	26/9/2024	E-0004253	19.983.765-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
	26/9/2024	B-0000232	19.983.765-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	5.580
<b>21-4.254</b>	<b>DP-4296 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO</b>							
	26/9/2024	B-0000305	12.814.464-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	14.493	0
	26/9/2024	E-0004254	12.814.464-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	12.500
	26/9/2024	B-0000305	12.814.464-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	1.993
<b>21-4.255</b>	<b>DP-4291 GUERRERO ARAOS BERTA DELIA</b>							
	26/9/2024	B-0000036	16.463.518-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	40.580	0
	26/9/2024	E-0004255	16.463.518-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
	26/9/2024	B-0000036	16.463.518-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	5.580

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-4.256</b>	<b>DP-4299 BURGOS ROJAS DANIELA LORETO</b>							
	26/9/2024	B-0000012	19.698.422-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	40.580	0
	26/9/2024	E-0004256	19.698.422-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
	26/9/2024	B-0000012	19.698.422-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	5.580
<b>21-4.257</b>	<b>DP-4258 TRECK S.A</b>							
	26/9/2024	F-2431266	96.542.490-3	2152202003	Calzado	sarredon	3.280.295	0
	26/9/2024	F-2469897	96.542.490-3	2152202003	Calzado	sarredon	427.864	0
	26/9/2024	E-0004257	96.542.490-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.708.159
<b>21-4.258</b>	<b>DP-4257 MANANTIAL S A</b>							
	26/9/2024	F-5936012	96.711.590-8	2152201001	Para Personas	sarredon	74.970	0
	26/9/2024	E-0004258	96.711.590-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	74.970
<b>21-4.259</b>	<b>DP-4282 AGUAS DEL VALLE S.A.</b>							
	26/9/2024	F-0994428	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	3.658.941	0
	26/9/2024	E-0004259	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.658.941
<b>21-4.260</b>	<b>DP-4261 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU</b>							
	26/9/2024	F-0000308	77.741.502-6	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	1.759.902	0
	26/9/2024	E-0004260	77.741.502-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.759.902
<b>21-4.261</b>	<b>DP-4323 CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES</b>							
	26/9/2024	F-0000582	16.244.133-7	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	952.000	0
	26/9/2024	E-0004261	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	952.000
<b>21-4.262</b>	<b>DP-4260 JAYA SPA</b>							
	26/9/2024	F-0000097	76.484.358-4	2152905999	Otras	sarredon	2.261.000	0
	26/9/2024	E-0004262	76.484.358-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.261.000
<b>21-4.263</b>	<b>DP-4253 BLAU MORLANS CRISTHIAN DIRK</b>							
	26/9/2024	F-0001611	11.733.706-5	2152206999	Otros	sarredon	934.150	0
	26/9/2024	E-0004263	11.733.706-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	934.150
<b>21-4.264</b>	<b>DP-4252 DIAZ BUGUEÑO CHRISTIAN MARCELO</b>							
	26/9/2024	F-0000113	13.852.781-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	637.500	0
	26/9/2024	E-0004264	13.852.781-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	637.500
<b>21-4.265</b>	<b>DP-4251 ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA</b>							
	26/9/2024	F-0364487	78.178.530-K	2152204999	Otros	sarredon	35.343	0
	26/9/2024	E-0004265	78.178.530-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.343
<b>21-4.266</b>	<b>DP-4250 COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTIC</b>							
	26/9/2024	F-0000085	77.735.942-8	2152401008	Premios y Otros	sarredon	992.049	0
	26/9/2024	F-0000085	77.735.942-8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	992.049	0
	26/9/2024	F-0000085	76.163.106-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	992.049
	26/9/2024	E-0004266	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	992.049
<b>21-4.267</b>	<b>DP-4249 SOCIEDAD COMERCIAL MINENA LIMITADA</b>							
	26/9/2024	F-0020815	76.453.171-K	2152201001	Para Personas	sarredon	270.999	0
	26/9/2024	E-0004267	76.453.171-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	270.999
<b>21-4.268</b>	<b>DP-4208 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>							
	26/9/2024	F-1343841	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	sarredon	2.593.962	0
	26/9/2024	E-0004268	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.593.962
<b>21-4.269</b>	<b>DP-4255 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA</b>							
	26/9/2024	F-0002910	77.000.891-3	2152905999	Otras	sarredon	271.414	0
	26/9/2024	E-0004269	77.000.891-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	271.414
<b>21-4.270</b>	<b>DP-4325 VIDEO STREAMING SPA</b>							
	26/9/2024	F-0000108	77.303.947-K	2152208999	Otros	sarredon	4.499.999	0
	26/9/2024	E-0004270	77.303.947-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.499.999
<b>21-4.271</b>	<b>DP-4204 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	26/9/2024	F-0045500	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	sarredon	177.143	0
	26/9/2024	E-0004271	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	177.143
<b>21-4.272</b>	<b>DP-4254 PETRINOVIC SPA</b>							
	26/9/2024	F-0030813	79.534.260-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	sarredon	332.248	0
	26/9/2024	E-0004272	79.534.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	332.248
<b>21-4.273</b>	<b>DP-4284 ASOCIACION FUNCIONARIO MUNICIPAL, VICUÑA</b>							
	26/9/2024		73.262.300-0	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	264.385	0
	26/9/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	1.344.854	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	696.773	0
	26/9/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	5.905.659	0
	26/9/2024		70.889.300-5	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	134.435	0
	26/9/2024		72.225.700-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	117.678	0
	26/9/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	283.600	0
	26/9/2024		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	4.000	0
	26/9/2024		73.753.900-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	10.000	0
	26/9/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	1.271.922	0
	26/9/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	345.298	0
	26/9/2024		84.156.800-1	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	123.117	0
	26/9/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	276.200	0
	26/9/2024		65.113.119-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	24.840	0
	26/9/2024		65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	1.190.958	0
	26/9/2024	T-1924115	73.262.300-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	264.385
	26/9/2024	T-1924115	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.344.854
	26/9/2024	T-1924115	99.185.000-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	696.773
	26/9/2024	T-1924115	82.878.900-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.905.659
	26/9/2024	T-1924115	70.889.300-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	134.435
	26/9/2024	T-1924115	72.225.700-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	117.678
	26/9/2024	T-1924115	99.231.000-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	283.600
	26/9/2024	T-1924115	81.496.800-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.000
	26/9/2024	T-1924115	73.753.900-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.000
	26/9/2024	T-1924115	70.016.160-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.271.922
	26/9/2024	T-1924115	70.015.730-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	345.298
	26/9/2024	T-1924115	84.156.800-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	123.117
	26/9/2024	T-1924115	70.377.400-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	276.200
	26/9/2024	T-1924115	65.113.119-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	24.840
	26/9/2024	T-1924115	65.624.290-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.190.958
<b>21-4.274</b>					<b>DP-4369 CONTRERAS ORTIZ CATALINA CONSTANZA ISIDORA</b>			
	26/9/2024			2152102001003	Asignación Profesional	arodrigu	512.884	0
	26/9/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	16.823	0
	26/9/2024	T-7036366	19.492.095-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	406.254
	26/9/2024	T-7036359	8.599.043-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	23.773
	26/9/2024	R-0000009	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	-27.484
	26/9/2024	R-0000009	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	64.110
	26/9/2024	R-0000009	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	42.416
	26/9/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	20.638
<b>21-4.275</b>					<b>DP-4256 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>			
	26/9/2024	F-0000032	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	arodrigu	1.428.000	0
	26/9/2024	T-7052831	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.428.000
<b>21-4.276</b>					<b>DP-4337 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>			
	26/9/2024	F-0000030	77.802.015-7	2152206999	Otros	arodrigu	630.700	0
	26/9/2024	T-7052837	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	630.700
<b>21-4.277</b>					<b>DP-4263 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>			
	26/9/2024	F-0000056	77.750.754-0	2152208999	Otros	arodrigu	2.856.000	0
	26/9/2024	T-7052829	77.750.754-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.856.000
<b>21-4.278</b>					<b>DP-4370 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>			
	26/9/2024	F-0000055	77.750.754-0	1140530003002	Operación	arodrigu	1.430.011	0
	26/9/2024	T-7065718	77.750.754-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.430.011
<b>21-4.279</b>					<b>DP-4332 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>			
	26/9/2024	F-0000058	77.750.754-0	1140522003002	Movilización equipo de Trabajo	arodrigu	158.364	0
	26/9/2024	T-7066720	77.750.754-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	158.364
<b>21-4.280</b>					<b>DP-4322 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA</b>			
	26/9/2024	F-0002694	77.597.490-7	1140522002001	Colaciones para Usuarios	arodrigu	325.000	0
	26/9/2024	T-7065725	77.597.490-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	325.000
<b>23-198</b>								
	26/9/2024	E-0004224	17.295.557-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024	E-0004225	18.217.324-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	25.000	0
	26/9/2024	E-0004226	18.583.435-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	291.375	0
	26/9/2024	E-0004227	16.954.033-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	26/9/2024	E-0004228	18.494.932-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	25.000	0
	26/9/2024	E-0004229	15.053.359-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	26/9/2024	E-0004230	18.002.083-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	26/9/2024	E-0004231	18.493.952-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	26/9/2024	E-0004232	18.740.141-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	25.000	0
	26/9/2024	E-0004233	16.527.184-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	26/9/2024	E-0004234	17.625.484-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	25.000	0
	26/9/2024	E-0004235	10.832.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	12.065	0
	26/9/2024	E-0004236	10.348.287-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	12.500	0
	26/9/2024	E-0004237	16.186.054-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	12.500	0
	26/9/2024	E-0004238	15.969.461-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	12.500	0
	26/9/2024	E-0004239	19.984.001-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	26/9/2024	E-0004240	17.623.632-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.131	0
	26/9/2024	E-0004241	9.078.315-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.131	0
	26/9/2024	E-0004242	11.726.067-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	12.500	0
	26/9/2024	E-0004243	15.007.508-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.131	0
	26/9/2024	E-0004244	14.565.563-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	16.891	0
	26/9/2024	E-0004245	16.867.544-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	164.276	0
	26/9/2024	E-0004246	12.814.928-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	172.500	0
	26/9/2024	E-0004247	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	192.913	0
	26/9/2024	E-0004248	15.673.110-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	26/9/2024	E-0004249	13.826.941-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	26/9/2024	E-0004250	17.367.971-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	25.000	0
	26/9/2024	E-0004251	19.507.138-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	25.000	0
	26/9/2024	E-0004252	18.757.030-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	25.000	0
	26/9/2024	E-0004253	19.983.765-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	26/9/2024	E-0004254	12.814.464-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	12.500	0
	26/9/2024	E-0004255	16.463.518-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	26/9/2024	E-0004256	19.698.422-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	26/9/2024	N-1929253	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	1.579.913
<b>23-199</b>								
	26/9/2024	E-0004257	96.542.490-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.708.159	0
	26/9/2024	E-0004258	96.711.590-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	74.970	0
	26/9/2024	E-0004259	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.658.941	0
	26/9/2024	E-0004260	77.741.502-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.759.902	0
	26/9/2024	E-0004261	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	952.000	0
	26/9/2024	E-0004262	76.484.358-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.261.000	0
	26/9/2024	E-0004263	11.733.706-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	934.150	0
	26/9/2024	E-0004264	13.852.781-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	637.500	0
	26/9/2024	E-0004265	78.178.530-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.343	0
	26/9/2024	E-0004266	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	992.049	0
	26/9/2024	E-0004267	76.453.171-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	270.999	0
	26/9/2024	E-0004268	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.593.962	0
	26/9/2024	E-0004269	77.000.891-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	271.414	0
	26/9/2024	E-0004270	77.303.947-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.499.999	0
	26/9/2024	E-0004271	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	177.143	0
	26/9/2024	E-0004272	79.534.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	332.248	0
	26/9/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	23.159.779
<b>25-108</b>								
		<b>REMUNERACIONES MES:9/2024</b>	<b>DOMINIO:Concejales</b>		<b>PROCESO:REMUNERACIONES</b>			
	26/9/2024		69.040.500-8	2152104003001	Dietas de Concejales	kdiazv	0	6.290.370
	26/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	6.290.370	0
<b>25-109</b>								
		<b>REMUNERACIONES MES:9/2024</b>	<b>DOMINIO:CODIG DEL TRABAJO MUNICIPAL</b>		<b>PROCE</b>			
	26/9/2024		69.040.500-8	2152103004001	Sueldos	kdiazv	0	1.433.333
	26/9/2024		69.040.500-8	2152103004001	Sueldos	kdiazv	0	3.000.000



LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	kdiazv	0	93.941
	26/9/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	kdiazv	0	170.400
	26/9/2024		69.040.500-8	2152103004003	Remuneraciones Variables	kdiazv	0	328.473
	26/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	5.026.147	0
<b>26-44</b>	<b>DOCUMENTOS EN GARANTIA 26/9/2024</b>							
	26/9/2024			92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la	arodrigu	442	0
	26/9/2024			92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	0	442
<b>30-448</b>	<b>DEPOSITO DIA 26/09/2024</b>							
	26/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	822.635	0
	26/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	586.978	0
	26/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	3.263.807	0
	26/9/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	4.673.420
	26/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	149.315	0
	26/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	174.201	0
	26/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	323.516
	26/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	97.256	0
	26/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	108.491	0
	26/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	205.747
<b>30-449</b>	<b>TRANSBANK DIA 26/09/2024</b>							
	26/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.214.939	0
	26/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	76.603
	26/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	600.297
	26/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.416.531
	26/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	121.508
Total Diario							<b>121.491.252</b>	<b>121.491.252</b>
<b>10-265</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/9/2024</b>							
	27/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	196	0
	27/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	139	0
	27/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	290.880	0
	27/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	66.362	0
	27/9/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	14.600	0
	27/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	6.636	0
	27/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	93.993	0
	27/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.661	0
	27/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	1.150.305	0
	27/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	2.114.920	0
	27/9/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.198.501	0
	27/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	79.635	0
	27/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0
	27/9/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	472.373	0
	27/9/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	199.086	0
	27/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	132.724	0
	27/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	35.157	0
	27/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	33.181	0
	27/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	2.114.920
	27/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	378.478
	27/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	2.525.782
	27/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200
	27/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	839.340
	27/9/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	33.181
	27/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	21.648
<b>11-265</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/9/2024</b>							
	27/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.918
	27/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.221
	27/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	290.880
	27/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	66.362
	27/9/2024		16.094.740-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	6.636
	27/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	260.518
	27/9/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.661
	27/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	1.150.305
	27/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	2.392.463
	27/9/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.198.501
	27/9/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	79.635
	27/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	27/9/2024		11.726.036-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	27/9/2024		16.527.298-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	27/9/2024		17.193.114-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	27/9/2024		19.698.274-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	27/9/2024		19.698.461-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	27/9/2024		76.812.744-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.086
	27/9/2024		9.508.495-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	27/9/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	199.086
	27/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	132.724
	27/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	35.157
	27/9/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	33.181
	27/9/2024		14.562.875-K	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	115.829
	27/9/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	mmarin	463.046	0
	27/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	804.183	0
	27/9/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	4.779.479	0
	27/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	482.542	0
	27/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	2.392.463
	27/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	2.392.463	0
<b>21-4.281</b>					<b>DP-4404 ESQUIVEL VERGARA LUISA GRACIELA</b>			
	27/9/2024		8.034.550-K	2152212002	Gastos Menores	sarredon	2.183	0
	27/9/2024	E-0004281	8.034.550-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.183
<b>21-4.282</b>					<b>DP-4403 VILLEGAS ESPINOZA MARCELA ELIZABETH</b>			
	27/9/2024		13.358.918-K	2152212002	Gastos Menores	sarredon	3.761	0
	27/9/2024	E-0004282	13.358.918-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.761
<b>21-4.283</b>					<b>DP-4401 LOPEZ PINTO MARIA ELIZABETH</b>			
	27/9/2024	D-0003492	11.935.102-2	2152101004006061	Viático Maria Lopez Pinto	sarredon	48.972	0
	27/9/2024	E-0004283	11.935.102-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	48.972
<b>21-4.284</b>					<b>DP-4400 VEGA JULIO MAURO ANDRES</b>			
	27/9/2024	D-0003493	18.823.582-4	2152102004006126	Viático Mauro Vega Julio	sarredon	24.486	0
	27/9/2024	E-0004284	18.823.582-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.285</b>					<b>DP-4240 VALDIVIA SOLAR LEONEL</b>			
	27/9/2024	B-0000022	21.240.826-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	163.779	0
	27/9/2024	E-0004285	21.240.826-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	141.259
	27/9/2024	B-0000022	21.240.826-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	22.520
<b>21-4.286</b>					<b>DP-4300 MADRID ARAYA FRANCISCA ALEXANDRA</b>			
	27/9/2024	B-0000053	19.348.999-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	40.580	0
	27/9/2024	E-0004286	19.348.999-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
	27/9/2024	B-0000053	19.348.999-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	5.580
<b>21-4.287</b>					<b>DP-4316 ALCAYAGA RIVERA GUIDO NIBALDO</b>			
	27/9/2024	B-0000348	13.826.737-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	28.986	0
	27/9/2024	E-0004287	13.826.737-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.131
	27/9/2024	B-0000348	13.826.737-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	3.985
	27/9/2024	B-0000348	13.826.737-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	870
<b>21-4.288</b>					<b>DP-4375 ROJAS TAPIA ROSARIO PILAR</b>			
	27/9/2024	D-0004469	17.193.252-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	27/9/2024	E-0004288	17.193.252-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
<b>21-4.289</b>					<b>DP-4377 SALINAS SALINAS ROSA</b>			
	27/9/2024	D-0004461	12.941.714-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	79.880	0
	27/9/2024	E-0004289	12.941.714-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	79.880

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-4.290</b>	<b>DP-4379 HINOJOSA HERRERA ROBERTS</b>							
	27/9/2024	D-0004464	27.947.323-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	113.530	0
	27/9/2024	E-0004290	27.947.323-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	113.530
<b>21-4.291</b>	<b>DP-4396 ALCAYAGA ARAYA BARBARA KARINA</b>							
	27/9/2024	D-0003121	15.014.530-9	2152101004006080	Viático Barbara Alcajaga Araya	sarredon	24.486	0
	27/9/2024	E-0004291	15.014.530-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.292</b>	<b>DP-4395 VARGAS RAMIREZ CAMILA VIOLETA</b>							
	27/9/2024	D-0002997	16.420.066-3	2152102004006128	Viático Camila Vargas Ramirez	sarredon	24.486	0
	27/9/2024	E-0004292	16.420.066-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.293</b>	<b>DP-4398 ESQUIVEL VARGAS VIVIANA</b>							
	27/9/2024	D-0002996	13.826.941-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	27/9/2024	E-0004293	13.826.941-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.294</b>	<b>DP-4389 S G ECOMMERCE SPA</b>							
	27/9/2024	F-0001786	77.163.907-0	2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	sarredon	701.675	0
	27/9/2024	E-0004294	77.163.907-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	701.675
<b>21-4.295</b>	<b>DP-4324 COMERCIALIZADORA PRESION SPA</b>							
	27/9/2024	F-0004885	76.482.476-8	2152401008	Premios y Otros	sarredon	3.796.100	0
	27/9/2024	E-0004295	76.482.476-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.796.100
<b>21-4.296</b>	<b>DP-4383 ESPINOZA GUEVARA DARIO ANDRES</b>							
	27/9/2024	F-0000350	18.217.306-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	1.138.830	0
	27/9/2024	E-0004296	18.217.306-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.138.830
<b>21-4.297</b>	<b>DP-4340 TELEVISION NACIONAL DE CHILE</b>							
	27/9/2024	F-0101241	81.689.800-5	2152205999	Otros	sarredon	2.500.000	0
	27/9/2024	E-0004297	81.689.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.500.000
<b>21-4.298</b>	<b>DP-4339 BARQUITOS SPA.</b>							
	27/9/2024	F-0000078	77.117.824-3	2152204999	Otros	sarredon	66.510	0
	27/9/2024	F-0000079	77.117.824-3	2152204999	Otros	sarredon	237.460	0
	27/9/2024	F-0000080	77.117.824-3	2152204999	Otros	sarredon	229.380	0
	27/9/2024	F-0000081	77.117.824-3	2152204999	Otros	sarredon	400.830	0
	27/9/2024	F-0000082	77.117.824-3	2152204999	Otros	sarredon	100.267	0
	27/9/2024	F-0000083	77.117.824-3	2152204999	Otros	sarredon	37.453	0
	27/9/2024	F-0000084	77.117.824-3	2152204999	Otros	sarredon	220.413	0
	27/9/2024	E-0004298	77.117.824-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.292.313
<b>21-4.299</b>	<b>DP-4338 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	27/9/2024	F-0045982	10.950.363-0	2152204999	Otros	sarredon	3.468.254	0
	27/9/2024	E-0004299	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.468.254
<b>21-4.300</b>	<b>DP-4336 MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.I.</b>							
	27/9/2024	F-0000247	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	467.450	0
	27/9/2024	E-0004300	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	467.450
<b>21-4.301</b>	<b>DP-4335 MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.I.</b>							
	27/9/2024	F-0000248	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	179.200	0
	27/9/2024	E-0004301	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	179.200
<b>21-4.302</b>	<b>DP-4265 IBANEZ RUZ GUSTAVO ALEJANDRO</b>							
	27/9/2024	F-0002224	11.513.849-9	2152208999	Otros	sarredon	2.542.733	0
	27/9/2024	E-0004302	11.513.849-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.542.733
<b>21-4.303</b>	<b>DP-4264 IBANEZ RUZ GUSTAVO ALEJANDRO</b>							
	27/9/2024	F-0002219	11.513.849-9	2152208999	Otros	sarredon	1.501.245	0
	27/9/2024	E-0004303	11.513.849-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.501.245
<b>21-4.304</b>	<b>DP-4390 VERTICE SPA</b>							
	27/9/2024	F-0000005	77.919.389-6	2152208999	Otros	sarredon	1.666.000	0
	27/9/2024	E-0004304	77.919.389-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.666.000
<b>21-4.305</b>	<b>DP-4392 MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.I.</b>							
	27/9/2024	F-0000249	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	1.844.801	0
	27/9/2024	E-0004305	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.844.801
<b>21-4.306</b>	<b>DP-4326 VERGARA CERDA IVONNE MARITZA</b>							
	27/9/2024	F-0000276	11.127.216-6	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	sarredon	2.593.010	0
	27/9/2024	E-0004306	11.127.216-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.593.010
<b>21-4.307</b>	<b>DP-4376 LAFERTE PINTO VANESSA ELIZABETH</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/9/2024	D-0004463	15.037.323-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	206.617	0
	27/9/2024	C-6016295	15.037.323-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	206.617
<b>21-4.308</b>	<b>DP-4312 ARAYA LEMUS ENRIQUE ANTONIO</b>							
	27/9/2024	B-0000233	7.461.411-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	40.580	0
	27/9/2024	C-6016296	7.461.411-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	35.000
	27/9/2024	B-0000233	7.461.411-6	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	5.580
<b>21-4.309</b>	<b>DP-4378 OLMOS GARAY EDUARDO ESTEBAN</b>							
	27/9/2024	D-0004468	9.017.568-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	180.000	0
	27/9/2024	C-6016297	9.017.568-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	180.000
<b>21-4.310</b>	<b>DP-4281 HUERTA RICO ERNESTO JOSE</b>							
	27/9/2024		6.707.636-2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	arodrigu	194.897	0
	27/9/2024	C-6016298	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	194.897
<b>21-4.311</b>	<b>DP-4331 ARREDONDO ROBLES SEGUNDO ENRIQUE</b>							
	27/9/2024		18.823.622-7	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	arodrigu	198.180	0
	27/9/2024	T-7095464	18.823.622-7	1110202	Banco OPD	arodrigu	0	198.180
<b>21-4.312</b>	<b>DP-4321 ALQUINTA DIAZ PAUL OSVALDO</b>							
	27/9/2024	F-0000157	11.183.649-3	1140507002002	Colaciones para usuarios	arodrigu	271.890	0
	27/9/2024	T-7088390	11.183.649-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	271.890
<b>21-4.313</b>	<b>DP-4381 COMERCIALIZADORA PUBLIMARKET SPA</b>							
	27/9/2024	F-0000068	77.965.105-3	1140546003	Gastos de Inversión	arodrigu	1.255.600	0
	27/9/2024	T-7088387	77.965.105-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.255.600
<b>23-200</b>								
	27/9/2024	E-0004281	8.034.550-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.183	0
	27/9/2024	E-0004282	13.358.918-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.761	0
	27/9/2024	E-0004283	11.935.102-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	48.972	0
	27/9/2024	E-0004284	18.823.582-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	27/9/2024	E-0004285	21.240.826-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	141.259	0
	27/9/2024	E-0004286	19.348.999-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	27/9/2024	E-0004287	13.826.737-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.131	0
	27/9/2024	E-0004288	17.193.252-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	27/9/2024	E-0004289	12.941.714-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	79.880	0
	27/9/2024	E-0004290	27.947.323-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	113.530	0
	27/9/2024	E-0004291	15.014.530-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	27/9/2024	E-0004292	16.420.066-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	27/9/2024	E-0004293	13.826.941-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	27/9/2024	E-0004294	77.163.907-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	701.675	0
	27/9/2024	E-0004295	76.482.476-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.796.100	0
	27/9/2024	E-0004296	18.217.306-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.138.830	0
	27/9/2024	E-0004297	81.689.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.500.000	0
	27/9/2024	E-0004298	77.117.824-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.292.313	0
	27/9/2024	E-0004299	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.468.254	0
	27/9/2024	E-0004300	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	467.450	0
	27/9/2024	E-0004301	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	179.200	0
	27/9/2024	E-0004302	11.513.849-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.542.733	0
	27/9/2024	E-0004303	11.513.849-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.501.245	0
	27/9/2024	E-0004304	77.919.389-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.666.000	0
	27/9/2024	E-0004305	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.844.801	0
	27/9/2024	E-0004306	11.127.216-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.593.010	0
	27/9/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	24.338.271
<b>25-110</b>	<b>REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:HONORARIOS MUNICIPALIDAD PROCESO:</b>							
	27/9/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	700.000
	27/9/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	5.049.766
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.159.420
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	346.707
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	276.489
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.075.614
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.879.207

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	587.261
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.035.115
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	574.312
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.421.476
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	7.901.004
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	8.523.471
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.208.914
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.674.276
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	15.501.325
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.415.850
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.261.863
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	10.595.553
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.231.883
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	8.640.947
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.176.964
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	677.157
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	565.097
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.090.627
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.481.569
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.500.530
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.238.321
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	569.088
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	700.000
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	942.286
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	527.087
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.110.769
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.807.284
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.127.082
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.924.092
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.018.875
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.802.180
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.724.873
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	534.609
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	340.084
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	6.405.961
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.798.797
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.127.098
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.687.686
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	6.771.597
	27/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	5.749.766	0
	27/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	130.960.400	0
<b>25-111</b>			<b>REMUNERACIONES MES:9/2024</b>		<b>DOMINIO:HONORARIOS MUNICIPALIDAD PROCESO:</b>			
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	603.493
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	641.652
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	850.000
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	533.156
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	643.676
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	815.505
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	931.004
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.027.554
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.341.057
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.581.127
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	161.477
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	443.272
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	700.000
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.125.867
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	780.000

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	534.609
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	266.667
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	1.250.348
	27/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	600.874
	27/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	15.831.338	0
<b>26-45</b>	<b>DOCUMENTOS EN GARANTIA 27/9/2024</b>							
	27/9/2024			92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la	arodrigu	8.000.442	0
	27/9/2024			92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	0	8.000.442
<b>30-450</b>	<b>DEPOSITO DIA 27/09/2024</b>							
	27/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	851.976	0
	27/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	395.802	0
	27/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	197.901	0
	27/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	3.333.800	0
	27/9/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	4.779.479
	27/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	99.543	0
	27/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	704.640	0
	27/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	804.183
	27/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	323.930	0
	27/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	139.116	0
	27/9/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	mmarin	0	463.046
	27/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	482.542	0
	27/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	482.542
<b>30-451</b>	<b>TRANSBANK DIA 27/09/2024</b>							
	27/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.495.347	0
	27/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	199.086
	27/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	122.723
	27/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	4.059.470
	27/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.544
	27/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	110.524
Total Diario							<b>237.459.066</b>	<b>237.459.066</b>
<b>10-266</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/9/2024</b>							
	28/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.353	0
	28/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	2.257	0
	28/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.673	0
	28/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	2.257
	28/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.673
	28/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	1.353
<b>11-266</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/9/2024</b>							
	28/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	90.996
	28/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	151.664
	28/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	1.673
	28/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	244.333	0
	28/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	151.664
	28/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	151.664	0
<b>30-452</b>	<b>DEPOSITO DIA 28/09/2024</b>							
	28/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	244.333	0
	28/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	244.333
Total Diario							<b>645.613</b>	<b>645.613</b>
<b>10-267</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/9/2024</b>							
	29/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	831	0
	29/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.385	0
	29/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.027	0
	29/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.385
	29/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.027
	29/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	831
<b>11-267</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/9/2024</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	55.860
	29/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	93.103
	29/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	1.027
	29/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	149.990	0
	29/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	93.103
	29/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	93.103	0
<b>30-453</b>	<b>DEPOSITO DIA 29/09/2024</b>							
	29/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	149.990	0
	29/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	149.990
----- Total Diario							<b>396.326</b>	<b>396.326</b>
<b>0-224</b>	<b>AJUSTE EGRESO N° 4342 DECRETO N° 4423 POR RECHAZOS EN BANCO.</b>							
	30/9/2024			1110201	Fondos Propios	arodrigu	31.866	0
	30/9/2024			1110201	Fondos Propios	arodrigu	230.632	0
	30/9/2024			1110201	Fondos Propios	arodrigu	262.225	0
	30/9/2024			1110201	Fondos Propios	arodrigu	36.779	0
	30/9/2024	T-7024890	19.873.219-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	31.866
	30/9/2024	T-7024877	18.757.030-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	230.632
	30/9/2024	T-7024868	19.507.138-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	262.225
	30/9/2024	T-7024884	11.935.331-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	36.779
<b>0-225</b>	<b>MODIFICA PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 307</b>							
	30/9/2024			2140583004001	Difusion y Marqueting	nacosta	0	-2.386.307
	30/9/2024			2140583006001	Actividades de Intermediacion	nacosta	0	-165.000
	30/9/2024		69.040.500-8	2140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	nacosta	0	386.965
	30/9/2024		69.040.500-8	2140583001002	Ejecutivo Atención Público	nacosta	0	2.164.342
<b>0-226</b>	<b>AJUSTE POR RECONOCIMIENTO FONDO COMUN DEL MES DE AGOSTO 2024</b>							
	30/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	54.025.485	0
	30/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	270.190	0
	30/9/2024		60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	54.025.485
	30/9/2024		60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	270.190
<b>0-227</b>	<b>APLICACION DE FONDOS PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2024 ASIG FAMILIA</b>							
	30/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	nacosta	429.999	0
	30/9/2024			11406	Anticipos Previsionales	nacosta	0	429.999
<b>0-228</b>	<b>REGULARIZA DESCUENTO POR ATRASOS A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2024</b>							
	30/9/2024		69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	nacosta	1.311.335	0
	30/9/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	1.311.335
	30/9/2024			1150899999001	Otros	nacosta	1.311.335	0
	30/9/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	1.311.335
	30/9/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	1.311.335
	30/9/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	1.311.335	0
<b>0-229</b>	<b>DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2024</b>							
	30/9/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	nacosta	15.428.086	0
	30/9/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción y Distribución de Energía	nacosta	0	4.261.585
	30/9/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	nacosta	0	7.192.745
	30/9/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	nacosta	0	1.779.126
	30/9/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	nacosta	0	1.249.844
	30/9/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación por Radio Informáticos	nacosta	0	944.786
<b>0-232</b>	<b>AJUSTE POR PAGO EN EXCESO FUNCIONARIO GALINDO ESPEJO ROJAS (AGUINALDO)</b>							
	30/9/2024		7.948.734-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	5.580	0
	30/9/2024		7.948.734-1	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	35.000	0
	30/9/2024		7.948.734-1	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	40.580
	30/9/2024			1150899999001	Otros	sarredon	40.580	0
	30/9/2024			46104	Otros Ingresos	sarredon	0	40.580
	30/9/2024			1150899999001	Otros	sarredon	0	40.580
	30/9/2024			1110201	Fondos Propios	sarredon	40.580	0
<b>0-233</b>	<b>REGULARIZA EGRESO POR DIFERENCIA EN PAGO EGRESO N° 3652 -3653</b>							
	30/9/2024	F-4935198	96.806.980-2	11408	Otros Deudores Financieros	nacosta	1	0
	30/9/2024	F-4954489	96.806.980-2	11408	Otros Deudores Financieros	nacosta	1	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024	T-7033247	96.806.980-2	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	2
<b>0-234</b>	<b>REGULARIZA EGRESO N° 3290 POR DIFERENCIA PAGO FACTURA REINTEGRO INGRES</b>							
	30/9/2024	F-2710677	60.503.000-9	11408	Otros Deudores Financieros	nacosta	1.495	0
	30/9/2024		60.503.000-9	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	1.495
<b>0-235</b>	<b>REGULARIZA COMPROBANTE 0-75 AÑO 2022 POR ERROR EN DIGITACIÓN</b>							
	30/9/2024	B-0000040	7.534.108-3	11408	Otros Deudores Financieros	nacosta	-40	0
	30/9/2024	B-0000040	7.534.108-3	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	-40
<b>0-236</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA ENTRE LO PAGADO Y DECRETADO EGRESO 3233</b>							
	30/9/2024	F-4954489	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	nacosta	-1	0
	30/9/2024	T-7004575	96.806.980-2	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	-1
	30/9/2024			53205	Servicios Básicos	nacosta	-1	0
	30/9/2024	F-4954489	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	nacosta	0	-1
<b>0-237</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA ENTRE LO PAGADO Y DECRETADO EGRESO 3623</b>							
	30/9/2024	F-4939136	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	nacosta	-1	0
	30/9/2024	T-7000863	96.806.980-2	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	-1
	30/9/2024			53205	Servicios Básicos	nacosta	-1	0
	30/9/2024	F-4939136	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	nacosta	0	-1
<b>0-238</b>	<b>REGULARIZA EGRESO N° 3076 POR DIFERENCIA EN RETENCIÓN DE IMPUESTO</b>							
	30/9/2024	B-0000110	18.823.890-4	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	-1
	30/9/2024	B-0000110	18.823.890-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	nacosta	0	1
<b>0-239</b>	<b>REGULARIZA PAGO EN EXCESO EGRESO N° 4235-4236-4237-4238-4242-4254</b>							
	30/9/2024		11.726.067-4	11408	Otros Deudores Financieros	nacosta	12.500	0
	30/9/2024		15.969.461-5	11408	Otros Deudores Financieros	nacosta	12.500	0
	30/9/2024		10.832.407-4	11408	Otros Deudores Financieros	nacosta	12.066	0
	30/9/2024		12.814.464-1	11408	Otros Deudores Financieros	nacosta	12.500	0
	30/9/2024		16.186.054-9	11408	Otros Deudores Financieros	nacosta	12.500	0
	30/9/2024		10.348.287-9	11408	Otros Deudores Financieros	nacosta	12.500	0
	30/9/2024	N-1929253	11.726.067-4	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	12.500
	30/9/2024	N-1929253	15.969.461-5	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	12.500
	30/9/2024	N-1929253	10.832.407-4	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	12.066
	30/9/2024	N-1929253	12.814.464-1	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	12.500
	30/9/2024	N-1929253	16.186.054-9	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	12.500
	30/9/2024	N-1929253	10.348.287-9	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	12.500
<b>0-240</b>	<b>AJUSTE POR ERROR DE IMPUTACION DE INTERESES DE CONVENIO</b>							
	30/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	-20.416	0
	30/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fondos Económicos	nacosta	20.416	0
<b>10-268</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/9/2024</b>							
	30/9/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	30/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Común (PCV)	mmarin	17.013	0
	30/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	10.208	0
	30/9/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	82.073	0
	30/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	196	0
	30/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	171	0
	30/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	187.008	0
	30/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	72	0
	30/9/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.954	0
	30/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	829.525	0
	30/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	665.693	0
	30/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	3.183.636	0
	30/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	84.998	0
	30/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	4.867.148	0
	30/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	8.253.522	0
	30/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0
	30/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.168	0
	30/9/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	mmarin	1.119.861	0
	30/9/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	112.815	0
	30/9/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	33.181	0



LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	33.181	0
	30/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	112.815	0
	30/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	213.948	0
	30/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	18.280	0
	30/9/2024	69.040.500-8		115089999002034	Jhon Cortes Angel	mmarin	139.144	0
	30/9/2024	69.040.500-8		115089999002035	Analia Araya Villalobos	mmarin	54.581	0
	30/9/2024	69.040.500-8		115089999002036	Roberto Jean	mmarin	21.400	0
	30/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	5.485	0
	30/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	9.141	0
	30/9/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	8.262.663
	30/9/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	112.815
	30/9/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	145.996
	30/9/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	18.280
	30/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	4.873.743
	30/9/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	4.940.602
	30/9/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300
	30/9/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	30/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.366.990
	30/9/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	215.125
	30/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	101.782
<b>11-268</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/9/2024</b>							
	30/9/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	11.806.827
	30/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.918
	30/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	27.939
	30/9/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	187.008
	30/9/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	11.938
	30/9/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.954
	30/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	829.525
	30/9/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	752.084
	30/9/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	3.183.636
	30/9/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	379.514
	30/9/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	4.867.148
	30/9/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	8.744.380
	30/9/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	30/9/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.168
	30/9/2024	12.350.687-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	30/9/2024	13.113.530-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	30/9/2024	13.224.569-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	30/9/2024	14.239.169-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	30/9/2024	15.036.992-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	30/9/2024	16.867.216-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	30/9/2024	18.316.654-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	30/9/2024	18.477.905-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	30/9/2024	18.754.408-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.657
	30/9/2024	18.823.708-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	30/9/2024	20.409.772-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	30/9/2024	21.102.601-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	30/9/2024	21.102.654-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.886
	30/9/2024	21.102.751-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	30/9/2024	8.149.027-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	30/9/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	112.815
	30/9/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	0	33.181
	30/9/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	33.181
	30/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	112.815
	30/9/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	213.948
	30/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	18.280
	30/9/2024	20.232.926-8		115089999002034	Jhon Cortes Angel	mmarin	0	139.144

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024		22.120.443-3	115089999002035	Analia Araya Villalobos	mmarin	0	54.581
	30/9/2024		26.929.900-2	115089999002036	Roberto Jean	mmarin	0	21.400
	30/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	15.693
	30/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	26.154
	30/9/2024		18.823.622-7	2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	mmarin	0	200.000
	30/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	4.426.529	0
	30/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	13.737.368	0
	30/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	1.119.861	0
	30/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	656.390	0
	30/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	12.818.244	0
	30/9/2024			1110202	Banco OPD	mmarin	200.000	0
	30/9/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	30/9/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	30/9/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	30/9/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	8.883.349
	30/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	8.770.534	0
	30/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	112.815	0
<b>20-3.501</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2537 DE FECHA 13/06/2024</b>							
	30/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	30/9/2024	D-0002537	11.806.053-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.502</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3503 DE FECHA 23/09/2024</b>							
	30/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	30/9/2024	D-0003503	18.316.598-4	2152102004006107	Viático Mauricio Polanco Peréz	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.503</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2295 DE FECHA 29/05/2024</b>							
	30/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	30/9/2024	D-0002295	12.814.500-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.504</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2291 DE FECHA 23/05/2024</b>							
	30/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	30/9/2024	D-0002291	6.940.593-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
<b>20-3.505</b>	<b>PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024</b>							
	30/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	20.290	0
	30/9/2024	B-0000295	8.921.846-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	20.290
<b>20-3.506</b>	<b>PAGO AVENIMIENTO SR. ROBERTO PARAUD TERRAZAS</b>							
	30/9/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	kdiazv	6.500.000	0
	30/9/2024		18.840.206-2	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la comunidad	kdiazv	0	6.500.000
<b>20-3.507</b>	<b>PAGO AVENIMIENTO SR. MIGUEL ASTUDILLO ASTUDILLO</b>							
	30/9/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	kdiazv	400.000	0
	30/9/2024		61.916.000-2	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la comunidad	kdiazv	0	400.000
<b>20-3.508</b>	<b>PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024</b>							
	30/9/2024			53209	Arriendos	kdiazv	3.264.206	0
	30/9/2024		76.090.372-8	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	3.264.206
<b>20-3.509</b>	<b>PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024</b>							
	30/9/2024			53209	Arriendos	kdiazv	937.594	0
	30/9/2024		71.375.300-9	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	937.594
<b>20-3.511</b>	<b>SERVICIO DE AROMATIZACION PARA OBSERVACION MAMALLUCA SOLICITADO</b>							
	30/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	195.160	0
	30/9/2024	F-0030225	76.354.698-5	2152208999	Otros	kdiazv	0	195.160
<b>20-3.513</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 128 DE FECHA 04/09/2024</b>							
	30/9/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	12.846.882	0
	30/9/2024	F-0000128	76.785.737-3	2153102004507	MEJORAMIENTO HOGAR ESTUDIANTIL LA SERENA	kdiazv	0	0
	30/9/2024	F-0000128	76.785.737-3	2153102004529	Ampliación Hogar Estudiantil La Serena	kdiazv	0	12.846.882
<b>20-3.514</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 538 DE FECHA 23/09/2024</b>							
	30/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	5.831.000	0
	30/9/2024	F-0000538	77.037.854-0	2152208002	Servicios de Vigilancia	kdiazv	0	5.831.000
<b>20-3.515</b>	<b>Servicio de Producción y Transmisión Vía Streaming de Pampilla San Isi</b>							
	30/9/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	6.426.000	0
	30/9/2024	F-0000132	77.646.609-3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	6.426.000

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-3.516</b>	<b>PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE A CAMIONES DE PROPIEDA</b>							
	30/9/2024			53208	Servicios Generales	k Diaz V	2.011.995	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	k Diaz V	0	2.011.995
<b>20-3.517</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 23533 DE FECHA 10/09/2024</b>							
	30/9/2024			53205	Servicios Básicos	k Diaz V	1.555.000	0
	30/9/2024	F-0023533	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	k Diaz V	0	1.555.000
<b>20-3.518</b>	<b>PAGO DE FACTURA N°73 DE FECHA 26/09/2024</b>							
	30/9/2024			53208	Servicios Generales	k Diaz V	956.000	0
	30/9/2024	F-0000073	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	k Diaz V	0	956.000
<b>20-3.519</b>	<b>PAGO DE FACTURA N°5964030 DE FECHA 31/08/2024</b>							
	30/9/2024			53201	Alimentos y Bebidas	k Diaz V	77.469	0
	30/9/2024	F-5964030	96.711.590-8	2152201001	Para Personas	k Diaz V	0	77.469
<b>20-3.520</b>	<b>PAGO DE FACTURA N°8 DE FECHA 23/09/2024</b>							
	30/9/2024			53208	Servicios Generales	k Diaz V	250.000	0
	30/9/2024	F-0000008	16.867.484-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	k Diaz V	0	250.000
<b>20-3.521</b>	<b>Adquisición de uniformes de primera capa de invierno para personal de</b>							
	30/9/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	k Diaz V	609.940	0
	30/9/2024	F-0000091	76.994.464-8	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	k Diaz V	0	609.940
<b>20-3.522</b>	<b>Adquisición de pulseras identificadoras y porta credenciales para ser</b>							
	30/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	k Diaz V	547.995	0
	30/9/2024	F-0000001	77.542.178-9	2152204999	Otros	k Diaz V	0	547.995
<b>20-3.523</b>	<b>Adquisición de credenciales, tarjeta y Lanyard para la identificación</b>							
	30/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	k Diaz V	374.850	0
	30/9/2024	F-0000280	76.604.623-1	2152204999	Otros	k Diaz V	0	374.850
<b>20-3.524</b>	<b>Adquisición de barbechos de plantas de rosas solicitado por la Secreta</b>							
	30/9/2024			53208	Servicios Generales	k Diaz V	238.000	0
	30/9/2024	F-0000875	76.610.210-7	2152208999	Otros	k Diaz V	0	238.000
<b>20-3.525</b>	<b>Servicio de confección talonarios entradas Pampilla 2024 DESDE 3597-60</b>							
	30/9/2024			53207	Publicidad y Difusión	k Diaz V	2.897.519	0
	30/9/2024	F-0009261	83.719.500-4	2152207002	Servicios de Impresión	k Diaz V	0	2.897.519
<b>20-3.526</b>	<b>Adquisición de implementos tradicionales de pueblos originarios para s</b>							
	30/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	k Diaz V	609.280	0
	30/9/2024	F-0000265	10.470.741-6	2152204999	Otros	k Diaz V	0	609.280
<b>20-3.527</b>	<b>Adquisición de pizarras acrílicas para registrar información relevante</b>							
	30/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	k Diaz V	276.056	0
	30/9/2024	F-0000902	76.710.414-6	2152204999	Otros	k Diaz V	0	276.056
<b>20-3.528</b>	<b>Adquisición de Sillas tapizadas color rojos solicitado por la Unidad d</b>							
	30/9/2024			14106	Muebles y Enseres	k Diaz V	1.938.510	0
	30/9/2024	F-0000403	76.879.641-6	2152904	Mobiliario y Otros	k Diaz V	0	1.938.510
<b>21-4.314</b>	<b>DP-4412 DE LA PIEDRA AGUILERA CRISTOBAL FERNANDO</b>							
	30/9/2024	B-0000160	15.053.359-7	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	980.000	0
	30/9/2024	E-0004314	15.053.359-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	845.250
	30/9/2024	B-0000160	15.053.359-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	134.750
<b>21-4.315</b>	<b>DP-4420 GUERRERO ARAOS BERTA DELIA</b>							
	30/9/2024	B-0000038	16.463.518-K	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	sarredon	927.536	0
	30/9/2024	E-0004315	16.463.518-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	800.000
	30/9/2024	B-0000038	16.463.518-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	127.536
<b>21-4.316</b>	<b>DP-4355 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA</b>							
	30/9/2024	B-0000245	16.442.250-K	1140558001001001	Coordinador	sarredon	247.746	0
	30/9/2024	E-0004316	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	213.681
	30/9/2024	B-0000245	16.442.250-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	34.065
<b>21-4.317</b>	<b>DP-4345 SANTIBAÑEZ DONOSO TAMARA PAULINA</b>							
	30/9/2024	B-0000164	17.623.632-9	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	30/9/2024	E-0004317	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	30/9/2024	B-0000164	17.623.632-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	30/9/2024	B-0000164	17.623.632-9	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
<b>21-4.318</b>	<b>DP-4353 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE</b>							
	30/9/2024	B-0000159	17.625.484-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.152.873	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024	E-0004318	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	994.353
	30/9/2024	B-0000159	17.625.484-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	158.520
<b>21-4.319</b>	<b>DP-4394 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA</b>							
	30/9/2024	B-0000245	16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	sarredon	1.196.505	0
	30/9/2024	E-0004319	16.791.806-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.031.986
	30/9/2024	B-0000245	16.791.806-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	164.519
<b>21-4.320</b>	<b>DP-4344 ALCAYAGA RIVERA GUIDO NIBALDO</b>							
	30/9/2024	B-0000349	13.826.737-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	30/9/2024	E-0004320	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	30/9/2024	B-0000349	13.826.737-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	30/9/2024	B-0000349	13.826.737-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
<b>21-4.321</b>	<b>DP-4368 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO</b>							
	30/9/2024	B-0000213	15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	sarredon	1.220.256	0
	30/9/2024	E-0004321	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	30/9/2024	B-0000213	15.969.461-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
<b>21-4.322</b>	<b>DP-4363 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES</b>							
	30/9/2024	B-0000294	13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	sarredon	1.220.256	0
	30/9/2024	E-0004322	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	30/9/2024	B-0000294	13.861.166-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
<b>21-4.323</b>	<b>DP-4351 VARGAS RAMIREZ CAMILA VIOLETA</b>							
	30/9/2024	B-0000064	16.420.066-3	1140564001001	Recursos Humanos	sarredon	700.000	0
	30/9/2024	E-0004323	16.420.066-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	603.750
	30/9/2024	B-0000064	16.420.066-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	96.250
<b>21-4.324</b>	<b>DP-4350 ESQUIVEL VARGAS VIVIANA</b>							
	30/9/2024	B-0000068	13.826.941-8	1140564001001	Recursos Humanos	sarredon	695.555	0
	30/9/2024	E-0004324	13.826.941-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	599.916
	30/9/2024	B-0000068	13.826.941-8	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	95.639
<b>21-4.325</b>	<b>DP-4349 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA</b>							
	30/9/2024	B-0000284	14.565.563-3	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	602.100	0
	30/9/2024	E-0004325	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	501.248
	30/9/2024	B-0000284	14.565.563-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	82.789
	30/9/2024	B-0000284	14.565.563-3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	18.063
<b>21-4.326</b>	<b>DP-4348 FERNANDEZ ARAYA KAREN</b>							
	30/9/2024	B-0000277	15.007.508-4	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.171.300	0
	30/9/2024	E-0004326	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	975.107
	30/9/2024	B-0000277	15.007.508-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	161.054
	30/9/2024	B-0000277	15.007.508-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	35.139
<b>21-4.327</b>	<b>DP-4346 CACERES DIAZ YASMINA VALENTINA</b>							
	30/9/2024	B-0000294	8.921.846-2	1140583001002	Ejecutivo Atención Público	sarredon	877.436	0
	30/9/2024	E-0004327	8.921.846-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	730.465
	30/9/2024	B-0000294	8.921.846-2	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	120.648
	30/9/2024	B-0000294	8.921.846-2	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	26.323
<b>21-4.328</b>	<b>DP-4343 ROJAS ARAYA CARMEN LUZ</b>							
	30/9/2024	B-0000295	9.078.315-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	30/9/2024	E-0004328	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	30/9/2024	B-0000295	9.078.315-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	30/9/2024	B-0000295	9.078.315-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
<b>21-4.329</b>	<b>DP-4352 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA</b>							
	30/9/2024	B-0000140	18.217.324-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.152.873	0
	30/9/2024	E-0004329	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	994.353
	30/9/2024	B-0000140	18.217.324-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	158.520
<b>21-4.330</b>	<b>DP-4354 GALAZ GONZALEZ HAILYN</b>							
	30/9/2024	B-0000107	18.002.083-7	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	920.000	0
	30/9/2024	E-0004330	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	793.500
	30/9/2024	B-0000107	18.002.083-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	126.500
<b>21-4.331</b>	<b>DP-4356 MENA GUERRERO ALEJANDRA JACQUELINE DE LOURDES</b>							
	30/9/2024	B-0000069	10.348.287-9	1140545001	Recursos Humanos	sarredon	1.038.776	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024	E-0004331	10.348.287-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	895.944
	30/9/2024	B-0000069	10.348.287-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	142.832
<b>21-4.332</b>	<b>DP-4357 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE</b>							
	30/9/2024	B-0000079	18.493.952-5	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	700.000	0
	30/9/2024	E-0004332	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	603.750
	30/9/2024	B-0000079	18.493.952-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	96.250
<b>21-4.333</b>	<b>DP-4358 DIAZ TOLEDO DIEGO NICOLAS</b>							
	30/9/2024	B-0000033	19.984.001-0	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	30/9/2024	E-0004333	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	30/9/2024	B-0000033	19.984.001-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
<b>21-4.334</b>	<b>DP-4359 CERDA ARQUEROS MARY LUZ</b>							
	30/9/2024	B-0000011	16.527.184-K	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	850.000	0
	30/9/2024	E-0004334	16.527.184-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	733.125
	30/9/2024	B-0000011	16.527.184-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	116.875
<b>21-4.335</b>	<b>DP-4360 ARAYA INOSTROZA PEDRO FRANCISCO</b>							
	30/9/2024	B-0000018	16.954.033-0	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	30/9/2024	E-0004335	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	30/9/2024	B-0000018	16.954.033-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
<b>21-4.336</b>	<b>DP-4361 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO</b>							
	30/9/2024	B-0000365	11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	sarredon	1.687.317	0
	30/9/2024	E-0004336	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.455.311
	30/9/2024	B-0000365	11.726.067-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	232.006
<b>21-4.337</b>	<b>DP-4362 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO</b>							
	30/9/2024	B-0000303	12.814.464-1	1140595001002	Honorarios Técnico	sarredon	1.220.120	0
	30/9/2024	E-0004337	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.353
	30/9/2024	B-0000303	12.814.464-1	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.767
<b>21-4.338</b>	<b>DP-4364 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA</b>							
	30/9/2024	B-0000031	19.507.138-1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	994.309	0
	30/9/2024	E-0004338	19.507.138-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	857.592
	30/9/2024	B-0000031	19.507.138-1	2141102002	OPD	sarredon	0	136.717
<b>21-4.339</b>	<b>DP-4366 MADRID ARAYA FRANCISCA ALEXANDRA</b>							
	30/9/2024	B-0000054	19.348.999-0	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	859.137	0
	30/9/2024	E-0004339	19.348.999-0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	741.006
	30/9/2024	B-0000054	19.348.999-0	2141102002	OPD	sarredon	0	118.131
<b>21-4.340</b>	<b>DP-4365 PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA</b>							
	30/9/2024	B-0000159	11.935.331-9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	503.195	0
	30/9/2024	E-0004340	11.935.331-9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	434.006
	30/9/2024	B-0000159	11.935.331-9	2141102002	OPD	sarredon	0	69.189
<b>21-4.341</b>	<b>DP-4367 ALVAREZ BARRERA GERALDY ANDREA</b>							
	30/9/2024	B-0000031	19.873.219-2	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	716.209	0
	30/9/2024	E-0004341	19.873.219-2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	617.730
	30/9/2024	B-0000031	19.873.219-2	2141102002	OPD	sarredon	0	98.479
<b>21-4.342</b>	<b>DP-4423 HUERTA RICO ERNESTO JOSE</b>							
	30/9/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	700.000	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	5.049.766	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.159.420	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	346.707	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	276.489	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.075.614	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.879.207	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	587.261	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.035.115	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	574.312	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	4.421.476	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	7.901.004	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	8.523.471	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	4.208.914	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	4.674.276	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	15.501.325	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.415.850	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	4.261.863	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	10.595.553	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	5.231.883	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	8.640.947	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	2.176.964	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	677.157	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	565.097	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.090.627	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.481.569	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.500.530	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.238.321	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	569.088	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	700.000	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	942.286	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	527.087	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	5.110.769	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	2.807.284	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.127.082	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.924.092	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.018.875	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.802.180	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.724.873	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	534.609	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	340.084	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	6.405.961	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.798.797	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.127.098	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	2.687.686	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	6.771.597	0
	30/9/2024	C-6016299	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	902.062
	30/9/2024	C-6016300	10.334.309-7	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	459.067
	30/9/2024	C-6016301	20.486.181-1	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	609.356
	30/9/2024		12.171.934-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigo	0	191.207
	30/9/2024	T-1944214	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	115.009.108
	30/9/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigo	0	18.797.648
	30/9/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigo	0	91.000
	30/9/2024	R-0000009	1-9	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigo	0	35.000
	30/9/2024	R-0000009	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigo	0	615.718
<b>21-4.343</b>		<b>DP-4424 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>						
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	603.493	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	641.652	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	850.000	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	533.156	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	643.676	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	815.505	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	931.004	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.027.554	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.341.057	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.581.127	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	161.477	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	443.272	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	700.000	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	2.125.867	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	780.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	534.609	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	266.667	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.250.348	0
	30/9/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	600.874	0
	30/9/2024	T-1944330	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	13.284.484
	30/9/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	2.176.808
	30/9/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	195.693
	30/9/2024	R-0000009	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	174.353
<b>21-4.344</b>	<b>DP-4422 ARAYA LEMUS ENRIQUE ANTONIO</b>							
	30/9/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	1.433.333	0
	30/9/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	3.000.000	0
	30/9/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	93.941	0
	30/9/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	170.400	0
	30/9/2024			2152103004003	Remuneraciones Variables	arodrigu	328.473	0
	30/9/2024	C-6016302	7.461.411-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	272.800
	30/9/2024	T-7058862	17.295.557-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	744.019
	30/9/2024	T-7058849	22.413.707-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.349.966
	30/9/2024	T-7058860	19.983.765-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	374.436
	30/9/2024	R-0000009	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	493.500
	30/9/2024	R-0000009	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	210.000
	30/9/2024	R-0000009	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	162.558
	30/9/2024	R-0000009	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	152.079
	30/9/2024	R-0000009	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	82.954
	30/9/2024	R-0000009	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	37.200
	30/9/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	78.834
	30/9/2024	R-0000009	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	57.801
	30/9/2024	R-0000009	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	10.000
	30/9/2024			11406	Anticipos Previsionales	arodrigu	21.243	0
	30/9/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	21.243
<b>21-4.345</b>	<b>DP-4405 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR</b>							
	30/9/2024			2152104003001	Dietas de Concejales	arodrigu	6.290.370	0
	30/9/2024	C-6016303	9.744.391-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.029.673
	30/9/2024	T-7005400	13.745.530-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.029.673
	30/9/2024	T-7005416	12.171.950-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.029.673
	30/9/2024	T-7005414	10.179.181-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.029.673
	30/9/2024	T-7005406	14.406.437-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.029.673
	30/9/2024	T-7005403	15.969.405-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.029.673
	30/9/2024	R-0000009	70.285.100-9	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	78.888
	30/9/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	33.444
<b>21-4.346</b>	<b>DP-4406 LA ARAUCANA CCAF</b>							
	30/9/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	57.801	0
	30/9/2024	T-7032560	70.016.160-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	57.801
<b>21-4.347</b>	<b>DP-4425 GONZALEZ ARQUEROS JUAN PATRICIO</b>							
	30/9/2024		11.380.787-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	191.207	0
	30/9/2024		11.380.787-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	191.207	0
	30/9/2024	T-1944214	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	106.365
	30/9/2024	T-1944214	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	106.365
	30/9/2024	T-1944214	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	84.842
	30/9/2024	T-1944214	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	84.842
<b>21-4.348</b>	<b>DP-4426 ROJAS GERALDO SUSANA ISABEL</b>							
	30/9/2024		14.238.964-9	1140301001020	Anticipo Gastos Menores Susana Rojas Geraldo	arodrigu	254.250	0
	30/9/2024	T-7044611	14.238.964-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	254.250
<b>21-4.349</b>	<b>DP-4277 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN</b>							
	30/9/2024	B-0000204	15.697.565-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	1.078.497	0
	30/9/2024	T-7044606	15.697.565-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	897.849
	30/9/2024	B-0000204	15.697.565-6	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	148.293
	30/9/2024	B-0000204	15.697.565-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	32.355

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-4.350</b>	<b>DP-4437 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	30/9/2024		69.040.500-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	arodrigu	2.011.995	0
	30/9/2024	C-6016305	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.011.995
<b>21-4.351</b>	<b>DP-4414 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	30/9/2024	D-0004085	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	164.752	0
	30/9/2024	C-6016306	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	164.752
<b>23-201</b>								
	30/9/2024	E-0004314	15.053.359-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	845.250	0
	30/9/2024	E-0004315	16.463.518-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	800.000	0
	30/9/2024	E-0004316	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	213.681	0
	30/9/2024	E-0004317	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	30/9/2024	E-0004318	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	994.353	0
	30/9/2024	E-0004319	16.791.806-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.031.986	0
	30/9/2024	E-0004320	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	30/9/2024	E-0004321	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0
	30/9/2024	E-0004322	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0
	30/9/2024	E-0004323	16.420.066-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	603.750	0
	30/9/2024	E-0004324	13.826.941-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	599.916	0
	30/9/2024	E-0004325	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	501.248	0
	30/9/2024	E-0004326	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	975.107	0
	30/9/2024	E-0004327	8.921.846-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	730.465	0
	30/9/2024	E-0004328	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	30/9/2024	E-0004329	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	994.353	0
	30/9/2024	E-0004330	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	793.500	0
	30/9/2024	E-0004331	10.348.287-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	895.944	0
	30/9/2024	E-0004332	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	603.750	0
	30/9/2024	E-0004333	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	30/9/2024	E-0004334	16.527.184-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	733.125	0
	30/9/2024	E-0004335	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	30/9/2024	E-0004336	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.455.311	0
	30/9/2024	E-0004337	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.353	0
	30/9/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	20.489.022
<b>23-202</b>								
	30/9/2024	E-0004338	19.507.138-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	857.592	0
	30/9/2024	E-0004339	19.348.999-0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	741.006	0
	30/9/2024	E-0004340	11.935.331-9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	434.006	0
	30/9/2024	E-0004341	19.873.219-2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	617.730	0
	30/9/2024		69.040.500-8	1110202	Banco OPD	sarredon	0	2.650.334
<b>25-112</b>	<b>REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:</b>							
	30/9/2024		9.315.901-2	2152102001001	Sueldos base	kdiazv	0	32.962
	30/9/2024		9.315.901-2	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, L.O. N° 10.001	kdiazv	0	6.922
	30/9/2024		9.315.901-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, L.O. N° 10.001	kdiazv	0	14.596
	30/9/2024		9.315.901-2	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	6.886
	30/9/2024		9.315.901-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	7.087
	30/9/2024		9.315.901-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, L.O. N° 10.001	kdiazv	0	1.020
	30/9/2024		9.315.901-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.271	kdiazv	0	2.719
	30/9/2024		9.315.901-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	8.587
	30/9/2024		9.315.901-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	2.423
	30/9/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	83.202	0
<b>30-454</b>	<b>DEPOSITO DIA 30/09/2024</b>							
	30/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.606.422	0
	30/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.011.995	0
	30/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	527.738	0
	30/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	65.967	0
	30/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	9.525.246	0
	30/9/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	13.737.368
	30/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	323.515	0



LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	796.346	0
	30/9/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	1.119.861
	30/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.039.874	0
	30/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	3.386.655	0
	30/9/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	4.426.529
	30/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	656.390	0
	30/9/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	656.390
<b>30-455</b>	<b>TRANSBANK DIA 30/09/2024</b>							
	30/9/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	5.166.355	0
	30/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	504.538
	30/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	86.286
	30/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	4.316.954
	30/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	116.853
	30/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.608
	30/9/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	139.116
<b>31-152</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, SUBSIDIO DE AGUA POTABLE</b>							
	30/9/2024	69.040.500-8		2140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	9.065.641	0
	30/9/2024	69.040.500-8		1140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	0	9.065.641
<b>31-153</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA OPD</b>							
	30/9/2024	69.040.500-8		2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	nacosta	5.359.052	0
	30/9/2024	69.040.500-8		1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	nacosta	0	5.359.052
<b>31-154</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA VINCULO 17</b>							
	30/9/2024	18.002.083-7		2140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	920.000	0
	30/9/2024	18.002.083-7		1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	920.000
	30/9/2024	11.183.649-3		2140507002002	Colaciones para usuarios	nacosta	271.890	0
	30/9/2024	11.183.649-3		1140507002002	Colaciones para usuarios	nacosta	0	271.890
	30/9/2024	18.002.083-7		2140507003001	Mobilización equipo de trabajo	nacosta	130.249	0
	30/9/2024	18.002.083-7		1140507003001	Mobilización equipo de trabajo	nacosta	0	130.249
	30/9/2024	76.789.445-7		2140507003003	Otros Gastos	nacosta	335.699	0
	30/9/2024	76.789.445-7		1140507003003	Otros Gastos	nacosta	0	335.699
<b>31-155</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO</b>							
	30/9/2024	69.040.500-8		2140513004001	RRHH	nacosta	1.225.025	0
	30/9/2024	69.040.500-8		1140513004001	RRHH	nacosta	0	1.225.025
	30/9/2024	69.040.500-8		2140513004002	OPERACIÓN	nacosta	1.295.708	0
	30/9/2024	69.040.500-8		1140513004002	OPERACIÓN	nacosta	0	1.295.708
<b>31-156</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA EMPLEABILIDAD</b>							
	30/9/2024	69.040.500-8		2140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	25.717.269	0
	30/9/2024	69.040.500-8		1140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	0	25.717.269
	30/9/2024	69.040.500-8		2140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	10.067.753	0
	30/9/2024	69.040.500-8		1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	0	10.067.753
	30/9/2024	69.040.500-8		2140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	3.029.330	0
	30/9/2024	69.040.500-8		1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	0	3.029.330
	30/9/2024	69.040.500-8		2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	14.181.596	0
	30/9/2024	69.040.500-8		1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	0	14.181.596
<b>31-157</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA VINCULO 18</b>							
	30/9/2024	69.040.500-8		2140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	2.305.746	0
	30/9/2024	69.040.500-8		1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	2.305.746
	30/9/2024	77.597.490-7		2140522002001	Colaciones para Usuarios	nacosta	325.000	0
	30/9/2024	77.597.490-7		1140522002001	Colaciones para Usuarios	nacosta	0	325.000
	30/9/2024	77.750.754-0		2140522003002	Mobilización equipo de Trabajo	nacosta	158.364	0
	30/9/2024	77.750.754-0		1140522003002	Mobilización equipo de Trabajo	nacosta	0	158.364
<b>31-158</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO</b>							
	30/9/2024	69.040.500-8		2140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	9.510.000	0
	30/9/2024	69.040.500-8		1140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	0	9.510.000
<b>31-159</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA TRANSITO A LA VIDA</b>							
	30/9/2024	18.478.025-9		2140530003001	Personal	nacosta	263.888	0
	30/9/2024	18.478.025-9		1140530003001	Personal	nacosta	0	263.888

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024		77.750.754-0	2140530003002	Operación	nacosta	1.430.011	0
	30/9/2024		77.750.754-0	1140530003002	Operación	nacosta	0	1.430.011
<b>31-160</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA AUTOCONSUMO</b>							
	30/9/2024		24.730.019-8	2140543002001	Colaciones para Usuarios	nacosta	99.960	0
	30/9/2024		24.730.019-8	1140543002001	Colaciones para Usuarios	nacosta	0	99.960
	30/9/2024		12.282.116-1	2140543002002	Maquinarias y/o Herramientas	nacosta	600.000	0
	30/9/2024		12.282.116-1	1140543002002	Maquinaria y/o Herramientas	nacosta	0	600.000
<b>31-161</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA AFECTACIONES POR ESCASEZ HIDRICA</b>							
	30/9/2024		77.871.793-K	2140544004	Programa Apoyo Afectaciones por Escasez Hídrica	nacosta	2.438.895	0
	30/9/2024		77.871.793-K	1140544004	Programa Apoyo Afectaciones por Escasez Hídrica	nacosta	0	2.438.895
<b>31-162</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA SENDA</b>							
	30/9/2024			2140545001	Recursos Humanos	nacosta	1.038.776	0
	30/9/2024		10.348.287-9	1140545001	Recursos Humanos	nacosta	0	1.038.776
<b>31-163</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR</b>							
	30/9/2024		19.698.422-4	2140546001	Gastos de Personal	nacosta	346.667	0
	30/9/2024		19.698.422-4	1140546001	Gastos de Personal	nacosta	0	346.667
	30/9/2024		77.965.105-3	2140546003	Gastos de Inversión	nacosta	1.255.600	0
	30/9/2024		77.965.105-3	1140546003	Gastos de Inversión	nacosta	0	1.255.600
<b>31-164</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>							
	30/9/2024		16.442.250-K	2140558001001001	Coordinador	nacosta	247.746	0
	30/9/2024		16.442.250-K	1140558001001001	Coordinador	nacosta	0	247.746
<b>31-165</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR</b>							
	30/9/2024		69.040.500-8	2140562001001	Monitores y Apoyo Psicosocial	nacosta	5.386.000	0
	30/9/2024		69.040.500-8	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	5.386.000
	30/9/2024		77.750.754-0	2140562005001	Movilizacion Equipo de Trabajo	nacosta	341.250	0
	30/9/2024		77.750.754-0	1140562005001	Movilizacion Equipo de trabajo	nacosta	0	341.250
<b>31-166</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES</b>							
	30/9/2024		69.040.500-8	2140564001001	Recursos Humanos	nacosta	1.395.555	0
	30/9/2024		69.040.500-8	1140564001001	Recursos Humanos	nacosta	0	1.395.555
<b>31-167</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA OMIL</b>							
	30/9/2024		16.463.518-K	2140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	nacosta	927.536	0
	30/9/2024		16.463.518-K	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	nacosta	0	927.536
	30/9/2024		8.921.846-2	2140583001002	Ejecutivo Atención Público	nacosta	877.436	0
	30/9/2024		8.921.846-2	1140583001002	Ejecutivo Atención Público	nacosta	0	877.436
	30/9/2024		16.791.806-9	2140583001003	Orientador laboral	nacosta	1.196.505	0
	30/9/2024		16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	nacosta	0	1.196.505
	30/9/2024			2140583006001	Actividades de Intermediacion	nacosta	379.499	0
	30/9/2024		76.230.456-2	1140583006001	Actividades de Intermediacion	nacosta	0	379.499
<b>31-168</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA PRODESAL</b>							
	30/9/2024		15.969.461-5	2140594001002	Honorarios Técnico 1	nacosta	1.220.256	0
	30/9/2024		15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	nacosta	0	1.220.256
	30/9/2024		13.861.166-3	2140594001003	Honorarios Técnico 2	nacosta	1.220.256	0
	30/9/2024		13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	nacosta	0	1.220.256
<b>31-169</b>	<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA PADIS</b>							
	30/9/2024		11.726.067-4	2140595001001	Honorarios Profesional	nacosta	1.687.317	0
	30/9/2024		11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	nacosta	0	1.687.317
	30/9/2024		12.814.464-1	2140595001002	Honorarios Técnico	nacosta	1.220.120	0
	30/9/2024		12.814.464-1	1140595001002	Honorarios Técnico	nacosta	0	1.220.120
	30/9/2024		13.886.358-1	2140595003	Gastos Menores	nacosta	124.999	0
	30/9/2024		13.886.358-1	1140595003	Gastos Menores	nacosta	0	124.999
Total Diario							<b>536.467.922</b>	<b>536.467.922</b>
Total General							<b>6.209.042.217</b>	<b>6.209.042.217</b>