

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-230	RENDICION DE ANTICIPOS DE GASTOS MENORES							
	1/10/2024		17.410.016-0	2152212002	Gastos Menores	nacosta	797.929	0
	1/10/2024		17.410.016-0	1140301002062	Anticipo Gastos Menores Nataly Acosta Pasten	nacosta	0	797.929
0-231	RENDICION DE GASTOS MENORES							
	1/10/2024		13.358.918-K	2152212002	Gastos Menores	nacosta	799.708	0
	1/10/2024			1140301001068	Gastos Menores Marcela Villegas Espinoza	nacosta	0	799.708
0-245	REVERSA COMPROBANTE 225 DE FECHA 30/09/2024							
	1/10/2024			2140583004001	Difusion y Marqueting	NACOS	0	4.772.614
	1/10/2024			2140583006001	Actividades de Intermediacion	NACOS	0	330.000
	1/10/2024		69.040.500-8	2140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	NACOS	0	-773.930
	1/10/2024		69.040.500-8	2140583001002	Ejecutivo Atención Público	NACOS	0	-4.328.684
10-269	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/10/2024							
	1/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	294	0
	1/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	208	0
	1/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	143.168	0
	1/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.984	0
	1/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	66.561	0
	1/10/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	mmarin	232.964	0
	1/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	9.984	0
	1/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	124.979	0
	1/10/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.710	0
	1/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	706.442	0
	1/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.426.864	0
	1/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.275.967	0
	1/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.624	0
	1/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0
	1/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.024	0
	1/10/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	741.544	0
	1/10/2024		69.040.500-8	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	66.561	0
	1/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	39.541	0
	1/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	26.360	0
	1/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	107.496	0
	1/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	53.481	0
	1/10/2024		69.040.500-8	1150899999002026	Alan Puelle Rojas	mmarin	46.157	0
	1/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	5.096	0
	1/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	8.494	0
	1/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.435.358
	1/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	462.657
	1/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	2.146.077
	1/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300
	1/10/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	1/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	981.502
	1/10/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	99.638
	1/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	18.271
11-269	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/10/2024							
	1/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	33.016
	1/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	nacosta	0	33.016
	1/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.290
	1/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	0	23.290
	1/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	143.168
	1/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	0	143.168
	1/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.984
	1/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	0	9.984
	1/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	66.561
	1/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	0	66.561
	1/10/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	mmarin	0	232.964
	1/10/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	nacosta	0	232.964

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	9.984
	1/10/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	9.984
	1/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	376.908
	1/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	376.908
	1/10/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.710
	1/10/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	nacosta	0	24.710
	1/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	706.442
	1/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	0	706.442
	1/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.846.746
	1/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	1.846.746
	1/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.275.967
	1/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	0	1.275.967
	1/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.624
	1/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	0	26.624
	1/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	1/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	0	300
	1/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.024
	1/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	24.024
	1/10/2024		10.941.490-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	1/10/2024		10.941.490-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	199.683
	1/10/2024		12.576.721-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	1/10/2024		12.576.721-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	50.321
	1/10/2024		12.941.412-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	1/10/2024		12.941.412-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	50.321
	1/10/2024		13.086.318-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	1/10/2024		13.086.318-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	99.842
	1/10/2024		15.036.983-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	1/10/2024		15.036.983-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	50.321
	1/10/2024		15.398.141-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	1/10/2024		15.398.141-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	74.881
	1/10/2024		17.629.095-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	1/10/2024		17.629.095-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	66.561
	1/10/2024		18.823.768-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	1/10/2024		18.823.768-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	49.772
	1/10/2024		19.040.073-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	1/10/2024		19.040.073-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	66.561
	1/10/2024		7.093.552-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.281
	1/10/2024		7.093.552-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	33.281
	1/10/2024		11.725.935-8	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	66.561
	1/10/2024		11.725.935-8	1150802001001008	Otras Infracciones	nacosta	0	66.561
	1/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	39.541
	1/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	nacosta	0	39.541
	1/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	26.360
	1/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	nacosta	0	26.360
	1/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	107.496
	1/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	107.496
	1/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	53.481
	1/10/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	53.481
	1/10/2024		20.486.287-7	1150899999002026	Alan Puelle Rojas	mmarin	0	46.157
	1/10/2024		20.486.287-7	1150899999002026	Alan Puelle Rojas	nacosta	0	46.157
	1/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	30.937
	1/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	0	30.937
	1/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	51.563
	1/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	0	51.563
	1/10/2024		14.238.964-9	1140301001020	Anticipo Gastos Menores Susana Rojas Geraldo	mmarin	0	13.310
	1/10/2024		14.238.964-9	1140301001020	Anticipo Gastos Menores Susana Rojas Geraldo	nacosta	0	13.310
	1/10/2024		13.358.918-K	1140301002041	Anticipo gastos Menores Marcela Villegas	mmarin	0	292

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024		13.358.918-K	1140301002041	Anticipo gastos Menores Marcela Villegas	nacosta	0	292
	1/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	186.306	0
	1/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	nacosta	186.306	0
	1/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.020.237	0
	1/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	nacosta	1.020.237	0
	1/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	365.426	0
	1/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	nacosta	365.426	0
	1/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.068	0
	1/10/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	2.068	0
	1/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	232.964	0
	1/10/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	232.964	0
	1/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	537.732	0
	1/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	nacosta	537.732	0
	1/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	159.311	0
	1/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	nacosta	159.311	0
	1/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	508.580	0
	1/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	nacosta	508.580	0
	1/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.965.306	0
	1/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	nacosta	2.965.306	0
	1/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.898.309
	1/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	1.898.309
	1/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.898.309	0
	1/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	nacosta	1.898.309	0
20-3.512	PAGO DE FACTURA N° 873 DE FECHA 23/09/2024							
	1/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	46.535.446	0
	1/10/2024	F-0000873	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	kdiazv	0	42.994.482
	1/10/2024	F-0000874	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	kdiazv	0	3.540.964
20-3.529	PAGO DE BOLETA 394 DE FECHA 30/09/2024							
	1/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	160.000	0
	1/10/2024	B-0000394	10.832.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	160.000
20-3.530	Servicio de producción para actividad artística y cultural en Plaza Ga							
	1/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.071.000	0
	1/10/2024	F-0000522	12.467.281-3	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.071.000
20-3.531	Adquisición de herramientas para actuar durante alguna falla mecánica							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	534.786	0
	1/10/2024	F-0000073	77.579.983-8	2152204999	Otros	kdiazv	0	534.786
20-3.532	Adquisición de materiales para dar seguridad en las rampas y escaleras							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	768.216	0
	1/10/2024	F-0000226	76.815.144-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	kdiazv	0	768.216
20-3.533	Adquisición de Agua Mineral y Dispensadores de Agua para uso por parte							
	1/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	809.200	0
	1/10/2024	F-0000123	77.599.567-K	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	809.200
20-3.534	Servicio de ornamentación e implementación para Camarines Pampilla 202							
	1/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.785.000	0
	1/10/2024	F-0000245	13.886.358-1	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.785.000
20-3.535	Adquisición de Repisas para apoyo de Pequeños Productores en Ferias Ca							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	643.999	0
	1/10/2024	F-0000002	77.973.047-6	2152204999	Otros	kdiazv	0	643.999
20-3.536	Adquisición de Tarjetas Plásticas, para la confección de credenciales							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	100.033	0
	1/10/2024	F-0000043	13.544.601-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	100.033
20-3.537	Servicio de Movilización para traslado de artistas Pampilla 2024, soli							
	1/10/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.825.000	0
	1/10/2024	F-0000062	15.052.991-3	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	1.825.000
20-3.538	Adquisición de pilas recargables y cargador de pilas solicitado por la							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	43.114	0
	1/10/2024	F-0000518	77.363.996-5	2152204999	Otros	kdiazv	0	43.114

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-3.539	Adquisición de postales y carpetas turísticas con diferentes diseños p							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	761.600	0
	1/10/2024	F-0064849	81.706.600-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	761.600
20-3.540	Adquisición y confección de insumos con logo e imagen institucional pa							
	1/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiazv	1.740.375	0
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	132.090	0
	1/10/2024	F-0000095	13.047.113-7	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	kdiazv	0	1.740.375
	1/10/2024	F-0000095	13.047.113-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	132.090
20-3.541	Adquisición de Servicio de Mantención de 02 Bicicletas, solicitado por							
	1/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	416.500	0
	1/10/2024	F-0000338	16.527.346-K	2152208999	Otros	kdiazv	0	416.500
20-3.542	Servicio de Publicación en Diario Regional Concurso Director DESAM Vic							
	1/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	73.211	0
	1/10/2024	F-0059613	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	73.211
20-3.543	Adquisición de colaciones saludables para participantes de agrupacione							
	1/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	1.842.120	0
	1/10/2024	F-0000246	13.886.358-1	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	1.842.120
20-3.544	FABRICACION DE 1 TRAMO DE 3 METROS DE TORRE CON SUS ANCLAJES							
	1/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	595.000	0
	1/10/2024	F-0000386	7.047.868-4	2152206999	Otros	kdiazv	0	595.000
20-3.545	Adquisición de insumos para confección de credenciales para funcionari							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	240.499	0
	1/10/2024	F-0003443	76.049.315-5	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	kdiazv	0	240.499
20-3.546	CONTRATO DE SUMINISTRO DE FLORES							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.041.250	0
	1/10/2024	F-0000197	9.420.121-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.041.250
20-3.548	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024							
	1/10/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.100.000	0
	1/10/2024		8.272.619-5	2152209001	Arriendo de Terrenos	kdiazv	0	550.000
	1/10/2024		8.600.017-2	2152209001	Arriendo de Terrenos	kdiazv	0	550.000
20-3.549	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 3783 A D- ORLANDA RODRIGUEZ PASTEN							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	164.000	0
	1/10/2024	D-0003783	11.326.727-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	164.000
20-3.551	PAGO CORRESPONDIENTE A ACCIONES DE AGUA							
	1/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	150.000	0
	1/10/2024		74.381.700-1	2152205002	Agua	kdiazv	0	150.000
20-3.553	PAGO SUBVENCION MUNICIPAL SEGUB DECRETO N° 4546 DE FECHA 25/09/2024							
	1/10/2024		65.078.796-K	1210601004150	Agrupacion Deportiva Social y Cultural Motoclub	kdiazv	500.000	0
	1/10/2024		65.078.796-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-3.554	PAGO DE FACTURA N° 5215 DE FECHA 16/09/2024							
	1/10/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	17.666.369	0
	1/10/2024	F-0005215	76.087.061-7	2153102004527	Construcción oficina de información turística,	kdiazv	0	17.666.369
20-3.555	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE FONDO INTERNO A R							
	1/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	100.786	0
	1/10/2024		13.358.918-K	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	100.786
20-3.556	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO PARA GASTOS DE PAMPILLA							
	1/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	797.929	0
	1/10/2024		17.410.016-0	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	797.929
20-3.557	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO PARA GASTOS DE PAMPILLA							
	1/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	799.708	0
	1/10/2024		13.358.918-K	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	799.708
20-3.558	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO							
	1/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	500.000	0
	1/10/2024		14.116.311-6	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	500.000
20-3.559	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4100 A D, ANA GUTIERREZ CEA							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	1/10/2024	D-0004100	18.030.979-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
20-3.560	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4082 A D. KARIN DOERR BECKER							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.060	0
	1/10/2024	D-0004082	12.263.983-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.060
20-3.561	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4082 A D. INGLIS MICHEA							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	200.000	0
	1/10/2024	D-0004082	14.400.340-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	200.000
20-3.562	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 3900 A D. ELIZABETH TAPIA							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	103.500	0
	1/10/2024	D-0003900	12.204.237-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	103.500
20-3.563	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4088 A D. ROSA ARAYA PIZARRO							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	1/10/2024	D-0004088	10.992.312-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
20-3.564	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4087 A D. PATRICIO TAPIA PIZARRO							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	1/10/2024	D-0004087	11.935.129-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
20-3.565	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4103 A D. WILSON AGUIRRE ORTIZ							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	40.000	0
	1/10/2024	D-0004103	7.539.809-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	40.000
20-3.566	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4101 A D. GLADYS SEGOVIA MACAYA							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	50.679	0
	1/10/2024	D-0004101	8.441.948-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	50.679
20-3.567	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4099 A D. KATHERINE QUINZACARA							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	101.530	0
	1/10/2024	D-0004099	13.876.035-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	101.530
20-3.568	APORTE MUNICIPAL SEGUNN DECRETO N° 4570 A D. NORA CORTES							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	52.540	0
	1/10/2024	D-0004570	4.699.109-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	52.540
20-3.569	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4104 A D. JENDERY AGULLO							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	1/10/2024	D-0004104	15.336.452-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
20-3.570	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4555 A D. NICOL BARRAZA							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	1/10/2024	D-0004555	18.823.704-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
20-3.571	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4543 A D. SILVIA AEANCIBIA CASTRO							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	133.570	0
	1/10/2024	D-0004543	9.792.328-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	133.570
20-3.572	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4558 A D. LUCIA GERALDO PEREZ							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	103.460	0
	1/10/2024	D-0004558	10.639.994-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	103.460
20-3.573	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4547 A D. REYCHEN HERRERA							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	58.150	0
	1/10/2024	D-0004547	18.477.653-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	58.150
20-3.574	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4562 A D. NADIA SUAREZ GONZALEZ							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	157.800	0
	1/10/2024	D-0004562	10.508.840-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	157.800
20-3.575	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4550 A D. PAULINA PIZARRO VALDIVIA							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	117.100	0
	1/10/2024	D-0004550	16.244.218-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	117.100
20-3.576	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4577 A D. JORGE VALENZUELA							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	40.000	0
	1/10/2024	D-0004577	9.607.624-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	40.000
20-3.577	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4556 DE A D. MAGDALENA PEÑAFIEL GAJA							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	144.990	0
	1/10/2024	D-0004556	11.625.380-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	144.990
20-3.578	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4564 A D. ANA MELLADO							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	35.000	0
	1/10/2024	D-0004564	13.267.747-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	35.000
20-3.579	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4582 A D. CLAUDIA CONTRERAS ARQUEROS							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	77.970	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024	D-0004582	15.969.494-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	77.970
20-3.580	APORTE MUNICIPAL SEDGUN DECRETO N° 4569 A D. ORIELA NUÑEZ NUÑEZ							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	82.600	0
	1/10/2024	D-0004569	5.793.184-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	82.600
21-4.352	DP-4413 ROJAS PIZARRO LUIS ALBERTO							
	1/10/2024	D-0004084	10.469.456-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	149.500	0
	1/10/2024	T-7096897	10.469.456-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	149.500
21-4.353	DP-4408 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA							
	1/10/2024	B-0000071	17.367.971-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	arodrigu	1.166.212	0
	1/10/2024	T-7020338	17.367.971-8	1110202	Banco OPD	arodrigu	0	1.005.858
	1/10/2024	B-0000071	17.367.971-8	2141102002	OPD	arodrigu	0	160.354
21-4.354	DP-4409 CORTES ROJAS PEDRO ANTENOR							
	1/10/2024	B-0000164	16.527.400-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	arodrigu	762.102	0
	1/10/2024	T-7020335	16.527.400-8	1110202	Banco OPD	arodrigu	0	657.313
	1/10/2024	B-0000164	16.527.400-8	2141102002	OPD	arodrigu	0	104.789
21-4.355	DP-4410 BURGOS ROJAS DANIELA LORETO							
	1/10/2024	B-0000013	19.698.422-4	1140546001	Gastos de Personal	arodrigu	800.000	0
	1/10/2024	T-7088509	19.698.422-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	690.000
	1/10/2024	B-0000013	19.698.422-4	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	110.000
21-4.356	DP-4407 SANTANDER ASTORGA SKARLETT VANESSA							
	1/10/2024	B-0000036	18.757.030-1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	arodrigu	994.309	0
	1/10/2024	T-7020333	18.757.030-1	1110202	Banco OPD	arodrigu	0	857.592
	1/10/2024	B-0000036	18.757.030-1	2141102002	OPD	arodrigu	0	136.717
21-4.357	DP-4411 FLORES CODOCEO PILAR ELISA							
	1/10/2024	B-0000068	15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	arodrigu	900.000	0
	1/10/2024	T-7088505	15.673.110-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	776.250
	1/10/2024	B-0000068	15.673.110-2	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	123.750
21-4.358	DP-4436 AGUIRRE ORTIZ FRANCISCO DANIEL							
	1/10/2024			2152102001001	Sueldos base	arodrigu	32.962	0
	1/10/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551,	arodrigu	6.922	0
	1/10/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	arodrigu	14.596	0
	1/10/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigu	6.886	0
	1/10/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	7.087	0
	1/10/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	arodrigu	1.020	0
	1/10/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	arodrigu	2.719	0
	1/10/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	arodrigu	8.587	0
	1/10/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	2.423	0
	1/10/2024	T-7096896	9.315.901-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	67.152
	1/10/2024	R-0000009	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	6.108
	1/10/2024	R-0000009	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	9.942
21-4.359	DP-4393 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A							
	1/10/2024	F-4971571	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	arodrigu	1.266.882	0
	1/10/2024	T-7026931	96.806.980-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.266.882
30-456	DEPOSITO DIA 01/10/2024							
	1/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.020.237	0
	1/10/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	1.020.237	0
	1/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.020.237
	1/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	nacosta	0	1.020.237
	1/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	365.426	0
	1/10/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	365.426	0
	1/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	365.426
	1/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	nacosta	0	365.426
	1/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	186.362	0
	1/10/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	186.362	0
	1/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	-57	0
	1/10/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	-57	0
	1/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	1/10/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	1	0	
	1/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	186.306	
	1/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	nacosta	0	186.306	

Total Diario								116.930.243	116.930.243
10-270	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/10/2024								
	2/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	-32.722	0	
	2/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	-23.082	0	
	2/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	55.804	0	
	2/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	2.688	0	
	2/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	33.016	0	
	2/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	25.206	0	
	2/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	23.933	0	
	2/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.968	0	
	2/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	33.281	0	
	2/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	27.179	0	
	2/10/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	29.286	0	
	2/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	618.656	0	
	2/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	18.049	0	
	2/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	458.568	0	
	2/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	794.346	0	
	2/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.388.454	0	
	2/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.248	0	
	2/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	1.900	0	
	2/10/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	199.683	0	
	2/10/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	525.372	0	
	2/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	87.860	0	
	2/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	58.574	0	
	2/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	50.037	0	
	2/10/2024			1150802008002	Intereses Convenios	mmarin	2.534	0	
	2/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	794.346	
	2/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	808.609	
	2/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.911.476	
	2/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	1.900	
	2/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	199.683	
	2/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	724.377	
	2/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	11.447	
					fedatarios Económicos				
11-270	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/10/2024								
	2/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	165.316	
	2/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	5.415	
	2/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	121.145	
	2/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	23.933	
	2/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.968	
	2/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	33.281	
	2/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	27.179	
	2/10/2024	13.529.047-5		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643	
	2/10/2024	15.036.733-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643	
	2/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	618.656	
	2/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	148.973	
	2/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	458.568	
	2/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.012.555	
	2/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.388.454	
	2/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.248	
	2/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	1.900	
	2/10/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	199.683	
	2/10/2024	15.052.256-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961	
	2/10/2024	18.823.526-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321	
	2/10/2024	19.321.955-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024		19.949.904-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	2/10/2024		20.168.500-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	2/10/2024		21.102.742-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	2/10/2024		22.158.791-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	2/10/2024		8.835.338-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	2/10/2024		8.975.950-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	2/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	87.860
	2/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	58.574
	2/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	50.037
	2/10/2024			1150802008002	Intereses Convenios	mmarin	0	2.534
	2/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	142.493	0
	2/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.329.514	0
	2/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	171.395	0
	2/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	335.108	0
	2/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.122.101	0
	2/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	500.411	0
	2/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.430.915	0
	2/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.012.555
	2/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.012.555	0
20-3.581	PAGO DE FACTURA N° 995214 DE FECHA 31/08/2024							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	215.653	0
	2/10/2024	F-0995214	99.541.380-9	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	215.653
20-3.582	PAGO DE FACTURA N° 22255311 Y N° 22354398, PÓR CONSUMO ENERGIA							
	2/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	599.300	0
	2/10/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	599.300
21-4.360	DP-4333 COMERCIALIZADORA CEICO SPA							
	2/10/2024	F-0001151	76.609.581-K	1140544004	Programa Apoyo Afectaciones por Escasez Hídrica	arodrigu	5.690.905	0
	2/10/2024	T-1701592	76.609.581-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	5.690.905
21-4.361	DP-4391 CONSTRUCTORA ENTRE MAR Y LAGO SPA							
	2/10/2024	F-0000072	77.106.422-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	arodrigu	3.080.939	0
	2/10/2024	T-7076641	77.106.422-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.080.939
21-4.362	DP-4435 GUTIERREZ SALINAS DIEGO HERNAN							
	2/10/2024		18.840.206-2	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	sarredon	6.500.000	0
	2/10/2024	E-0004362	18.840.206-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	6.500.000
21-4.363	DP-4431 CACERES DIAZ YASMINA VALENTINA							
	2/10/2024	B-0000295	8.921.846-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	20.290	0
	2/10/2024	E-0004363	8.921.846-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	16.891
	2/10/2024	B-0000295	8.921.846-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	2.790
	2/10/2024	B-0000295	8.921.846-2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	609
21-4.364	DP-4432 JUZGADO DE LETRAS DE VICUÑA							
	2/10/2024		61.916.000-2	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	sarredon	400.000	0
	2/10/2024	E-0004364	61.916.000-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	400.000
21-4.365	DP-4428 POLANCO PEREZ MAURICIO							
	2/10/2024	D-0003503	18.316.598-4	2152102004006107	Viático Mauricio Polanco Pérez	sarredon	24.486	0
	2/10/2024	E-0004365	18.316.598-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.366	DP-4429 ROJAS DIAZ LUCIA CECILIA							
	2/10/2024	D-0002295	12.814.500-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	2/10/2024	E-0004366	12.814.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.367	DP-4175 CLUB DEPORTIVO DE SAN ISIDRO							
	2/10/2024		74.953.900-3	2152209001	Arriendo de Terrenos	sarredon	1.500.000	0
	2/10/2024	E-0004367	74.953.900-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.500.000
21-4.368	DP-4430 VILLEGAS VALENZUELA CARMEN OMARA							
	2/10/2024	D-0002291	6.940.593-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	2/10/2024	E-0004368	6.940.593-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.369	DP-4427 VARGAS MUÑOZ CLAUDIA PAOLA							
	2/10/2024	D-0002537	11.806.053-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	2/10/2024	E-0004369	11.806.053-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-4.370	DP-4399 HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES							
	2/10/2024	D-0001869	13.975.791-2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	56.780	0
	2/10/2024	E-0004370	13.975.791-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	56.780
21-4.371	DP-4397 OROSTEGUI TORRES PRISILLA MARIANELA							
	2/10/2024	D-0003122	14.116.311-6	2152101004006051	Prisilla Orostegui Torres	sarredon	30.172	0
	2/10/2024	E-0004371	14.116.311-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-4.372	DP-4415 ORTIZ DIAZ ISSA JOANA							
	2/10/2024	D-0004486	13.175.907-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	65.000	0
	2/10/2024	E-0004372	13.175.907-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	65.000
21-4.373	DP-4416 ESPEJO PEREZ NANCY TRANSITO							
	2/10/2024	D-0004086	6.485.014-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	113.910	0
	2/10/2024	E-0004373	6.485.014-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	113.910
21-4.374	DP-4417 GARCIA MORAGA FABIOLA							
	2/10/2024	D-0004484	13.115.633-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	72.000	0
	2/10/2024	E-0004374	13.115.633-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	72.000
21-4.375	DP-4418 CALDERON MUÑOZ HERIBERTO ENRIQUE							
	2/10/2024	D-0004475	9.313.347-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	35.000	0
	2/10/2024	E-0004375	9.313.347-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
21-4.376	DP-4419 BALDECCHI AZOCAR BIANCA							
	2/10/2024	D-0004465	13.649.608-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	55.000	0
	2/10/2024	E-0004376	13.649.608-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	55.000
21-4.377	DP-4259 TRECK S.A							
	2/10/2024	F-9654249	96.542.490-3	2152204999	Otros	sarredon	1.099.727	0
	2/10/2024	F-2399259	96.542.490-3	2152204999	Otros	sarredon	287.742	0
	2/10/2024	E-0004377	96.542.490-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.387.469
21-4.378	DP-4327 ENERCON SPA							
	2/10/2024	F-0000883	76.651.965-2	2152204999	Otros	sarredon	12.052.953	0
	2/10/2024	E-0004378	76.651.965-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	12.052.953
21-4.379	DP-4380 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.							
	2/10/2024	B-5161964	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	sarredon	15.000.000	0
	2/10/2024	E-0004379	99.520.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	15.000.000
21-4.380	DP-4374 INVERSIONES SANTA AMANDA LIMITADA							
	2/10/2024	F-0001258	76.295.851-1	2153102004525	Habilitación de plaza Marlon Fredes localidad de	sarredon	27.194.542	0
	2/10/2024	E-0004380	76.295.851-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	27.194.542
21-4.381	DP-4382 DURAN ZEPEDA EVENTOS SPA							
	2/10/2024	F-0000145	77.907.452-8	2152208999	Otros	sarredon	90.440	0
	2/10/2024	F-0000145	77.907.452-8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	90.440	0
	2/10/2024	F-0000145	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	90.440
	2/10/2024	E-0004381	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	90.440
21-4.382	DP-4248 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA							
	2/10/2024	F-0000340	76.574.225-0	2153102004546	Mejoramiento escenario Pampilla de San Isidro	sarredon	29.081.220	0
	2/10/2024	E-0004382	76.574.225-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	29.081.220
21-4.383	DP-4262 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA MINER							
	2/10/2024	F-0021570	78.420.890-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	214.200	0
	2/10/2024	E-0004383	78.420.890-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	214.200
21-4.384	DP-4246 REYES CANTERO PABLO REINALDO							
	2/10/2024	F-0000087	13.093.394-7	2152208999	Otros	sarredon	9.996.000	0
	2/10/2024	E-0004384	13.093.394-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	9.996.000
21-4.385	DP-4385 SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.							
	2/10/2024	F-0001618	79.516.810-9	2152201001	Para Personas	sarredon	74.350	0
	2/10/2024	E-0004385	79.516.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	74.350
21-4.386	DP-4384 CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES							
	2/10/2024	F-0000584	16.244.133-7	2152208999	Otros	sarredon	811.247	0
	2/10/2024	E-0004386	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	811.247
21-4.387	DP-4387 EMPRESA CONSTANZA SPA							
	2/10/2024	F-0001948	76.267.698-2	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	sarredon	833.000	0
	2/10/2024	E-0004387	76.267.698-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	833.000
21-4.388	DP-4386 EMPRESA CONSTANZA SPA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024	F-0001947	76.267.698-2	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	sarredon	1.552.950	0
	2/10/2024	E-0004388	76.267.698-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.552.950
21-4.389	DP-4388 PEREIRA VEGA OBED							
	2/10/2024	F-0045983	10.950.363-0	2152905999	Otras	sarredon	1.500.000	0
	2/10/2024	E-0004389	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.500.000
21-4.390	DP-4372 EMPRESA DE SERVICIOS SANTA LUISA SPA							
	2/10/2024	F-0000522	76.676.089-9	2152208999	Otros	sarredon	13.994.400	0
	2/10/2024	F-0000522	76.676.089-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	13.994.400	0
	2/10/2024	F-0000522	76.163.106-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	13.994.400
	2/10/2024	E-0004390	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	13.994.400
21-4.391	DP-4518 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	2/10/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	599.300	0
	2/10/2024	T-7053837	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	255.800
	2/10/2024	T-7025102	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	343.500
23-203								
	2/10/2024	E-0004362	18.840.206-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	6.500.000	0
	2/10/2024	E-0004363	8.921.846-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	16.891	0
	2/10/2024	E-0004364	61.916.000-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	400.000	0
	2/10/2024	E-0004365	18.316.598-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/10/2024	E-0004366	12.814.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/10/2024	E-0004367	74.953.900-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.500.000	0
	2/10/2024	E-0004368	6.940.593-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/10/2024	E-0004369	11.806.053-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/10/2024	E-0004370	13.975.791-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	56.780	0
	2/10/2024	E-0004371	14.116.311-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	2/10/2024	E-0004372	13.175.907-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	65.000	0
	2/10/2024	E-0004373	6.485.014-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	113.910	0
	2/10/2024	E-0004374	13.115.633-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	72.000	0
	2/10/2024	E-0004375	9.313.347-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	2/10/2024	E-0004376	13.649.608-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	55.000	0
	2/10/2024	E-0004377	96.542.490-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.387.469	0
	2/10/2024	E-0004378	76.651.965-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	12.052.953	0
	2/10/2024	E-0004379	99.520.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	15.000.000	0
	2/10/2024	E-0004380	76.295.851-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	27.194.542	0
	2/10/2024	E-0004381	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	90.440	0
	2/10/2024	E-0004382	76.574.225-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	29.081.220	0
	2/10/2024	E-0004383	78.420.890-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	214.200	0
	2/10/2024	E-0004384	13.093.394-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	9.996.000	0
	2/10/2024	E-0004385	79.516.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	74.350	0
	2/10/2024	E-0004386	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	811.247	0
	2/10/2024	E-0004387	76.267.698-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	833.000	0
	2/10/2024	E-0004388	76.267.698-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.552.950	0
	2/10/2024	E-0004389	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.500.000	0
	2/10/2024	E-0004390	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	13.994.400	0
	2/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	122.725.468
25-115	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:CODIG DEL TRABAJO MUNICIPAL PROCE							
	2/10/2024		7.461.411-6	2152103004001	Sueldos	kdiazv	0	50.000
	2/10/2024		7.461.411-6	2152103004002	Aportes del Empleador	kdiazv	0	635
	2/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	50.635	0
30-458	DEPOSITO DIA 02/10/2024							
	2/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	591.521	0
	2/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	737.993	0
	2/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.329.514
	2/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	171.395	0
	2/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	171.395
	2/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	142.493	0
	2/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	142.493

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							281.915.639	281.915.639
10-271	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/10/2024							
	3/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.362	0
	3/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.544	0
	3/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	135.436	0
	3/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	33.281	0
	3/10/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	557.869	0
	3/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	571.328	0
	3/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	75.413	0
	3/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	607.295	0
	3/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.137.819	0
	3/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.214.066	0
	3/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	133.120	0
	3/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0
	3/10/2024			1150399009	Otros	mmarin	3.328	0
	3/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	120.576	0
	3/10/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	922.791	0
	3/10/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	33.280	0
	3/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	33.281	0
	3/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	54.442	0
	3/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	4.570	0
	3/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.137.819
	3/10/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	33.280
	3/10/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	33.281
	3/10/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	3/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.325.820
	3/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	2.025.826
	3/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	3.528
	3/10/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	120.000
	3/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	977.233
	3/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	4.644
11-271	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/10/2024							
	3/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	16.362
	3/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	11.544
	3/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	135.436
	3/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	33.281
	3/10/2024	12.065.039-4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/10/2024	12.447.510-4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/10/2024	13.173.806-4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/10/2024	13.329.170-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.527
	3/10/2024	15.036.896-0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	3/10/2024	15.037.733-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/10/2024	15.673.110-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/10/2024	16.323.642-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/10/2024	16.420.066-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/10/2024	16.833.719-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.498
	3/10/2024	17.193.966-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.527
	3/10/2024	17.409.711-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.498
	3/10/2024	17.625.484-K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/10/2024	17.827.906-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/10/2024	18.217.316-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/10/2024	18.755.053-K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.498
	3/10/2024	18.823.807-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/10/2024	18.823.823-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.088
	3/10/2024	18.897.606-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	3/10/2024	19.321.859-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	3/10/2024	19.454.226-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024		19.505.705-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	3/10/2024		19.864.531-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.498
	3/10/2024		19.952.013-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.498
	3/10/2024		19.966.878-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	3/10/2024		20.486.165-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	35.835
	3/10/2024		21.540.272-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.088
	3/10/2024		22.567.371-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/10/2024		22.624.548-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.498
	3/10/2024		23.221.608-5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/10/2024		7.528.539-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	3/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	571.328
	3/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	150.208
	3/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	607.295
	3/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.262.476
	3/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.214.066
	3/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	133.120
	3/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	3/10/2024			1150399009	Otros	mmarin	0	3.328
	3/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	120.576
	3/10/2024		10.016.727-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	3/10/2024		10.266.533-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	3/10/2024		13.207.601-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	3/10/2024		14.100.085-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	3/10/2024		15.036.667-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	3/10/2024		16.172.111-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	3/10/2024		16.527.228-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	3/10/2024		19.056.397-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	3/10/2024		19.983.846-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	3/10/2024		20.486.215-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	3/10/2024		21.102.654-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	3/10/2024		25.370.014-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.772
	3/10/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	33.280
	3/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	33.281
	3/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	54.442
	3/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	3/10/2024		16.850.919-7	1140301001050	Anticipo Gastos Menores Melissa Marin Tapia	mmarin	0	233.395
	3/10/2024			1140301002070	Gastos Menores Segundo Arredondo Robles	mmarin	0	800.000
	3/10/2024		18.217.606-0	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	118.573
	3/10/2024		20.168.500-1	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	125.314
	3/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	392.241	0
	3/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	949.465	0
	3/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	74.881	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	49.772	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	49.772	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	49.772	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	49.772	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	49.772	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	800.000	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.498	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.088	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.498	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.498	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.498	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.498	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.088	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.498	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	35.835	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.527	0
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.527	0
	3/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	90.538	0
	3/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	733.505	0
	3/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	599.050	0
	3/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.696.326	0
	3/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.295.756
	3/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.262.476	0
	3/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	33.280	0
20-3.583	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 4668 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024	73.691.900-1	1210601004334		CENTRO ARTESANAL CHAPILCA	kdiavz	500.000	0
	3/10/2024	73.691.900-1	2152401004		Organizaciones Comunitarias	kdiavz	0	500.000
20-3.584	PAGO DE FACTURA N° 745669 DE FECHA 31/08/2024							
	3/10/2024			53209	Arriendos	kdiavz	5.551.533	0
	3/10/2024	F-0745669	92.083.000-5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	kdiavz	0	5.551.533
20-3.585	PAGO DE FACTURA N° 277 DE FECHA 17/09/2024							
	3/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiavz	10.168.479	0
	3/10/2024	F-0000277	11.127.216-6	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	kdiavz	0	10.168.479
20-3.586	PAGO DE FACTURA N° 132183 DE FECHA 31/08/2024							
	3/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	2.208.045	0
	3/10/2024	F-0132183	86.130.200-8	2152208999	Otros	kdiavz	0	2.208.045
20-3.587	PAGO DE FACTURA N° 212 DE FECHA 02/09/2024							
	3/10/2024			53209	Arriendos	kdiavz	1.475.600	0
	3/10/2024	F-0000212	76.972.488-5	2152209999	Otros	kdiavz	0	1.475.600
20-3.588	PAGO DE FACTURA N° 001392232 DE FECHA 01/07/2024							
	3/10/2024			53209	Arriendos	kdiavz	89.079	0
	3/10/2024	F-1392232	88.983.600-8	2152209999	Otros	kdiavz	0	89.079
20-3.589	PAGO DE FACTURA N° 001392953 DE FECHA 02/07/2024							
	3/10/2024			53209	Arriendos	kdiavz	1.380.718	0
	3/10/2024	F-1392953	88.983.600-8	2152209999	Otros	kdiavz	0	1.380.718
20-3.590	PAGO DE FACTURA N° 001397883 DE FECHA 01/08/2024							
	3/10/2024			53209	Arriendos	kdiavz	1.380.718	0
	3/10/2024	F-1397883	88.983.600-8	2152209999	Otros	kdiavz	0	1.380.718
20-3.591	PAGO DE FACTURA N° 19220514 DE FECHA 01/03/2024							
	3/10/2024			53209	Arriendos	kdiavz	2.082.214	0
	3/10/2024	F-1922051	92.580.000-7	2152209999	Otros	kdiavz	0	2.082.214
20-3.592	PAGO DE FACTURA N° 19158820 DE FECHA 01/02/2024							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024			53209	Arriendos	kdiazv	2.082.386	0
	3/10/2024	F-0000608	92.580.000-7	2152209999	Otros	kdiazv	0	2.082.386
20-3.593	PAGO DE BOLETA N° 39 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	546.511	0
	3/10/2024	B-0000039	16.867.412-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	546.511
20-3.594	PAGO DE BOLETA N° 84 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	811.594	0
	3/10/2024	B-0000084	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	811.594
20-3.595	PAGO DE BOLETA N° 159 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	539.130	0
	3/10/2024	B-0000159	18.217.464-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	539.130
20-3.596	PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	200.000	0
	3/10/2024	B-0000002	18.362.356-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	200.000
20-3.597	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	100.000	0
	3/10/2024	B-0000001	18.362.356-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	100.000
20-3.598	PAGO DE BOLETA N° 41 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	40.580	0
	3/10/2024	B-0000041	19.698.503-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	40.580
20-3.599	PAGO DE BOLETA N° 12 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	3/10/2024	B-0000012	7.386.693-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.600	PAGO DE BOLETA N° 71 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	3/10/2024	B-0000071	9.402.844-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.601	PAGO DE BOLETA M° 6 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	3/10/2024	B-0000006	14.739.487-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.602	PAGO DE BOLETA N° 236 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	3/10/2024	B-0000236	20.232.769-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.603	PAGO DE BOLETA N° 235 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	3/10/2024	B-0000235	25.980.270-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.604	PAGO DE BOLETA N° 167 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	3/10/2024	B-0000167	5.440.213-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.605	PAGO DE BOLETA N° 237 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	115.942	0
	3/10/2024	B-0000237	14.400.006-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	115.942
20-3.606	PAGO DE BOLETA N° 239 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	3/10/2024	B-0000239	21.874.250-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.607	PAGO DE BOLETA N° 10 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	173.913	0
	3/10/2024	B-0000010	20.486.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	173.913
20-3.608	PAGO DE BOLETA N° 241 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	115.942	0
	3/10/2024	B-0000241	20.232.879-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	115.942
20-3.609	PAGO DE BOLETA N°187217245- DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	3/10/2024	B-0000240	18.217.245-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.610	PAGO DE BOLETA N° 242 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	3/10/2024	B-0000242	20.232.870-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.611	PAGO DE BOLETA N° 83 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	B-0000083	10.182.082-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.612	PAGO DE BOLETA N° 23 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000023	20.972.711-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.613	PAGO DE BOLETA N° 245 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000245	14.400.129-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.614	PAGO DE BOLETA N° 247 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	173.913	0
	3/10/2024	B-0000247	18.217.683-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	173.913
20-3.615	PAGO DE BOLETA N° 303 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000303	15.692.465-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.616	PAGO DE BOLETA N° 24 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000024	19.322.222-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.617	PAGO DE BOLETA N°6 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000006	10.585.696-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.618	PAGO DE BOLETA N°251 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000251	13.826.631-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.619	PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000002	14.400.314-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.620	PAGO DE BOLETA N° 129 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000129	13.175.903-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.621	PAGO DE BOLETA N° 3 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000003	13.826.881-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.622	PAGO DE BOLETA N°56 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000056	21.102.660-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.623	PAGO DE BOLETA N°119 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000119	17.847.058-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.624	PAGO DE BOLETA N°163 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000163	11.935.331-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.625	PAGO DE BOLETA N° 107 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000107	6.788.597-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.626	PAGO DE BOLETA N° 123 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000123	8.626.310-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.627	PAGO DE BOLETA N°14 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000014	15.036.674-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.628	PAGO DE BOLETA N° 14 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	3/10/2024	B-0000014	21.597.404-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.629	PAGO DE BOLETA N° 50 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	289.855	0
	3/10/2024	B-0000050	11.380.787-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	289.855
20-3.630	PAGO DE BOLETA N° 253 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	289.855	0
	3/10/2024	B-0000253	8.262.387-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	289.855

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-3.631	PAGO DE BOLETA N°44 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	3/10/2024	B-0000044	18.362.329-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.632	PAGO DE BOLETA N°254 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	3/10/2024	B-0000254	6.711.953-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.633	PAGO DE BOLETA N° 249 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	173.913	0
	3/10/2024	B-0000249	16.124.311-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	173.913
20-3.634	PAGO DE BOLETA N° 144 DE FECHA 01/10/2024							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	3/10/2024	B-0000144	15.036.482-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
21-4.392	DP-4421 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	3/10/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	4.326.530	0
	3/10/2024	T-1955984	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.326.530
21-4.393	DP-4402 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	3/10/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	1.031.701	0
	3/10/2024	T-1955051	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	732.175
	3/10/2024	C-6016307	24.349.253-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	66.561
	3/10/2024	C-6016309	24.313.224-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	66.561
	3/10/2024	C-6016310	24.249.663-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	66.561
	3/10/2024	C-6016311	24.749.530-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.281
	3/10/2024	C-6016312	24.523.535-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.281
	3/10/2024	C-6016313	23.648.669-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.281
21-4.394	DP-4439 50MM PRODUCCIONES SPA							
	3/10/2024	F-0000132	77.646.609-3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	6.426.000	0
	3/10/2024	T-1154091	77.646.609-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.426.000
21-4.395	DP-4098 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	3/10/2024	F-0000788	12.806.054-5	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña	arodrigu	6.129.244	0
	3/10/2024	F-0000788	12.806.054-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	arodrigu	6.129.244	0
	3/10/2024	F-0000788	76.163.106-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	arodrigu	0	6.129.244
	3/10/2024	T-2188117	76.163.106-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.129.244
21-4.396	DP-4497 MICHEA TRASLAVIÑA INGLIS VIVIANA							
	3/10/2024	D-0004082	14.400.340-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	200.000	0
	3/10/2024	T-7080940	14.400.340-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	200.000
28-38	CHEQUE CADUCADO N 5871517							
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	500.000	0
	3/10/2024		74.543.100-3	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	500.000
30-460	DEPOSITO DIA 03/10/2024							
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	949.465	0
	3/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	949.465
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	74.881	0
	3/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	74.881
	3/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	392.241	0
	3/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	392.241
-----							77.478.354	77.478.354
10-272	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/10/2024							
	4/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	294	0
	4/10/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	504.189	0
	4/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	208	0
	4/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	273.817	0
	4/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	107	0
	4/10/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	mmarin	3.567.770	0
	4/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.984	0
	4/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	33.281	0
	4/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	16.640	0
	4/10/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	mmarin	2.116.208	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	295.312	0
	4/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	14.752	0
	4/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	148.728	0
	4/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	272.456	0
	4/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.370.483	0
	4/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.248	0
	4/10/2024			1150302999	Otros	mmarin	13.312	0
	4/10/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	27.845.297	0
	4/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0
	4/10/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	195.988	0
	4/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	48.624	0
	4/10/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	516.649	0
	4/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	53.676	0
	4/10/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	162.239.643	0
	4/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	20.728.997	0
	4/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	1.680	0
	4/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	2.799	0
	4/10/2024			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	mmarin	6.055.637	0
	4/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	275.255
	4/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	6.817.201
	4/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.597.596
	4/10/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	27.845.297
	4/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200
	4/10/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	48.000
	4/10/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	mmarin	0	195.988
	4/10/2024			44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	mmarin	0	6.055.637
	4/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	570.325
	4/10/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art.	mmarin	0	162.239.643
	4/10/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	20.728.997
	4/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	5.840
11-272					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/10/2024			
	4/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	33.016
	4/10/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	0	504.189
	4/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.290
	4/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	273.817
	4/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	11.973
	4/10/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	mmarin	0	3.567.770
	4/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.984
	4/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	33.281
	4/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	16.640
	4/10/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	mmarin	0	2.116.208
	4/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	295.312
	4/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	148.437
	4/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	148.728
	4/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	495.265
	4/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.370.483
	4/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.248
	4/10/2024			1150302999	Otros	mmarin	0	13.312
	4/10/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	27.845.297
	4/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	4/10/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	0	195.988
	4/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	48.624
	4/10/2024		10.186.684-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	4/10/2024		17.193.195-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	4/10/2024		18.632.255-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	4/10/2024		19.698.274-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	4/10/2024		19.983.741-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024		20.486.137-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	4/10/2024		21.102.712-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	4/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	53.676
	4/10/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	0	162.239.643
	4/10/2024			115089999001	Otros	mmarin	0	20.728.997
	4/10/2024			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	mmarin	0	6.055.637
	4/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	27.126
	4/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	45.210
	4/10/2024	60.805.000-0		2140501	Subsidio Agua Potable	mmarin	0	17.735.055
	4/10/2024	17.111.501-9		2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	42.306
	4/10/2024	60.805.000-0		2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	10.760.306
	4/10/2024	60.901.000-2		2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	605.129.300
	4/10/2024	60.805.000-0		2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	0	3.766.840
	4/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	621.621	0
	4/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	985.042	0
	4/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	99.842	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	190.589.129	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.567.770	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	23.299	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	6.055.637	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.268.230	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	98.620.423	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	27.194.623	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	437.955.295	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	8.871.929	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	218.800	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.527.146	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	17.735.055	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	81.633	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.061.792	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	9.808	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	56.945	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	134.139	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	270.000	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	18.846	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	253.891	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.054.416	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	248.573	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.521.148	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	270.000	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	353.886	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.749.178	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	884.690	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	8.474	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.471.875	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	58.815	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	6.789	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	111.655	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	37.557	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	270.000	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.838.341	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	439.853	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	181.674	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	112.962	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	195.010	0
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	9.119.956	0
	4/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	51.922	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	303.937	0
	4/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	416.807	0
	4/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.377.394	0
	4/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	540.475
	4/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	540.475	0
20-3.635	PAGO DE BOLETA N°246 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	173.913	0
	4/10/2024	B-0000246	12.446.231-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	173.913
20-3.636	PAGO DE BOLETA N° 266 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	173.913	0
	4/10/2024	B-0000266	15.037.053-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	173.913
20-3.637	PAGO POR MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024							
	4/10/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	kdiazv	169.880	0
	4/10/2024		60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	kdiazv	0	169.880
20-3.638	PAGO MULTAS TAG MES DE SEPTIEMBRE DE 2024							
	4/10/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	kdiazv	159.268	0
	4/10/2024		60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695 - Entidad de Derecho	kdiazv	0	159.268
20-3.639	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024							
	4/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	kdiazv	44.596.520	0
	4/10/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	kdiazv	0	44.596.520
20-3.640	PAGO DE FACTURA N° 003501302 DE FECHA 30/09/2024							
	4/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	34.880	0
	4/10/2024	F-3501302	60.503.000-9	2152205004	Correo	kdiazv	0	34.880
20-3.641	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	4/10/2024	B-0000001	11.380.536-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.642	PAGO DE BOLETA N° 252 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	289.855	0
	4/10/2024	B-0000252	27.227.326-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	289.855
20-3.643	PAGO DE BOLETA N°11 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	4/10/2024	B-0000011	9.045.560-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.644	PAGO DE BOLETA N°255 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	289.855	0
	4/10/2024	B-0000255	8.023.756-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	289.855
20-3.645	PAGO DE BOLETA N°1 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	115.942	0
	4/10/2024	B-0000001	21.238.728-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	115.942
20-3.646	PAGO DE BOLETA N° 70 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	289.855	0
	4/10/2024	B-0000070	14.239.166-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	289.855
20-3.647	PAGO DE BOLETA N°257 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	4/10/2024	B-0000257	13.533.504-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.648	PAGO DE BOLETA N°271 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	115.942	0
	4/10/2024	B-0000271	21.748.500-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	115.942
20-3.649	PAGO DE BOLETA N° 270 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	115.942	0
	4/10/2024	B-0000270	21.102.718-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	115.942
20-3.650	PAGO DE BOLETA N° 273 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	115.942	0
	4/10/2024	B-0000273	22.691.203-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	115.942
20-3.651	PAGO DE BOLETA N° 92 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	173.913	0
	4/10/2024	B-0000092	7.353.111-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	173.913
20-3.652	PAGO DE BOLETA N° 93 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	289.855	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024	B-0000093	19.864.470-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	289.855
20-3.653	PAGO DE BOLETA N°267 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	4/10/2024	B-0000267	23.148.780-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.654	PAGO DE BOLETA N°84 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	4/10/2024	B-0000084	7.454.273-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.655	PAGO DE BOLETA N°21 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	4/10/2024	B-0000021	6.839.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.656	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	173.913	0
	4/10/2024	B-0000001	17.452.970-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	173.913
20-3.657	PAGO DE BOLETA N° 376 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	4/10/2024	B-0000376	17.193.361-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.658	PAGO DE BOLETA N°262 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	289.855	0
	4/10/2024	B-0000262	6.701.669-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	289.855
20-3.659	PAGO DE BOLETA N°263 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	4/10/2024	B-0000263	18.938.601-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.660	PAGO DE BOLETA N°261 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	289.855	0
	4/10/2024	B-0000261	11.347.321-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	289.855
20-3.661	PAGO DE BOLETA N°256 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	4/10/2024	B-0000256	11.509.746-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.662	PAGO DE BOLETA N° 259 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	4/10/2024	B-0000259	18.823.786-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.663	PAGO DE BOLETA N° 258 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	289.855	0
	4/10/2024	B-0000258	21.102.656-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	289.855
20-3.664	PAGO DE BOLETA N° 264 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	289.855	0
	4/10/2024	B-0000264	8.025.072-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	289.855
20-3.665	PAGO DE BOLETA N° 14 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	115.942	0
	4/10/2024	B-0000014	17.011.940-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	115.942
20-3.666	PAGO DE BOLETA N° 265 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	367.816	0
	4/10/2024	B-0000265	20.486.223-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	367.816
20-3.667	PAGO DE BOLETA N° 118 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	173.913	0
	4/10/2024	B-0000118	13.745.411-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	173.913
20-3.668	PAGO DE BOLETA N°268 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	289.855	0
	4/10/2024	B-0000268	27.130.624-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	289.855
20-3.669	PAGO DE BOLETA N°269 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	4/10/2024	B-0000269	15.673.523-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-3.670	PAGO DE BOLETA N°15 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	115.942	0
	4/10/2024	B-0000015	20.885.366-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	115.942
20-3.671	PAGO DE BOLETA N° 272 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	4/10/2024	B-0000272	13.175.947-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-3.672	PAGO DE BOLETA N° 61 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	4/10/2024	B-0000061	14.239.264-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.673	PAGO DE BOLETA N° 29 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	4/10/2024	B-0000029	18.217.515-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.674	PAGO DE BOLETA N° 48 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	4/10/2024	B-0000048	19.147.492-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.675	PAGO DE BOLETA N° 275 DE FECHA 02/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	4/10/2024	B-0000275	21.837.883-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.676	PAGO DE BOLETA N° 279 DE FECHA 03/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	115.942	0
	4/10/2024	B-0000279	21.102.842-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	115.942
20-3.677	PAGO DE BOLETA N° 280 DE FECHA 03/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	57.971	0
	4/10/2024	B-0000280	18.823.565-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	57.971
20-3.678	PAGO DE BOLETA N° 8 DE FECHA 02/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	115.942	0
	4/10/2024	B-0000008	20.232.901-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	115.942
20-3.679	PAGO DE BOLETA N° 276 DE FECHA 02/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	4/10/2024	B-0000276	11.935.069-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.680	PAGO DE BOLETA N° 277 DE FECHA 02/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	4/10/2024	B-0000277	17.843.912-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.681	PAGO DE BOLETA N° 278 DE FECHA 02/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	115.942	0
	4/10/2024	B-0000278	7.856.724-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	115.942
20-3.682	PAGO DE BOLETA N° 42 DE FECHA 01/10/82024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	4/10/2024	B-0000042	11.725.969-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.683	PAGO DE BOLETA N° 56 DE FECHA 01/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	4/10/2024	B-0000056	8.019.055-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.684	PAGO DE BOLETA N° 3 DE FECHA 02/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	4/10/2024	B-0000003	16.527.180-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.685	PAGO DE BOLETA N° 161 DE FECHA 02/10/2024							
	4/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	115.942	0
	4/10/2024	B-0000161	17.828.060-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	115.942
20-3.686	ADQUISICION DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE FREIRE 569							
	4/10/2024			1610203	Terrenos	kdiazv	122.400.000	0
	4/10/2024		69.040.500-8	2153102003540	Adquisición de Casa para Sala Cuna Municipal	kdiazv	0	122.400.000
21-4.397	DP-4441 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	4/10/2024	F-0000873	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	sarredon	42.994.482	0
	4/10/2024	F-0000874	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	sarredon	3.540.964	0
	4/10/2024	E-0004397	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	46.535.446
21-4.398	DP-4247 F Y J CONSTRUCTORES SPA							
	4/10/2024	F-0000078	76.878.638-0	2153102004535	Habilitación de Sistemas Unifamiliares para el Abastecimiento de Agua Destilada en distintas	sarredon	14.888.760	0
	4/10/2024	F-0000078	76.878.638-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	14.888.760	0
	4/10/2024	F-0000078	76.163.106-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	14.888.760
	4/10/2024	E-0004398	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	14.888.760
21-4.399	DP-4334 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA							
	4/10/2024	F-0000344	76.574.225-0	2153102004528	Construcción sede adulto mayor de Villaseca,	sarredon	56.107.220	0
	4/10/2024	E-0004399	76.574.225-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	56.107.220
21-4.400	DP-4373 EMPRESA DE SERVICIOS SANTA LUISA SPA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024	F-0000528	76.676.089-9	2152208999	Otros	sarredon	5.597.760	0
	4/10/2024	E-0004400	76.676.089-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.597.760
21-4.401	DP-4576 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	4/10/2024		60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	arodrigu	169.880	0
	4/10/2024	T-7047791	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	169.880
21-4.402	DP-4577 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	4/10/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	arodrigu	44.596.520	0
	4/10/2024		60.805.000-0	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	arodrigu	0	44.596.520
21-4.403	DP-4575 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	4/10/2024		60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695 - Fondos de Destino	arodrigu	159.268	0
	4/10/2024		60.805.000-0	1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	arodrigu	0	159.268
21-4.404	DP-4491 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA							
	4/10/2024	B-0000132	18.740.141-0	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	arodrigu	583.106	0
	4/10/2024	T-7038975	18.740.141-0	1110202	Banco OPD	arodrigu	0	502.929
	4/10/2024	B-0000132	18.740.141-0	2141102002	OPD	arodrigu	0	80.177
21-4.405	DP-4556 COLLADO VEGA Yael ALEXANDER							
	4/10/2024	B-0000247	18.217.683-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	173.913	0
	4/10/2024	T-7095288	18.217.683-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
	4/10/2024	B-0000247	18.217.683-4	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	23.913
21-4.406	DP-4573 COLLADO VEGA DARWIN							
	4/10/2024	B-0000246	12.446.231-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	173.913	0
	4/10/2024	T-7095294	12.446.231-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
	4/10/2024	B-0000246	12.446.231-2	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	23.913
21-4.407	DP-4572 COLLADO VEGA JORGE LUIS							
	4/10/2024	B-0000266	15.037.053-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	173.913	0
	4/10/2024	T-7095291	15.037.053-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
	4/10/2024	B-0000266	15.037.053-1	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	23.913
23-204								
	4/10/2024	E-0004397	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	46.535.446	0
	4/10/2024	E-0004398	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	14.888.760	0
	4/10/2024	E-0004399	76.574.225-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	56.107.220	0
	4/10/2024	E-0004400	76.676.089-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.597.760	0
	4/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	123.129.186
26-46	DOCUMENTOS EN GARANTIA 04/10/2024							
	4/10/2024			92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Partes	arodrigu	4.194.550	0
	4/10/2024			92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oficina	arodrigu	0	4.194.550
30-462	DEPOSITO DIA 04/10/2024							
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	985.042	0
	4/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	985.042
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	99.842	0
	4/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	99.842
	4/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	621.621	0
	4/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	621.621
32-108	REND. SUBV. AÑO 2021, AGRUPACION DE ARTESANOS Y PRODUCTORES DE VALLE D							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	400.000	0
	4/10/2024			1210601004288	AGRUPACION DE ARTESANOS Y PRODUCTORES DEL VALLE DE EL QU	nacosta	0	400.000
32-109	REND. SUBV. AÑO 2023, CLUB DEPORTIVO DE PROFESORES VICUÑA							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	4/10/2024	74.670.100-4		1210601004035	Club Deportivo de Profesores de Vicuña	nacosta	0	500.000
32-110	REND. SUBV. AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS LOS HEROES							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	4/10/2024	D-0000937	65.087.130-8	1210601004266	junta de vecinos los heroes	nacosta	0	500.000
32-111	REND. SUBV. AÑO 2024, CLUB RAMA FEMENINA DE FUTBOL LILY DIAGUITAS							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	4/10/2024			1210601004234	club rama femenina de futbol lily diaguitas	nacosta	0	500.000
32-112	REND. SUBV. AÑO 2024, LIGA FEMENINA DE FUTBOL VICUÑA							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024	D-0000983	65.176.046-1	1210601004212	LIGA FEMENINA DE FUTBOL VICUÑA	nacosta	0	500.000
32-113	REND. SUBV. AÑO 2024, AGRUPACION CULTURAL SAN LORENZO NUEVA TALCUNA							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	499.380	0
	4/10/2024	D-0000965	65.222.452-0	1210601004336	AGRUPACION CULTURAL SAN LORENZO NUEVA TALCUNA	nacosta	0	499.380
32-114	REND. SUBV. AÑO 2024, AGRUPACION SOCIAL SAN JOSE LA CALERA							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	4/10/2024	D-0000977	65.195.817-2	1210601004331	AGRUPACION SOCIAL SAN JOSE LA CALERA	nacosta	0	500.000
32-115	REND. SUBV. AÑO 2024, COMITE ADELANTO LAS TERRAZAS DEL MOLLE							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	4/10/2024	D-0000994	65.187.566-8	1210601004332	COMITE ADELANTO LAS TERRAZAS DEL MOLLE	nacosta	0	500.000
32-116	REND. SUBV. AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS POBLACION HUANCARA							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	4/10/2024	D-0000935	65.072.243-4	1210601004100	Junta de Vecinos Huancara de Vicuña	nacosta	0	500.000
32-117	REND. SUBV. AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS ANDACOLLITO I							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	4/10/2024	D-0003812	73.138.800-8	1210601004004	Junta de Vecinos Andacollito Sector I	nacosta	0	500.000
32-118	REND. SUBV. AÑO 2024, CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL FEMENINO BELLAV							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	4/10/2024	D-0000988	65.214.567-1	1210601004308	Club deportivo social y cultural Femenino Bellav	nacosta	0	500.000
32-119	REND. SUBV. AÑO 2024, CORRESPONDIENTE DE MARZO A SEPTIEMBRE 2024							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	1.400.000	0
	4/10/2024	D-0001521	73.051.300-3	1210601999005	Fundación para Superación de la Pobreza	nacosta	0	1.400.000
-----							1.588.397.920	1.588.397.920
Total Diario								
10-273	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/10/2024							
	5/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	1.196	0
	5/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	208	0
	5/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.597	0
	5/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	2.662	0
	5/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	8.413	0
	5/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	2.662
	5/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	8.413
	5/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedinas Económicas	mmarin	0	3.001
11-273	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/10/2024							
	5/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	66.149
	5/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.290
	5/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	54.311
	5/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	90.518
	5/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	8.413
	5/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	242.681	0
	5/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	90.518
	5/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	90.518	0
-----							347.275	347.275
Total Diario								
10-274	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/10/2024							
	6/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	187	0
	6/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	311	0
	6/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	164	0
	6/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	311
	6/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	164
	6/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedinas Económicas	mmarin	0	187
11-274	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/10/2024							
	6/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	6.352
	6/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	10.587
	6/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	164
	6/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	17.103	0
	6/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	10.587
	6/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	10.587	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							28.352	28.352
0-242	RENDICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES							
	7/10/2024	16.850.919-7	2152212002		Gastos Menores	nacosta	566.605	0
	7/10/2024	16.850.919-7	1140301001050		Anticipo Gastos Menores Melissa Marin Tapia	nacosta	0	566.605
0-243	RENDICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES							
	7/10/2024	14.238.964-9	2152212002		Gastos Menores	nacosta	236.690	0
	7/10/2024	14.238.964-9	1140301001020		Anticipo Gastos Menores Susana Rojas Geraldo	nacosta	0	236.690
10-275	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/10/2024							
	7/10/2024			12101	Deudores	mmarin	0	97.208
	7/10/2024			12101	Deudores	nacosta	0	97.208
	7/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	60.755	0
	7/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	60.755	0
	7/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	36.453	0
	7/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	36.453	0
	7/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	83.101	0
	7/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	83.101	0
	7/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	294	0
	7/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	nacosta	294	0
	7/10/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	1.474.000	0
	7/10/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	nacosta	1.474.000	0
	7/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	57.833	0
	7/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	57.833	0
	7/10/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	433.303	0
	7/10/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	nacosta	433.303	0
	7/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	172.049	0
	7/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	172.049	0
	7/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.968	0
	7/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	19.968	0
	7/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	106	0
	7/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	106	0
	7/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	26.624	0
	7/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	26.624	0
	7/10/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	mmarin	230.654	0
	7/10/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	nacosta	230.654	0
	7/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	471.828	0
	7/10/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	471.828	0
	7/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	139.387	0
	7/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	139.387	0
	7/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	223.088	0
	7/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	223.088	0
	7/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	604.119	0
	7/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	604.119	0
	7/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.624	0
	7/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.624	0
	7/10/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	52.721.000	0
	7/10/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	nacosta	52.721.000	0
	7/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.000	0
	7/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	2.000	0
	7/10/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	199.683	0
	7/10/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	nacosta	199.683	0
	7/10/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	925.137	0
	7/10/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	925.137	0
	7/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	47.488	0
	7/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	nacosta	47.488	0
	7/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	31.685	0
	7/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	nacosta	31.685	0
	7/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	123.645	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	123.645	0
	7/10/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	826.841.257	0
	7/10/2024			1150803001	Participación Anual	nacosta	826.841.257	0
	7/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	604.119
	7/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	604.119
	7/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.969.058
	7/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	2.969.058
	7/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	370.131
	7/10/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	370.131
	7/10/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. Nº 2.062 de 1970	mmarin	0	52.721.000
	7/10/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. Nº 2.062 de 1970	nacosta	0	52.721.000
	7/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.000
	7/10/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	2.000
	7/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	199.683
	7/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	nacosta	0	199.683
	7/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.127.955
	7/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	1.127.955
	7/10/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. Nº 2.062 de 1970	mmarin	0	826.841.257
	7/10/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. Nº 2.062 de 1970	nacosta	0	826.841.257
	7/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fondos Especiales	mmarin	0	19.670
	7/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fondos Especiales	nacosta	0	19.670
11-275					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/10/2024			
	7/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	34.253
	7/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	33.016
	7/10/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	0	1.474.000
	7/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	24.164
	7/10/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	433.303
	7/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	172.049
	7/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.968
	7/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	53.196
	7/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	26.624
	7/10/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	mmarin	0	230.654
	7/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	471.828
	7/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	348.557
	7/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	223.088
	7/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	952.734
	7/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.624
	7/10/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. Nº 2.062 de 1970	mmarin	0	52.721.000
	7/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.000
	7/10/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	199.683
	7/10/2024	12.350.687-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	7/10/2024	15.594.810-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	7/10/2024	16.243.896-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	7/10/2024	19.698.284-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	7/10/2024	20.232.786-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	7/10/2024	20.727.841-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	7/10/2024	27.367.596-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	7/10/2024	4.900.314-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	7/10/2024	77.184.990-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	7/10/2024	8.581.022-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	7/10/2024	8.730.106-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	7/10/2024	9.205.322-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	7/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	47.488
	7/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	mmarin	0	31.685
	7/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	123.645
	7/10/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	0	826.841.257
	7/10/2024	14.238.964-9		1140301001020	Anticipo Gastos Menores Susana Rojas Geraldo	mmarin	0	4.250

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	344.716	0
	7/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	280.844	0
	7/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	582.910	0
	7/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	881.036.257	0
	7/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	230.654	0
	7/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	450.386	0
	7/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.128.691	0
	7/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	421.400	0
	7/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	944.345	0
	7/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	952.734
	7/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	952.734	0
20-3.550	TRASPASO DE FONDOS SEGUN CONVENIO CORRESPONDIENTE A CUOTA N° 3							
	7/10/2024		65.080.284-5	1210601005003	Corporación Municipal de Turismo	kdiazv	34.000.000	0
	7/10/2024		65.080.284-5	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	kdiazv	0	34.000.000
20-3.687	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4098 A D. RICHARD CORTES GAJARDO							
	7/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	7/10/2024	D-0004098	14.400.282-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
20-3.688	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4102 A D.KAREN SANTA MARIA							
	7/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	7/10/2024	D-0004102	12.892.158-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
20-3.689	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4662 A D. ANA RAMIREZ ESPEJO							
	7/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	99.000	0
	7/10/2024	D-0004662	7.580.152-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	99.000
20-3.690	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4677 A D. JOCELYN SOTO TAPIA							
	7/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	32.000	0
	7/10/2024	D-0004677	16.527.168-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	32.000
20-3.691	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4679 A D. BARBARA YAÑEZ FRITZ							
	7/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	165.905	0
	7/10/2024	D-0004679	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	165.905
20-3.692	PAGO DE BOLETA N° 238 DE FECHA 01/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	115.942	0
	7/10/2024	B-0000238	19.698.563-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	115.942
20-3.693	PAGO DE BOLETA N° 8 DE FECHA 02/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	206.896	0
	7/10/2024	B-0000008	11.470.475-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	206.896
20-3.694	PAGO DE BOLETA N° 281 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	173.913	0
	7/10/2024	B-0000281	21.680.986-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	173.913
20-3.695	PAGO DE BOLETA N° 35 DE FECHA 01/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	7/10/2024	B-0000035	9.752.296-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.696	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 04/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	7/10/2024	B-0000001	16.867.418-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.697	PAGO DE BOLETA N° 7 DE FECHA 04/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	206.898	0
	7/10/2024	B-0000007	7.884.154-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	206.898
20-3.698	PAGO DE BOLETA N° 260 DE FECHA 01/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	289.855	0
	7/10/2024	B-0000260	21.407.758-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	289.855
20-3.699	PAGO DE BOLETA N° 37 DE FECHA 04/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	915.942	0
	7/10/2024	B-0000037	18.570.901-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	915.942
20-3.700	PAGO DE BOLETA N° 113 DE FECHA 04/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	304.161	0
	7/10/2024	B-0000113	17.827.717-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	304.161
20-3.701	PAGO DE BOLETA N° 92 DE FECHA 01/10/2024							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	553.633	0
	7/10/2024	B-0000092	8.081.992-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	553.633
20-3.702	PAGO DE BOLETA N° 373 DE FECHA 02/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	420.568	0
	7/10/2024	B-0000373	11.378.432-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	420.568
20-3.703	PAGO DE BOLETA N° 11 DE FECHA 02/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	491.337	0
	7/10/2024	B-0000011	21.863.515-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	491.337
20-3.704	PAGO DE BOLETA N° 5 DE FECHA 02/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	467.940	0
	7/10/2024	B-0000005	21.102.576-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	467.940
20-3.705	PAGO DE BOLETA N° 63 DE FECHA 04/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	350.000	0
	7/10/2024	B-0000063	18.583.435-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	350.000
20-3.706	PAGO DE FACTURA B° 838 DE FECHA 01/10/2024							
	7/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	10.660.020	0
	7/10/2024	F-0000838	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	10.660.020
20-3.707	PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2024							
	7/10/2024			53209	Arriendos	kdiazv	400.000	0
	7/10/2024		12.215.858-6	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	400.000
20-3.708	PAGO DE BOLETA N° 2901639583 DE FECHA 07/09/2024							
	7/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	7.080	0
	7/10/2024	B-2906958	99.541.380-9	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	7.080
20-3.709	PAGO DE BOLETA N° 209641 DE FECHA 30/09/2024							
	7/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	50.100	0
	7/10/2024	B-0209641	72.827.600-2	2152205002	Agua	kdiazv	0	50.100
20-3.710	PAGO DE BOLETA N° 262 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	121.054	0
	7/10/2024	B-0000262	13.164.576-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	121.054
20-3.711	PAGO DE BOLETA N° 261 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	121.054	0
	7/10/2024	B-0000261	13.164.576-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	121.054
20-3.712	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO DE GASTOS MENORES							
	7/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	236.690	0
	7/10/2024		14.238.964-9	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	236.690
20-3.713	RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES							
	7/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	566.605	0
	7/10/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	566.605
20-3.714	PAGO DE BOLETA N° 18 DE FECHA 04/10/2024							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	1.380.460	0
	7/10/2024	B-0000018	7.481.049-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.380.460
20-3.715	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PASAJES							
	7/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	127.147	0
	7/10/2024		13.175.926-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	127.147
20-3.716	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3659 DE FECHA 27/09/2024							
	7/10/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	32.801	0
	7/10/2024	D-0003659	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	kdiazv	0	32.801
20-3.717	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3696 DE FECHA 30/09/2024							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	146.918	0
	7/10/2024	D-0003696	15.697.565-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	146.918
20-3.718	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3660 DE FECHA 27/09/2024							
	7/10/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	196.805	0
	7/10/2024	D-0003660	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	kdiazv	0	196.805
20-3.719	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N°3488 DE FECHA 11/09/2024							
	7/10/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	32.801	0
	7/10/2024	D-0003488	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	kdiazv	0	32.801
20-3.720	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3489 DE FECHA 11/09/2024							
	7/10/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	32.801	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024	D-0003489	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	kdiazv	0	32.801
20-3.721	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3723 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53101	Personal a Planta	kdiazv	30.172	0
	7/10/2024	D-0003723	16.912.754-9	2152101004006067	Viático Karla Salazar Adasme	kdiazv	0	30.172
20-3.722	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3716 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	7/10/2024	D-0003716	10.224.810-4	2152102004006131	Viático Blanca Rojas Pardo	kdiazv	0	24.486
20-3.723	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3705 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	7/10/2024	D-0003705	11.326.868-9	2152102004006110	Viático Roxana Cortés Romero	kdiazv	0	24.486
20-3.724	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3706 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	7/10/2024	D-0003706	19.322.250-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-3.725	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3707 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	7/10/2024	D-0003707	11.618.275-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-3.726	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3702 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	7/10/2024	D-0003702	18.477.816-5	2152102004006102	Viático Daniel Rivera Contreras	kdiazv	0	30.172
20-3.727	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3722 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	24.486	0
	7/10/2024	D-0003722	16.791.922-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	24.486
20-3.728	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3699 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	7/10/2024	D-0003699	18.477.816-5	2152102004006102	Viático Daniel Rivera Contreras	kdiazv	0	30.172
20-3.729	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 3708 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	7/10/2024	D-0003708	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-3.730	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3704 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	7/10/2024	D-0003704	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-3.731	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3703 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	7/10/2024	D-0003703	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	kdiazv	0	30.172
20-3.732	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3717 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	7/10/2024	D-0003717	9.215.510-2	2152102004006124	Viático Luis Henríquez Contreras	kdiazv	0	24.486
20-3.733	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3700 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	7/10/2024	D-0003709	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	kdiazv	0	30.172
20-3.734	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3709 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	7/10/2024	D-0003700	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	kdiazv	0	30.172
20-3.735	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3711 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	7/10/2024	D-0003711	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiazv	0	24.486
20-3.736	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3713							
	7/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	7/10/2024	D-0003713	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiazv	0	24.486
20-3.737	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3718 de fecha 03/10/2024							
	7/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	7/10/2024	D-0003718	10.233.186-9	2152102004006130	Viático Branco Valdivia Rojas	kdiazv	0	24.486
20-3.738	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3501 DE FECHA 17/09/2024							
	7/10/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	181.030	0
	7/10/2024	D-0003501	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	kdiazv	0	181.030
20-3.739	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3727 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	7/10/2024	D-0003727	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-3.740	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3726 DE FECHS 03/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	7/10/2024	D-0003726	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-3.741	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3715 DE FECHA 03/10/2024							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	7/10/2024	D-0003715	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
21-4.408	DP-4512 VALENZUELA SANHUEZA JORGE							
	7/10/2024	D-0004577	9.607.624-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	40.000	0
	7/10/2024	E-0004408	9.607.624-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	40.000
21-4.409	DP-4509 HERRERA ARAYA QUIOMARA							
	7/10/2024	D-0004547	18.477.653-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	58.150	0
	7/10/2024	E-0004409	18.477.653-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	58.150
21-4.410	DP-4507 ARANCIBIA CASTRO SILVIA ISABEL							
	7/10/2024	D-0004543	9.792.328-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	133.570	0
	7/10/2024	E-0004410	9.792.328-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	133.570
21-4.411	DP-4495 GUTIERREZ CEA ANA SOLEDAD							
	7/10/2024	D-0004100	18.030.979-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	150.000	0
	7/10/2024	E-0004411	18.030.979-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
21-4.412	DP-4516 NUÑEZ NUÑEZ ORIELA							
	7/10/2024	D-0004569	5.793.184-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	82.600	0
	7/10/2024	E-0004412	5.793.184-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	82.600
21-4.413	DP-4510 SUAREZ GONZALEZ NADIA DEL ROSARIO							
	7/10/2024	D-0004562	10.508.840-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	157.800	0
	7/10/2024	E-0004413	10.508.840-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	157.800
21-4.414	DP-4515 CONTRERAS ARQUEROS CLAUDIA JACQUELINE							
	7/10/2024	D-0004582	15.969.494-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	77.970	0
	7/10/2024	E-0004414	15.969.494-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	77.970
21-4.415	DP-4514 MELLADO HUIRCAN ANA CAROLINA							
	7/10/2024	D-0004564	13.267.747-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	35.000	0
	7/10/2024	E-0004415	13.267.747-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
21-4.416	DP-4455 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES							
	7/10/2024	B-0000394	10.832.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	160.000	0
	7/10/2024	E-0004416	10.832.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	133.200
	7/10/2024	B-0000394	10.832.407-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	22.000
	7/10/2024	B-0000394	10.832.407-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	4.800
21-4.417	DP-4434 CLUB DE LEONES DE VICUÑA							
	7/10/2024		71.375.300-9	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	937.594	0
	7/10/2024	E-0004417	71.375.300-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	937.594
21-4.418	DP-4488 OROSTEGUI TORRES PRISILLA MARIANELA							
	7/10/2024		14.116.311-6	2152212002	Gastos Menores	sarredon	500.000	0
	7/10/2024	E-0004418	14.116.311-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
21-4.419	DP-4467 ANGEL PASTEN PATRICIO ALEJANDRO							
	7/10/2024	F-0000338	16.527.346-K	2152208999	Otros	sarredon	416.500	0
	7/10/2024	E-0004419	16.527.346-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	416.500
21-4.420	DP-4469 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA							
	7/10/2024	F-0000246	13.886.358-1	2152201001	Para Personas	sarredon	1.842.120	0
	7/10/2024	E-0004420	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.842.120
21-4.421	DP-4466 CAMPOS PIZARRO GLORIA PATRICIA							
	7/10/2024	F-0000095	13.047.113-7	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	sarredon	1.740.375	0
	7/10/2024	F-0000095	13.047.113-7	2152204999	Otros	sarredon	132.090	0
	7/10/2024	E-0004421	13.047.113-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.872.465
21-4.422	DP-4465 DONNEBAUM S A							
	7/10/2024	F-0064849	81.706.600-3	2152204999	Otros	sarredon	761.600	0
	7/10/2024	E-0004422	81.706.600-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	761.600
21-4.423	DP-4460 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA							
	7/10/2024	F-0000245	13.886.358-1	2152208999	Otros	sarredon	1.785.000	0
	7/10/2024	E-0004423	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.785.000
21-4.424	DP-4459 DIFFERENT CLICK SPA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024	F-0000123	77.599.567-K	2152201001	Para Personas	sarredon	809.200	0
	7/10/2024	F-0000123	77.599.567-K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	809.200	0
	7/10/2024	F-0000123	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	809.200
	7/10/2024	E-0004424	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	809.200
21-4.425	DP-4471 TECNOLOGIAS FENWAY LIMITADA							
	7/10/2024	F-0003443	76.049.315-5	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	sarredon	240.499	0
	7/10/2024	E-0004425	76.049.315-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	240.499
21-4.426	DP-4472 ALVAREZ CORTES LEONTINA DEL CARMEN							
	7/10/2024	F-0000197	9.420.121-7	2152204999	Otros	sarredon	1.041.250	0
	7/10/2024	E-0004426	9.420.121-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.041.250
21-4.427	DP-4475 EVENTAIL SPA							
	7/10/2024	F-0000902	76.710.414-6	2152204999	Otros	sarredon	276.056	0
	7/10/2024	E-0004427	76.710.414-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	276.056
21-4.428	DP-4477 PEREIRA ALVAREZ EMA RUTH							
	7/10/2024	F-0000265	10.470.741-6	2152204999	Otros	sarredon	609.280	0
	7/10/2024	E-0004428	10.470.741-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	609.280
21-4.429	DP-4478 SOC.EDN IMPRESORES S.A							
	7/10/2024	F-0009261	83.719.500-4	2152207002	Servicios de Impresión	sarredon	2.897.519	0
	7/10/2024	E-0004429	83.719.500-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.897.519
21-4.430	DP-4451 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUILLERMO							
	7/10/2024	F-0000091	76.994.464-8	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	sarredon	609.940	0
	7/10/2024	E-0004430	76.994.464-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	609.940
21-4.431	DP-4448 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	7/10/2024	F-0000073	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	956.000	0
	7/10/2024	E-0004431	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	956.000
21-4.432	DP-4454 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	7/10/2024	F-0000875	76.610.210-7	2152208999	Otros	sarredon	238.000	0
	7/10/2024	E-0004432	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	238.000
21-4.433	DP-4446 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BIGASI LIMITAD							
	7/10/2024	F-0030225	76.354.698-5	2152208999	Otros	sarredon	195.160	0
	7/10/2024	E-0004433	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	195.160
21-4.434	DP-4450 FLORES RIVERA MARGARETT PAOLA							
	7/10/2024	F-0000008	16.867.484-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	250.000	0
	7/10/2024	E-0004434	16.867.484-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
21-4.435	DP-4505 AGULLO ESCOBAR JENDERY KARINA							
	7/10/2024	D-0004104	15.336.452-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	150.000	0
	7/10/2024	E-0004435	15.336.452-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
21-4.436	DP-4504 CORTES NORA DEL ROSARIO							
	7/10/2024	D-0004570	4.699.109-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	52.540	0
	7/10/2024	E-0004436	4.699.109-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	52.540
21-4.437	DP-4503 QUINZACARA BARRERA KATHERINE YORDANA							
	7/10/2024	D-0004099	13.876.035-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	101.530	0
	7/10/2024	E-0004437	13.876.035-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	101.530
21-4.438	DP-4501 AGUIRRE ORTIZ WILSON							
	7/10/2024	D-0004103	7.539.809-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	40.000	0
	7/10/2024	E-0004438	7.539.809-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	40.000
21-4.439	DP-4502 SEGOVIA MACAYA GLAYDS CARMEN							
	7/10/2024	D-0004101	8.441.948-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	50.679	0
	7/10/2024	E-0004439	8.441.948-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	50.679
21-4.440	DP-4499 ARAYA PIZARRO ROSA							
	7/10/2024	D-0004088	10.992.312-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	7/10/2024	E-0004440	10.992.312-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
21-4.441	DP-4496 DOERR BECKER KARIN							
	7/10/2024	D-0004082	12.263.983-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	150.060	0
	7/10/2024	E-0004441	12.263.983-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.060
21-4.442	DP-4500 TAPIA PIZARRO PATRICIO							
	7/10/2024	D-0004087	11.935.129-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	7/10/2024	E-0004442	11.935.129-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-4.443	DP-4506 BARRAZA SALAS NICOL							
	7/10/2024	D-0004555	18.823.704-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	7/10/2024	E-0004443	18.823.704-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
21-4.444	DP-4508 GERALDO PEREZ LUCIA							
	7/10/2024	D-0004558	10.639.994-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	103.460	0
	7/10/2024	E-0004444	10.639.994-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	103.460
21-4.445	DP-4511 PIZARRO VALDIVIA PAULINA							
	7/10/2024	D-0004550	16.244.218-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	117.100	0
	7/10/2024	E-0004445	16.244.218-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	117.100
21-4.446	DP-4485 VILLEGAS ESPINOZA MARCELA ELIZABETH							
	7/10/2024		13.358.918-K	2152212002	Gastos Menores	sarredon	100.786	0
	7/10/2024	E-0004446	13.358.918-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.786
21-4.447	DP-4517 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	7/10/2024	F-0995214	99.541.380-9	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	215.653	0
	7/10/2024	E-0004447	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	215.653
21-4.448	DP-4449 MANANTIAL S A							
	7/10/2024	F-5964030	96.711.590-8	2152201001	Para Personas	sarredon	77.469	0
	7/10/2024	E-0004448	96.711.590-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	77.469
21-4.449	DP-4468 ANTONIO PUGA SA							
	7/10/2024	F-0059613	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	73.211	0
	7/10/2024	E-0004449	80.764.900-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	73.211
21-4.450	DP-4470 FERNANDEZ SANCHEZ MARIO							
	7/10/2024	F-0000386	7.047.868-4	2152206999	Otros	sarredon	595.000	0
	7/10/2024	E-0004450	7.047.868-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	595.000
21-4.451	DP-4476 AEME SPA							
	7/10/2024	F-0000403	76.879.641-6	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	1.938.510	0
	7/10/2024	E-0004451	76.879.641-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.938.510
21-4.452	DP-4453 GRAPER CHILE SPA							
	7/10/2024	F-0000280	76.604.623-1	2152204999	Otros	sarredon	374.850	0
	7/10/2024	F-0000280	76.604.623-1	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	374.850	0
	7/10/2024	F-0000280	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	374.850
	7/10/2024	E-0004452	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	374.850
21-4.453	DP-4462 FUENTEALBA PINTO JOSE TOMAS							
	7/10/2024	F-0000043	13.544.601-7	2152204999	Otros	sarredon	100.033	0
	7/10/2024	E-0004453	13.544.601-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.033
21-4.454	DP-4456 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL							
	7/10/2024	F-0000522	12.467.281-3	2152208999	Otros	sarredon	1.071.000	0
	7/10/2024	E-0004454	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.071.000
21-4.455	DP-4490 ANAIS BARRAZA NICOLAS YAJARY							
	7/10/2024	D-0004015	18.823.897-1	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	46.667	0
	7/10/2024	E-0004455	18.823.897-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	46.667
21-4.456	DP-4498 TAPIA CASTILLO ELIZABETH IRENE							
	7/10/2024	D-0003900	12.204.237-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	103.500	0
	7/10/2024	E-0004456	12.204.237-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	103.500
21-4.457	DP-4484 COMUNIDAD DE AGUAS CANAL BARRANCAS DE VICUÑA							
	7/10/2024	R-0002706	74.381.700-1	2152205002	Agua	sarredon	150.000	0
	7/10/2024	E-0004457	74.381.700-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
21-4.458	DP-4486 AGRUPACION DEPORTIVA SOCIAL Y CULTURAL MOTOCUB VALLE DE EL							
	7/10/2024	D-0004512	65.078.796-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	sarredon	500.000	0
	7/10/2024	E-0004458	65.078.796-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
21-4.459	DP-4474 RODRIGUEZ PASTEN ORLANDA							
	7/10/2024	D-0003783	11.326.727-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	164.000	0
	7/10/2024	E-0004459	11.326.727-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	164.000
21-4.460	DP-4513 PEÑAFIEL GAJARDO MAGDALENA							
	7/10/2024	D-0004556	11.625.380-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	144.990	0
	7/10/2024	E-0004460	11.625.380-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	144.990
21-4.461	DP-4444 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA							
	7/10/2024	F-0000222	13.886.358-1	1140594003	Gastos Menores	sarredon	104.720	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024	E-0004461	13.886.358-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	104.720
21-4.462	DP-4492 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE							
	7/10/2024	B-0000117	16.186.054-9	1140545001	Recursos Humanos	sarredon	1.353.252	0
	7/10/2024	E-0004462	16.186.054-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.167.180
	7/10/2024	B-0000117	16.186.054-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	186.072
21-4.463	DP-4493 CASTILLO BUSTAMANTE JAVIERA CONSTANZA							
	7/10/2024	B-0000001	19.928.505-K	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	7/10/2024	E-0004463	19.928.505-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	7/10/2024	B-0000001	19.928.505-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-4.464	DP-4347 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES							
	7/10/2024	B-0000393	10.832.407-4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	sarredon	1.767.234	0
	7/10/2024	E-0004464	10.832.407-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.471.222
	7/10/2024	B-0000393	10.832.407-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	242.995
	7/10/2024	B-0000393	10.832.407-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	53.017
21-4.465	DP-4442 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA							
	7/10/2024	F-0000247	13.886.358-1	1140546002	Gastos de Operación	sarredon	749.700	0
	7/10/2024	E-0004465	13.886.358-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	749.700
21-4.466	DP-4482 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	7/10/2024	I-0422604	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	250.000	0
	7/10/2024	I-0422606	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	250.000	0
	7/10/2024	I-0422607	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	250.000	0
	7/10/2024	I-0422608	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	250.000	0
	7/10/2024	I-0422609	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	250.000	0
	7/10/2024	I-0422610	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	250.000	0
	7/10/2024	I-0422611	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	250.000	0
	7/10/2024	I-0422612	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	250.000	0
	7/10/2024	I-0422613	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	250.000	0
	7/10/2024	T-7003231	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.250.000
23-205								
	7/10/2024	E-0004408	9.607.624-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	40.000	0
	7/10/2024	E-0004409	18.477.653-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	58.150	0
	7/10/2024	E-0004410	9.792.328-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	133.570	0
	7/10/2024	E-0004411	18.030.979-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	7/10/2024	E-0004412	5.793.184-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	82.600	0
	7/10/2024	E-0004413	10.508.840-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	157.800	0
	7/10/2024	E-0004414	15.969.494-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	77.970	0
	7/10/2024	E-0004415	13.267.747-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	7/10/2024	E-0004416	10.832.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	133.200	0
	7/10/2024	E-0004417	71.375.300-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	937.594	0
	7/10/2024	E-0004418	14.116.311-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	7/10/2024	E-0004419	16.527.346-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	416.500	0
	7/10/2024	E-0004420	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.842.120	0
	7/10/2024	E-0004421	13.047.113-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.872.465	0
	7/10/2024	E-0004422	81.706.600-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	761.600	0
	7/10/2024	E-0004423	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.785.000	0
	7/10/2024	E-0004424	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	809.200	0
	7/10/2024	E-0004425	76.049.315-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	240.499	0
	7/10/2024	E-0004426	9.420.121-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.041.250	0
	7/10/2024	E-0004427	76.710.414-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	276.056	0
	7/10/2024	E-0004428	10.470.741-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	609.280	0
	7/10/2024	E-0004429	83.719.500-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.897.519	0
	7/10/2024	E-0004430	76.994.464-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	609.940	0
	7/10/2024	E-0004431	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	956.000	0
	7/10/2024	E-0004432	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	238.000	0
	7/10/2024	E-0004433	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	195.160	0
	7/10/2024	E-0004434	16.867.484-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	7/10/2024	E-0004435	15.336.452-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024	E-0004436	4.699.109-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	52.540	0
	7/10/2024	E-0004437	13.876.035-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	101.530	0
	7/10/2024	E-0004438	7.539.809-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	40.000	0
	7/10/2024	E-0004439	8.441.948-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	50.679	0
	7/10/2024	E-0004440	10.992.312-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	7/10/2024	E-0004441	12.263.983-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.060	0
	7/10/2024	E-0004442	11.935.129-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	7/10/2024	E-0004443	18.823.704-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	7/10/2024	E-0004444	10.639.994-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	103.460	0
	7/10/2024	E-0004445	16.244.218-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	117.100	0
	7/10/2024	E-0004446	13.358.918-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.786	0
	7/10/2024	E-0004447	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	215.653	0
	7/10/2024	E-0004448	96.711.590-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	77.469	0
	7/10/2024	E-0004449	80.764.900-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	73.211	0
	7/10/2024	E-0004450	7.047.868-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	595.000	0
	7/10/2024	E-0004451	76.879.641-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.938.510	0
	7/10/2024	E-0004452	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	374.850	0
	7/10/2024	E-0004453	13.544.601-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.033	0
	7/10/2024	E-0004454	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.071.000	0
	7/10/2024	E-0004455	18.823.897-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	46.667	0
	7/10/2024	E-0004456	12.204.237-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	103.500	0
	7/10/2024	E-0004457	74.381.700-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	7/10/2024	E-0004458	65.078.796-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	7/10/2024	E-0004459	11.326.727-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	164.000	0
	7/10/2024	E-0004460	11.625.380-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	144.990	0
	7/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	23.827.511
23-206								
	7/10/2024	E-0004461	13.886.358-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	104.720	0
	7/10/2024	E-0004462	16.186.054-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.167.180	0
	7/10/2024	E-0004463	19.928.505-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	7/10/2024	E-0004464	10.832.407-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.471.222	0
	7/10/2024	E-0004465	13.886.358-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	749.700	0
	7/10/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	4.269.072
30-466								
					DEPOSITO DIA 07/10/2024			
	7/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	280.844	0
	7/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	280.844
	7/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	582.910	0
	7/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	582.910
	7/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	344.716	0
	7/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	344.716
32-120								
					RENDICION MES DE JUNIO 2024, CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO			
	7/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	21.081.082	0
	7/10/2024		65.080.284-5	1210601005003	Corporación Municipal de Turismo	nacosta	0	21.081.082
32-121								
					RENDICION MES DE JULIO 2024, CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO			
	7/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	14.502.507	0
	7/10/2024		65.080.284-5	1210601005003	Corporación Municipal de Turismo	nacosta	0	14.502.507
					Total Diario		2.808.457.263	2.808.457.263
0-241								
					AJUSTE EGRESO N° 4188 DECRETO N° 4076 POR RECHAZOS EN BANCO.			
	8/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	40.893	0
	8/10/2024		69.040.800-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	40.893
10-276								
					INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/10/2024			
	8/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	37.453	0
	8/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	88	0
	8/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	23.144	0
	8/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	189.476	0
	8/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	33	0
	8/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.984	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	499.208	0
	8/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	16.806	0
	8/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	35.828	0
	8/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	26.666	0
	8/10/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.710	0
	8/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	334.631	0
	8/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	643.338	0
	8/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.060.311	0
	8/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.624	0
	8/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	800	0
	8/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	96.048	0
	8/10/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	175.924	0
	8/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	39.935	0
	8/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	26.625	0
	8/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	756	0
	8/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	65.603	0
	8/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	12.745	0
	8/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	21.243	0
	8/10/2024		69.040.500-8	1151303002001553	Mejoramiento plaza Nuevo Amancer Marquesa,	mmarin	130.662.376	0
	8/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	664.581
	8/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	811.671
	8/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.465.589
	8/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	800
	8/10/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	96.000
	8/10/2024			44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	mmarin	0	130.662.376
	8/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	308.843
	8/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	20.495
11-276					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/10/2024			
	8/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	66.562
	8/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	8.945
	8/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	52.474
	8/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	189.476
	8/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	3.244
	8/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.984
	8/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	499.208
	8/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	16.806
	8/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	35.828
	8/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	182.532
	8/10/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.710
	8/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	334.631
	8/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	903.115
	8/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.060.311
	8/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.624
	8/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	800
	8/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	96.048
	8/10/2024		12.577.038-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	8/10/2024		13.176.330-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	8/10/2024		18.575.115-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	8/10/2024		8.401.459-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	8/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	39.935
	8/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	26.625
	8/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	66.359
	8/10/2024		60.515.000-4	1151303002001553	Mejoramiento plaza Nuevo Amancer Marquesa,	mmarin	0	130.662.376
	8/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	72.830
	8/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	121.383
	8/10/2024		10.348.287-9	11408	Otros Deudores Financieros	mmarin	0	12.500
	8/10/2024		10.832.407-4	11408	Otros Deudores Financieros	mmarin	0	12.500

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024		11.726.067-4	11408	Otros Deudores Financieros	mmarin	0	12.500
	8/10/2024		12.814.464-1	11408	Otros Deudores Financieros	mmarin	0	12.500
	8/10/2024		15.969.461-5	11408	Otros Deudores Financieros	mmarin	0	12.500
	8/10/2024		16.186.054-9	11408	Otros Deudores Financieros	mmarin	0	12.500
	8/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	290.910	0
	8/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	798.424	0
	8/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	53.248	0
	8/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	5.016	0
	8/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	130.662.376	0
	8/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	12.500	0
	8/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	12.500	0
	8/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	12.500	0
	8/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	12.500	0
	8/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	12.500	0
	8/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	257.769	0
	8/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	672.170	0
	8/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	189.236	0
	8/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.747.581	0
	8/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.024.498
	8/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.024.498	0
20-3.742	Se requiere la confección de 2 esculturas de la Poetisa Gabriela Mistral							
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.200.000	0
	8/10/2024	F-0000002	77.936.844-0	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.200.000
20-3.743	Adquisición de insumos médicos para atenciones kinesiológicas DESDE 35							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	3.917.768	0
	8/10/2024	F-0001422	15.634.408-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	kdiazv	0	523.686
	8/10/2024	F-0001421	15.634.408-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	kdiazv	0	1.057.780
	8/10/2024	F-0001420	15.634.408-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	kdiazv	0	1.033.896
	8/10/2024	F-0001419	15.634.408-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	kdiazv	0	680.939
	8/10/2024	F-0001418	15.634.408-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	kdiazv	0	621.467
20-3.744	Adquisición de implementos para los trabajos internos (Inhumaciones, e							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.785.000	0
	8/10/2024	F-0001031	77.017.951-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.785.000
20-3.745	Adquisición de materiales para recambio de artefactos en dependencias							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.265.101	0
	8/10/2024	F-0041384	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	279.710
	8/10/2024	F-0041386	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	427.174
	8/10/2024	F-0041387	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	558.217
20-3.746	Adquisición de bolsas de basura para mantención de aseo en diferentes							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	749.700	0
	8/10/2024	F-0000032	77.125.122-6	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	kdiazv	0	749.700
20-3.747	Adquisición de insumos para el desarrollo de tradicional mateada en la							
	8/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	309.400	0
	8/10/2024	F-0000248	13.886.358-1	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	309.400
20-3.748	Servicio de Arriendo de toldo protocolar y vallas papales para resguar							
	8/10/2024			53209	Arriendos	kdiazv	833.000	0
	8/10/2024	F-0000521	12.467.281-3	2152209999	Otros	kdiazv	0	833.000
20-3.749	Adquisición de tintas para impresora, solicitada por Departamento de C							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	206.346	0
	8/10/2024	F-0022319	7.191.242-6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	kdiazv	0	206.346
20-3.750	Adquisición de Entradas para ingresar al Observatorio Mamalluca y rea							
	8/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	1.899.240	0
	8/10/2024	F-0009262	83.719.500-4	2152207002	Servicios de Impresión	kdiazv	0	1.899.240
20-3.751	Adquisición de Sacos de Pavimento en frío para Reparación de calles en							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	2.570.400	0
	8/10/2024	F-0046386	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	2.570.400

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-3.752	Servicio de Grúa por traslado de vehículo liviano, desde Retén El Moll							
	8/10/2024			53209	Arriendos	kdiazv	65.000	0
	8/10/2024	F-0000735	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	65.000
20-3.753	Servicio de Grúa por traslado de camioneta, desde Retén El Molle hasta							
	8/10/2024			53209	Arriendos	kdiazv	65.000	0
	8/10/2024	F-0000734	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	65.000
20-3.754	Servicio de Grúa por traslado de automóvil, desde Comisaría de Vicuña,							
	8/10/2024			53209	Arriendos	kdiazv	45.000	0
	8/10/2024	F-0000733	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	45.000
20-3.755	Servicio de preparación de Juego Popular Palo Encebado para Pampilla d							
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	399.999	0
	8/10/2024	F-0000072	7.957.997-1	2152208999	Otros	kdiazv	0	399.999
20-3.756	Participación en Curso de Capacitación on line para funcionaria. Solic							
	8/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	kdiazv	390.000	0
	8/10/2024	F-0002514	76.027.121-7	2152211002	Cursos de Capacitación	kdiazv	0	390.000
20-3.757	Servicio de mantención y reparación de vehiculo de propiedad municipal							
	8/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.536.000	0
	8/10/2024	F-0040547	79.504.160-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	1.536.000
20-3.758	Contratación Servicio de Coffe Bufette para término de Talleres Munci							
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	386.750	0
	8/10/2024	F-0000132	16.243.879-4	2152208999	Otros	kdiazv	0	386.750
20-3.759	Adquisición de 20 talonarios entradas Pampilla San Isidro. Solicitado							
	8/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	190.400	0
	8/10/2024	F-0009296	83.719.500-4	2152207002	Servicios de Impresión	kdiazv	0	190.400
20-3.760	PAGO DE FACTURA N°849 DE FECHA 15/08/2024							
	8/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	307.416	0
	8/10/2024	F-0000849	12.219.874-K	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	307.416
20-3.761	PAGO DE FACTURA N° 858 DE FECHA 16/09/2024							
	8/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	307.416	0
	8/10/2024	F-0000858	12.219.874-K	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	307.416
20-3.762	PAGO DE FACTURA N° 155 DE FECHA 27/09/2024							
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	90.440	0
	8/10/2024	F-0000155	77.907.452-8	2152208999	Otros	kdiazv	0	90.440
20-3.763	PAGO DE FACTURA N° 120 DE FECHA 27/09/2024							
	8/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	237.499	0
	8/10/2024	F-0000120	8.891.070-2	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	237.499
20-3.764	PAGO DE BOLETA N° 282 DE FECHA 04/10/2024							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	8/10/2024	B-0000282	16.687.480-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.765	PAGO DE BOLETA N° 70 DE FECHA 01/10/2024							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	310.344	0
	8/10/2024	B-0000070	16.808.951-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	310.344
20-3.766	PAGO DE BOLETA N° 274 DE FECHA 02/10/2024							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	8/10/2024	B-0000274	19.983.754-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-3.767	DEVOLUCIONB DE DINERO, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PASAJES							
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	68.381	0
	8/10/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	68.381
20-3.768	PAGO DE FACTURA N° 311 DE FECHA 04/10/2024							
	8/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	877.150	0
	8/10/2024	F-0000311	72.807.300-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	877.150
20-3.769	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE							
	8/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	7.600	0
	8/10/2024		72.798.100-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	7.600
20-3.770	PAGO DE FACTURA N° 403 DE FECHA 07/10/2024							
	8/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	17.400	0
	8/10/2024	F-0000403	72.801.600-0	2152205002	Agua	kdiazv	0	17.400
20-3.771	PAGO DE FACTURA N° 31173 DE FECHA 30/09/2024							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	332.248	0
	8/10/2024	F-0031173	79.534.260-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	kdiazv	0	332.248
20-3.772	PAGO DE FACTURA N° 745 DE FECHA 13/09/2024							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.937.320	0
	8/10/2024	F-0000745	76.712.573-9	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.937.320
20-3.773	ADQUISICION DE MATERIALES CONTRTAO DE SUMINISTRO							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	2.948.020	0
	8/10/2024	F-0046029	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	2.948.020
20-3.774	CONTRATO DE SUMINISTRO ARIDOS							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	4.890.900	0
	8/10/2024	F-0002434	9.069.003-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	4.890.900
20-3.775	Servicio de obra vendida para Reparaciones y Mantenciones varias en Pa							
	8/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	649.999	0
	8/10/2024	F-0000035	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	649.999
20-3.776	Servicio de Mano de Obra para la instalación de sombreadores en Pampil							
	8/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.190.000	0
	8/10/2024	F-0000033	77.802.015-7	2152206999	Otros	kdiazv	0	1.190.000
20-3.777	PAGO DE BOLETA N°161 DE FECHA 08/10/2024							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	8/10/2024	B-0000161	14.400.027-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	231.884
20-3.778	PAGO DE BOLETA N°285 KARLA HOFFMANN							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	8/10/2024	B-0000285	19.698.405-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	231.884
20-3.779	PAGO DE BOLETA N°286 DE FECHA 08/10/2024							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	115.942	0
	8/10/2024	B-0000286	21.164.040-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	115.942
20-3.780	Adquisición de estantes para la unidad de prensa, para guardar los equ							
	8/10/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	280.861	0
	8/10/2024	F-0007146	77.324.357-3	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	280.861
20-3.781	Adquisición de rollos de pisos de goma para instalar en Escenario sect							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	858.453	0
	8/10/2024	F-0008533	76.735.008-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	858.453
20-3.782	Servicio de mejoramiento y habilitación de camarín ubicado en sector d							
	8/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.892.100	0
	8/10/2024	F-0000548	76.435.911-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.892.100
20-3.783	Adquisición de soportes metálicos para ser utilizados en la instalació							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	250.816	0
	8/10/2024	F-0000301	77.820.307-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	250.816
20-3.784	Adquisición de pizarras acrílicas y de corcho para información a públi							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	504.727	0
	8/10/2024	F-0000310	77.820.307-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	504.727
20-3.785	Autoriza y Regulariza el Servicio de Almuerzo para 14 personas con mot							
	8/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	252.000	0
	8/10/2024	F-0000881	76.610.210-7	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	252.000
20-3.786	APORTE MUNICIPAL SEGUIN DECRETO N° 4698 A D. MAROA PETROVICH							
	8/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	95.000	0
	8/10/2024	D-0004698	6.879.070-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	95.000
20-3.787	APORTE MUNICIPAL SEGUIN DECRETO N° 4720 A D. SANDRA GOMEZ							
	8/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	75.680	0
	8/10/2024	D-0004720	10.619.701-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	75.680
20-3.788	PAGO DE BOLETA N° 18 DE FECHA 08/10/2024							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	8/10/2024	B-0000018	20.486.126-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	231.884
21-4.467	DP-4458 CONSTRUCCIONES DAUGLAS ALARCÓN E.I.R.L.							
	8/10/2024	F-0000226	76.815.144-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	sarredon	768.216	0
	8/10/2024	E-0004467	76.815.144-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	768.216
21-4.468	DP-4464 JORCIMA SPA							
	8/10/2024	F-0000518	77.363.996-5	2152204999	Otros	sarredon	43.114	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	E-0004468	77.363.996-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	43.114
21-4.469	DP-4457 COMERCIALIZADORA BERNAL DONOSO SPA							
	8/10/2024	F-0000073	77.579.983-8	2152204999	Otros	sarredon	534.786	0
	8/10/2024	E-0004469	77.579.983-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	534.786
21-4.470	DP-4533 CODING12 SPA							
	8/10/2024	F-0000212	76.972.488-5	2152209999	Otros	sarredon	1.475.600	0
	8/10/2024	E-0004470	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.475.600
21-4.471	DP-4463 ROJAS PIZARRO EDUARDO ANDRES							
	8/10/2024	F-0000062	15.052.991-3	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	1.825.000	0
	8/10/2024	E-0004471	15.052.991-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.825.000
21-4.472	DP-4537 CENTRO ARTESANAL CHAPILCA							
	8/10/2024		73.691.900-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	sarredon	500.000	0
	8/10/2024		73.691.900-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
21-4.473	DP-4528 RIVERA POZO SHARON ALEJANDRA							
	8/10/2024	B-0000159	18.217.464-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	539.130	0
	8/10/2024	E-0004473	18.217.464-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	465.000
	8/10/2024	B-0000159	18.217.464-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	74.130
21-4.474	DP-4530 PEÑA RODRIGUEZ MILLARAY DEL PILAR							
	8/10/2024	B-0000001	18.362.356-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	100.000	0
	8/10/2024	E-0004474	18.362.356-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	86.250
	8/10/2024	B-0000001	18.362.356-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	13.750
21-4.475	DP-4529 PEÑA RODRIGUEZ MILLARAY DEL PILAR							
	8/10/2024	B-0000002	18.362.356-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	200.000	0
	8/10/2024	E-0004475	18.362.356-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	172.500
	8/10/2024	B-0000002	18.362.356-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	27.500
21-4.476	DP-4433 HOSTERIA DE VICUÑA LIMITADA							
	8/10/2024	D-0000001	76.090.372-8	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	3.264.206	0
	8/10/2024	E-0004476	76.090.372-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.264.206
21-4.477	DP-4461 PRO TEK SERVICIOS ELÉCTRICOS E INDUSTRIA							
	8/10/2024	F-0000002	77.973.047-6	2152204999	Otros	arodrigu	643.999	0
	8/10/2024	T-7047740	77.973.047-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	643.999
21-4.478	DP-4526 CARVAJAL CONTRERAS RAUL ANDRES							
	8/10/2024	B-0000039	16.867.412-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	546.511	0
	8/10/2024	T-7076093	16.867.412-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	471.366
	8/10/2024	B-0000039	16.867.412-0	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	75.145
21-4.479	DP-4452 PRODUCTOS MARY YUDITH RUMBOS QUINTEROS E							
	8/10/2024	F-0000001	77.542.178-9	2152204999	Otros	arodrigu	547.995	0
	8/10/2024	T-7047749	77.542.178-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	547.995
21-4.480	DP-4578 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	8/10/2024		69.040.500-8	2153102003540	Adquisición de Casa para Sala Cuna Municipal	arodrigu	122.400.000	0
	8/10/2024	V-1691914	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	26.571.920
	8/10/2024	V-1691914	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	18.699.708
	8/10/2024	V-1694914	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.896.000
	8/10/2024	V-1691914	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	72.232.372
23-207								
	8/10/2024	E-0004467	76.815.144-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	768.216	0
	8/10/2024	E-0004468	77.363.996-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	43.114	0
	8/10/2024	E-0004469	77.579.983-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	534.786	0
	8/10/2024	E-0004470	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.475.600	0
	8/10/2024	E-0004471	15.052.991-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.825.000	0
	8/10/2024		73.691.900-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	8/10/2024	E-0004473	18.217.464-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	465.000	0
	8/10/2024	E-0004474	18.362.356-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	86.250	0
	8/10/2024	E-0004475	18.362.356-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	172.500	0
	8/10/2024	E-0004476	76.090.372-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.264.206	0
	8/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	9.134.672
30-468	DEPOSITO DIA 08/10/2024							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	8/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	798.424	0	
	8/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	798.424	
	8/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	53.248	0	
	8/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	53.248	
	8/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	290.910	0	
	8/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	290.910	
-----							Total Diario	450.984.523	450.984.523
0-244	AJUSTE EGRESO N° 4427 DECRETO N° 4475 POR RECHAZOS EN BANCO.								
	9/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	276.056	0	
	9/10/2024	76.710.414-6		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	276.056	
10-277	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/10/2024								
	9/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.362	0	
	9/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	294	0	
	9/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.544	0	
	9/10/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	446.639	0	
	9/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	107.511	0	
	9/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.984	0	
	9/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.968	0	
	9/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	765.452	0	
	9/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	99.842	0	
	9/10/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	21.300	0	
	9/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	69.502	0	
	9/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	115.840	0	
	9/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	966.460	0	
	9/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.000	0	
	9/10/2024			1150399009	Otros	mmarin	3.328	0	
	9/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	48.252	0	
	9/10/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	517.451	0	
	9/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	7.987	0	
	9/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	5.325	0	
	9/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.498	0	
	9/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	8.389	0	
	9/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	33.281	0	
	9/10/2024	69.040.500-8		1150899999002032	Leonel Valdivia Solar	mmarin	33.281	0	
	9/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	115.840	
	9/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.498.602	
	9/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.034.242	
	9/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	5.328	
	9/10/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	48.000	
	9/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	540.650	
	9/10/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	66.562	
	9/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	2.266	
					fedicio Económico				
11-277	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/10/2024								
	9/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	16.362	
	9/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	33.016	
	9/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	11.544	
	9/10/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	446.639	
	9/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	107.511	
	9/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.984	
	9/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.968	
	9/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	765.452	
	9/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	99.842	
	9/10/2024	23.073.376-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300	
	9/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	29.121	
	9/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	48.536	
	9/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	966.460	
	9/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.000	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024			1150399009	Otros	mmarin	0	3.328
	9/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	48.252
	9/10/2024		14.400.085-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	9/10/2024		15.037.834-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	9/10/2024		15.393.203-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	9/10/2024		16.030.920-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	9/10/2024		16.243.824-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	9/10/2024		17.465.291-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	9/10/2024		18.823.762-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	9/10/2024		20.457.746-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	9/10/2024		21.491.388-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.281
	9/10/2024		21.942.988-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	9/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	7.987
	9/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	5.325
	9/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	9.887
	9/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	33.281
	9/10/2024		21.240.826-3	1150899999002032	Leonel Valdivia Solar	mmarin	0	33.281
	9/10/2024		60.101.000-3	2140529002002	Inversión	mmarin	0	4.993.152
	9/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.129.588	0
	9/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	363.724	0
	9/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	208.405	0
	9/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.993.152	0
	9/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	36.693	0
	9/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	516.809	0
	9/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	322.358	0
	9/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	658.950	0
	9/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	48.536
	9/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	48.536	0
20-4.238	Adquisición de implementos para trabajos internos (inhumaciones, exhum							
	9/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	379.373	0
	9/10/2024	F-0000311	77.820.307-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	379.373
20-4.239	Adquisición de equipos de emergencia para atender situaciones compleja							
	9/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.522.546	0
	9/10/2024	F-0006845	76.576.352-5	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.522.546
20-4.240	Adquisición de tintas originales para impresora modelo EPSON ECO TANK							
	9/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	91.392	0
	9/10/2024	F-0022421	7.191.242-6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	kdiazv	0	91.392
20-4.241	Adquisición de Neumáticos que incluya, instalación y balanceo, solicit							
	9/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.023.400	0
	9/10/2024	F-0002559	76.445.979-2	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	kdiazv	0	1.023.400
20-4.242	Adquisición de silla banquetta para sala de espera para usuarios que re							
	9/10/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	1.820.700	0
	9/10/2024	F-0000095	77.560.728-9	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	1.820.700
20-4.243	Adquisición de lavadora – aspiradora para tapices, que se utilizara en							
	9/10/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	477.523	0
	9/10/2024	F-0003185	77.359.651-4	2152905999	Otros	kdiazv	0	477.523
20-4.244	PAGO DE FACTURA N° 877 DE FECHA 01/10/2024							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	22.557.891	0
	9/10/2024	F-0000877	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	22.557.891
20-4.245	PAGO DE BOLETA N° 298 DE FECHA 10/09/2024							
	9/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	14.493	0
	9/10/2024	B-0000298	13.861.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	14.493
20-4.246	PAGO DE BOLETA N° 29127017 DE FECHA 13/09/2024							
	9/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	76.980	0
	9/10/2024	B-2912701	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	49.633
	9/10/2024	B-2908689	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	13.990
	9/10/2024	B-2913498	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	13.357

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-4.481	DP-4481 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA							
	9/10/2024	F-0000298	75.294.700-7	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	86.275	0
	9/10/2024	F-0000400	72.801.600-0	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	452.450	0
	9/10/2024	F-0000144	72.810.900-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	123.025	0
	9/10/2024	F-0000153	72.798.100-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	537.500	0
	9/10/2024	F-0000296	72.791.500-1	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	618.000	0
	9/10/2024	F-0000328	73.243.700-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	494.884	0
	9/10/2024	F-0000918	73.278.400-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	380.000	0
	9/10/2024	F-0000309	72.807.300-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	876.100	0
	9/10/2024	F-0000478	73.689.100-K	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	500.400	0
	9/10/2024	F-0000165	72.808.400-6	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	591.150	0
	9/10/2024	F-0000122	72.829.500-7	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	958.875	0
	9/10/2024	F-0000273	65.022.520-1	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	448.400	0
	9/10/2024	F-0000006	72.800.400-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	177.730	0
	9/10/2024	F-0000121	72.816.700-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	990.290	0
	9/10/2024	F-0000212	72.827.600-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	2.073.150	0
	9/10/2024	T-1976114	75.294.700-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	86.275
	9/10/2024	T-1976114	72.801.600-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	452.450
	9/10/2024	T-1976114	72.810.900-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	123.025
	9/10/2024	T-1976114	72.798.100-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	537.500
	9/10/2024	T-1976114	72.791.500-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	618.000
	9/10/2024	T-1976114	73.243.700-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	494.884
	9/10/2024	T-1976114	73.278.400-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	380.000
	9/10/2024	T-1976114	72.807.300-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	876.100
	9/10/2024	T-1976114	73.689.100-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.400
	9/10/2024	T-1976114	72.808.400-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	591.150
	9/10/2024	T-1976114	72.829.500-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	958.875
	9/10/2024	T-1976114	65.022.520-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	448.400
	9/10/2024	T-1976114	72.800.400-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	177.730
	9/10/2024	T-1976114	72.816.700-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	990.290
	9/10/2024	T-1976114	72.827.600-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.073.150
21-4.482	DP-4522 L.MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA							
	9/10/2024		69.020.300-6	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	41.695	0
	9/10/2024		69.030.200-4	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	115.829	0
	9/10/2024		69.030.700-6	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	173.655	0
	9/10/2024		69.040.100-2	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	194.538	0
	9/10/2024		69.040.800-7	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	46.703	0
	9/10/2024	T-1975982	69.020.300-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	41.695
	9/10/2024	T-1975982	69.030.200-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	115.829
	9/10/2024	T-1975982	69.030.700-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	173.655
	9/10/2024	T-1975982	69.040.100-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	194.538
	9/10/2024	T-1975982	69.040.800-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	46.703
21-4.483	DP-4571 CASTILLO CHOQUE JAIME ALEJANDRO							
	9/10/2024	B-0000012	7.386.693-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004483	7.386.693-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000012	7.386.693-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.484	DP-4554 VARELA PÉREZ MARIO							
	9/10/2024	B-0000006	10.585.696-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004484	10.585.696-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000006	10.585.696-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.485	DP-4553 TAPIA GUEVARA FRANCO ANYELO							
	9/10/2024	B-0000251	13.826.631-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004485	13.826.631-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000251	13.826.631-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.486	DP-4540 CEPEDA CORTES JASON ALEJANDRO							
	9/10/2024	B-0000044	18.362.329-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004486	18.362.329-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024	B-0000044	18.362.329-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.487	DP-4555 URRA CORTES FRANCISCA							
	9/10/2024	B-0000024	19.322.222-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004487	19.322.222-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000024	19.322.222-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.488	DP-4549 AZOLA CARRASCO PEDRO FRANCISCO							
	9/10/2024	B-0000056	21.102.660-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004488	21.102.660-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000056	21.102.660-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.489	DP-4562 ROJAS COLLADO SHERIDAM GISSELA							
	9/10/2024	B-0000241	20.232.879-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	9/10/2024	E-0004489	20.232.879-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	9/10/2024	B-0000241	20.232.879-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.490	DP-4552 ALCAYAGA URRUTIA JOSELINE							
	9/10/2024	B-0000002	14.400.314-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004490	14.400.314-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000002	14.400.314-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.491	DP-4544 GOMEZ ARANIBAR ANDREA							
	9/10/2024	B-0000014	15.036.674-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004491	15.036.674-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000014	15.036.674-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.492	DP-4550 MARTINEZ MARTINEZ CAROLINA TABATHA							
	9/10/2024	B-0000003	13.826.881-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004492	13.826.881-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000003	13.826.881-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.493	DP-4551 TORO LOPEZ RAUL ANDRES							
	9/10/2024	B-0000129	13.175.903-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004493	13.175.903-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000129	13.175.903-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.494	DP-4538 USLAR VALLEJOS GUIDO							
	9/10/2024	B-0000254	6.711.953-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004494	6.711.953-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000254	6.711.953-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.495	DP-4563 GARRIDO CAMPOS GRETA IDA							
	9/10/2024	B-0000010	20.486.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	173.913	0
	9/10/2024	E-0004495	20.486.426-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
	9/10/2024	B-0000010	20.486.426-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	23.913
21-4.496	DP-4565 RODRIGUEZ CORTES DEISY ANDREA							
	9/10/2024	B-0000237	14.400.006-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	9/10/2024	E-0004496	14.400.006-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	9/10/2024	B-0000237	14.400.006-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.497	DP-4569 VERGARAY TENAZOA SONIA							
	9/10/2024	B-0000006	14.739.487-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004497	14.739.487-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000006	14.739.487-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.498	DP-4570 HERRERA CORTES OSCAR							
	9/10/2024	B-0000071	9.402.844-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004498	9.402.844-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000071	9.402.844-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.499	DP-4539 UBILLA TAPIA VERONICA DE LOS ANGELES							
	9/10/2024	B-0000249	16.124.311-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	173.913	0
	9/10/2024	E-0004499	16.124.311-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
	9/10/2024	B-0000249	16.124.311-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	23.913
21-4.500	DP-4568 MONARDES URBINA ANDREA ISIDORA							
	9/10/2024	B-0000236	20.232.769-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004500	20.232.769-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000236	20.232.769-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-4.501	DP-4543 VALDES JERALDO MAITE ANTONIA							
	9/10/2024	B-0000014	21.597.404-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004501	21.597.404-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000014	21.597.404-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.502	DP-4541 ROJAS ROJAS HERNAN FRANCISCO							
	9/10/2024	B-0000253	8.262.387-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	9/10/2024	E-0004502	8.262.387-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	9/10/2024	B-0000253	8.262.387-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.503	DP-4542 GONZALEZ ARQUEROS JUAN PATRICIO							
	9/10/2024	B-0000050	11.380.787-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	9/10/2024	E-0004503	11.380.787-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	9/10/2024	B-0000050	11.380.787-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.504	DP-4557 OLIVARES TAPIA CARLA PATRICIA							
	9/10/2024	B-0000245	14.400.129-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004504	14.400.129-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000245	14.400.129-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.505	DP-4559 PINTO ROJAS MARCELA PATRICIA							
	9/10/2024	B-0000083	10.182.082-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004505	10.182.082-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000083	10.182.082-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.506	DP-4560 DIAZ CERDA ABI ANAI							
	9/10/2024	B-0000242	20.232.870-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004506	20.232.870-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000242	20.232.870-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.507	DP-4567 CHUMACERO DAZA LIDIA							
	9/10/2024	B-0000235	25.980.270-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004507	25.980.270-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000235	25.980.270-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.508	DP-4564 CORTES OLGUIN MILENA MEYLIN							
	9/10/2024	B-0000239	21.874.250-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004508	21.874.250-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000239	21.874.250-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.509	DP-4558 DIAZ TORO MAXIMILIANO IGNACIO							
	9/10/2024	B-0000023	20.972.711-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004509	20.972.711-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000023	20.972.711-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.510	DP-4619 SALAZAR DIAZ LUCAS RAFAEL							
	9/10/2024	B-0000275	21.837.883-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004510	21.837.883-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000275	21.837.883-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.511	DP-4616 FIGUEROA RAMOS YULIANA							
	9/10/2024	B-0000008	20.232.901-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	9/10/2024	E-0004511	20.232.901-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	9/10/2024	B-0000008	20.232.901-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.512	DP-4613 CORTES ARAYA KATALINA							
	9/10/2024	B-0000265	20.486.223-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	367.816	0
	9/10/2024	E-0004512	20.486.223-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	317.241
	9/10/2024	B-0000265	20.486.223-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	50.575
21-4.513	DP-4612 ARAYA ARAYA ELISA							
	9/10/2024	B-0000118	13.745.411-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	173.913	0
	9/10/2024	E-0004513	13.745.411-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
	9/10/2024	B-0000118	13.745.411-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	23.913
21-4.514	DP-4611 ECHEZURIA ARELLANO ELIMBER							
	9/10/2024	B-0000268	27.130.624-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	9/10/2024	E-0004514	27.130.624-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	9/10/2024	B-0000268	27.130.624-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.515	DP-4600 PEREZ DIAZ YOHANA TABITA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024	B-0000001	17.452.970-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	173.913	0
	9/10/2024	E-0004515	17.452.970-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
	9/10/2024	B-0000001	17.452.970-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	23.913
21-4.516	DP-4620 MANTEROLA GALLARDO CAROLINA ESTER							
	9/10/2024	B-0000048	19.147.492-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004516	19.147.492-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000048	19.147.492-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.517	DP-4593 CABRERA HIDALGO DIEGO ANDRES							
	9/10/2024	B-0000270	21.102.718-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	9/10/2024	E-0004517	21.102.718-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	9/10/2024	B-0000270	21.102.718-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.518	DP-4579 ROMERO PIZARRO MANUEL JESUS							
	9/10/2024	B-0000042	11.725.969-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004518	11.725.969-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000042	11.725.969-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.519	DP-4592 ROBLES RAMIREZ LUDHISKA TRINIDAD							
	9/10/2024	B-0000271	21.748.500-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	9/10/2024	E-0004519	21.748.500-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	9/10/2024	B-0000271	21.748.500-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.520	DP-4635 AQUEZ GONZALEZ SUSANA CAROLINA							
	9/10/2024	B-0000001	16.867.418-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004520	16.867.418-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000001	16.867.418-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.521	DP-4582 RAMOS ALFARO DIEGO ALEJANDRO							
	9/10/2024	B-0000161	17.828.060-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	9/10/2024	E-0004521	17.828.060-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	9/10/2024	B-0000161	17.828.060-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.522	DP-4610 GONZALEZ GONZALEZ BARBARA ANDREA							
	9/10/2024	B-0000269	15.673.523-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004522	15.673.523-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000269	15.673.523-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.523	DP-4624 FLORES CORTES NANCY ALEJANDRA							
	9/10/2024	B-0000272	13.175.947-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004523	13.175.947-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000272	13.175.947-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.524	DP-4623 SALAZAR ARAYA MONICA							
	9/10/2024	B-0000061	14.239.264-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004524	14.239.264-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000061	14.239.264-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.525	DP-4580 GUEVARA TELLO CARLA							
	9/10/2024	B-0000056	8.019.055-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004525	8.019.055-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000056	8.019.055-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.526	DP-4581 GALLEGUILLOS PASTEN JACQUELINE ANDREA							
	9/10/2024	B-0000003	16.527.180-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004526	16.527.180-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000003	16.527.180-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.527	DP-4584 FELDMAN SUAREZ JEAN PIERRE							
	9/10/2024	B-0000303	15.692.465-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004527	15.692.465-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	193.043
	9/10/2024	B-0000303	15.692.465-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
	9/10/2024	B-0000303	15.692.465-2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	6.957
21-4.528	DP-4585 CERDA ESQUIVEL EDITH CARMEN							
	9/10/2024	B-0000001	11.380.536-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004528	11.380.536-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000001	11.380.536-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.529	DP-4614 MUÑOZ JIMENEZ CHRISTINE NICOLS							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024	B-0000277	17.843.912-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004529	17.843.912-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000277	17.843.912-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.530	DP-4618 FIGUEROA RAMOS BAITHIARE ALEXANDRA							
	9/10/2024	B-0000279	21.102.842-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	9/10/2024	E-0004530	21.102.842-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	9/10/2024	B-0000279	21.102.842-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.531	DP-4632 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	9/10/2024	B-0000008	11.470.475-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	206.896	0
	9/10/2024	E-0004531	11.470.475-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	178.448
	9/10/2024	B-0000008	11.470.475-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	28.448
21-4.532	DP-4636 CARMONA CORTES EDUARDO ENRIQUE							
	9/10/2024	B-0000007	7.884.154-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	206.898	0
	9/10/2024	E-0004532	7.884.154-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	178.450
	9/10/2024	B-0000007	7.884.154-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	28.448
21-4.533	DP-4633 MONARDES URBINA RICARDO ALFREDO							
	9/10/2024	B-0000281	21.680.986-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	173.913	0
	9/10/2024	E-0004533	21.680.986-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
	9/10/2024	B-0000281	21.680.986-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	23.913
21-4.534	DP-4604 GALLARDO PEREA VERONICA							
	9/10/2024	B-0000261	11.347.321-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	9/10/2024	E-0004534	11.347.321-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	9/10/2024	B-0000261	11.347.321-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.535	DP-4591 CORTES CORTES MARIA ROXANA							
	9/10/2024	B-0000257	13.533.504-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004535	13.533.504-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000257	13.533.504-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.536	DP-4589 ALVAREZ VELIZ MARTINA JAVIERA							
	9/10/2024	B-0000001	21.238.728-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	9/10/2024	E-0004536	21.238.728-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	9/10/2024	B-0000001	21.238.728-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.537	DP-4583 SIRVENT LOPEZ PABLO IGNACIO							
	9/10/2024	B-0000144	15.036.482-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024		15.036.482-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	193.043
	9/10/2024	B-0000144	15.036.482-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
	9/10/2024	B-0000144	15.036.482-5	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	6.957
21-4.538	DP-4594 QUISPE AGUILAR EDITH							
	9/10/2024	B-0000273	22.691.203-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	9/10/2024	E-0004538	22.691.203-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	9/10/2024	B-0000273	22.691.203-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.539	DP-4596 CORTES CIFUENTES JONATHAN FRANCISCO							
	9/10/2024	B-0000093	19.864.470-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	9/10/2024	E-0004539	19.864.470-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	9/10/2024	B-0000093	19.864.470-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.540	DP-4597 ELDA SENILDA FRANCISCO BUENO							
	9/10/2024	B-0000267	23.148.780-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004540	23.148.780-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000267	23.148.780-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.541	DP-4595 GUEVARA TELLO NANDOR							
	9/10/2024	B-0000092	7.353.111-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	173.913	0
	9/10/2024	E-0004541	7.353.111-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
	9/10/2024	B-0000092	7.353.111-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	23.913
21-4.542	DP-4548 BERRIOS VARGAS CRISTOFER PAOLO							
	9/10/2024	B-0000119	17.847.058-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004542	17.847.058-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000119	17.847.058-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.543	DP-4547 PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024	B-0000163	11.935.331-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004543	11.935.331-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000163	11.935.331-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.544	DP-4546 VARAS GALLEGUILLOS GEORGINA AGUSTINA DEL T.							
	9/10/2024	B-0000107	6.788.597-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004544	6.788.597-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000107	6.788.597-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.545	DP-4545 GARRIDO SAAVEDRA MARCELO RODRIGO							
	9/10/2024	B-0000123	8.626.310-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004545	8.626.310-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000123	8.626.310-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.546	DP-4615 RAMOS TAPIA MONICA							
	9/10/2024	B-0000276	11.935.069-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004546	11.935.069-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000276	11.935.069-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.547	DP-4634 JIMENEZ CISTERNAS JOHNNY KING							
	9/10/2024	B-0000035	9.752.296-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004547	9.752.296-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000035	9.752.296-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.548	DP-4586 QUISPE GONZALEZ CARLOS							
	9/10/2024	B-0000252	27.227.326-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	9/10/2024	E-0004548	27.227.326-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	9/10/2024	B-0000252	27.227.326-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.549	DP-4587 CORTÉS ALVAREZ SYLVIA ORIETA							
	9/10/2024	B-0000011	9.045.560-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004549	9.045.560-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000011	9.045.560-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.550	DP-4590 ARAYA CALDERÓN CARLOS HERNÁN							
	9/10/2024	B-0000070	14.239.166-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	9/10/2024	E-0004550	14.239.166-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	9/10/2024	B-0000070	14.239.166-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.551	DP-4599 MARIN HONORES FERNANDO JILBERTO							
	9/10/2024	B-0000021	6.839.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004551	6.839.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000021	6.839.407-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.552	DP-4598 NAVARRO CORTES MARIA GRACIELA							
	9/10/2024	B-0000084	7.454.273-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004552	7.454.273-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000084	7.454.273-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.553	DP-4588 OLIVARES SANTANDER PEDRO PATRICIO							
	9/10/2024	B-0000255	8.023.756-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	9/10/2024	E-0004553	8.023.756-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	9/10/2024	B-0000255	8.023.756-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.554	DP-4601 ARAYA ARAYA JOHN IGNACIO							
	9/10/2024	B-0000376	17.193.361-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004554	17.193.361-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	193.043
	9/10/2024	B-0000376	17.193.361-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	38.841
21-4.555	DP-4602 GALLARDO RIVERA ROSA CLARA							
	9/10/2024	B-0000262	6.701.669-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	9/10/2024	E-0004555	6.701.669-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	9/10/2024	B-0000262	6.701.669-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.556	DP-4561 DIAZ CERDA FRANCIS NICOLS							
	9/10/2024	B-0000240	18.217.245-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004556	18.217.245-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000240	18.217.245-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.557	DP-4603 TORRES DINAMARCA DIEGO HERNAN							
	9/10/2024	B-0000263	18.938.601-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024	E-0004557	18.938.601-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000263	18.938.601-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.558	DP-4605 ALDAY ALDAY CLAUDIA							
	9/10/2024	B-0000256	11.509.746-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004558	11.509.746-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000256	11.509.746-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.559	DP-4606 SALAZAR CORTES MARITE							
	9/10/2024	B-0000259	18.823.786-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004559	18.823.786-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000259	18.823.786-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.560	DP-4607 VILLAR COX ARLETH							
	9/10/2024	B-0000258	21.102.656-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	9/10/2024	E-0004560	21.102.656-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	9/10/2024	B-0000258	21.102.656-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.561	DP-4608 ARAYA ESPEJO MARIA							
	9/10/2024	B-0000264	8.025.072-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	9/10/2024	E-0004561	8.025.072-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	9/10/2024	B-0000264	8.025.072-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.562	DP-4609 SARRIA PASTEN INGRID VIVIANA							
	9/10/2024	B-0000014	17.011.940-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	9/10/2024	E-0004562	17.011.940-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	9/10/2024	B-0000014	17.011.940-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.563	DP-4637 GOMEZ PADILLA EMANUEL							
	9/10/2024	B-0000260	21.407.758-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	9/10/2024	E-0004563	21.407.758-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	9/10/2024	B-0000260	21.407.758-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.564	DP-4631 OSORIO OSORIO MARIANA							
	9/10/2024	B-0000238	19.698.563-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	9/10/2024	E-0004564	19.698.563-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	9/10/2024	B-0000238	19.698.563-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.565	DP-4625 CASTRO SALAZAR NICOLAS IGNACIO							
	9/10/2024	B-0000015	20.885.366-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	9/10/2024	E-0004565	20.885.366-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	9/10/2024	B-0000015	20.885.366-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.566	DP-4622 RODRIGUEZ CIFUENTES TIARE DIANETT							
	9/10/2024	B-0000029	18.217.515-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	9/10/2024	E-0004566	18.217.515-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	9/10/2024	B-0000029	18.217.515-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.567	DP-4621 GONZALEZ TABILO EMELIS							
	9/10/2024	B-0000278	7.856.724-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	9/10/2024	E-0004567	7.856.724-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	9/10/2024	B-0000278	7.856.724-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.568	DP-4646 ADONES RODRIGUEZ ALBERTO							
	9/10/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigu	23.773.705	0
	9/10/2024	T-1978597	5.097.207-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	229.522
	9/10/2024	T-1978597	14.400.314-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	11.509.746-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	21.238.728-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	397.140
	9/10/2024	T-1978597	14.116.464-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	393.103
	9/10/2024	T-1978597	8.024.382-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	6.474.432-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	459.043
	9/10/2024	T-1978597	11.618.724-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	378.515
	9/10/2024	T-1978597	9.632.479-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	11.380.737-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	198.834
	9/10/2024	T-1978597	9.294.026-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.874
	9/10/2024	T-1978597	9.692.609-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	459.043
	9/10/2024	T-1978597	12.814.622-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024	T-1978597	10.305.275-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	198.571
	9/10/2024	T-1978597	19.146.269-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	397.140
	9/10/2024	C-6016080	16.527.360-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	14.400.017-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	11.380.536-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	393.103
	9/10/2024	T-1978597	17.015.575-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	393.103
	9/10/2024	T-1978597	10.092.138-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024	T-1978597	13.533.504-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024	T-1978597	6.848.115-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	459.043
	9/10/2024	T-1978597	16.244.233-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	32.935
	9/10/2024	T-1978597	26.401.974-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	393.747
	9/10/2024	T-1978597	16.499.754-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.055
	9/10/2024	T-1978597	11.935.120-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	393.747
	9/10/2024	T-1978597	11.347.321-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	393.747
	9/10/2024	T-1978597	16.527.180-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	15.072.071-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	397.667
	9/10/2024	T-1978597	20.484.999-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	397.667
	9/10/2024	T-1978597	5.683.925-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	155.250
	9/10/2024	T-1978597	18.030.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	129.121
	9/10/2024	T-1978597	8.932.548-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.055
	9/10/2024	C-6016079	11.726.160-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	15.037.323-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	18.477.603-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	397.140
	9/10/2024	T-1978597	20.232.752-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	393.747
	9/10/2024	T-1978597	15.036.693-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024	T-1978597	14.239.177-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	393.500
	9/10/2024	T-1978597	17.409.833-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.552
	9/10/2024	T-1978597	14.239.141-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.297
	9/10/2024	T-1978597	21.102.603-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	383.915
	9/10/2024	T-1978597	19.322.240-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	12.576.945-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024	T-1978597	13.533.209-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	364.867
	9/10/2024	T-1978597	16.791.351-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	198.571
	9/10/2024	T-1978597	15.037.410-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	12.396.581-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	11.051.742-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	16.526.951-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	324.092
	9/10/2024	T-1978597	9.267.174-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	17.011.940-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	16.527.168-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024	T-1978597	18.938.601-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	369.668
	9/10/2024	T-1978597	5.937.385-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	229.522
	9/10/2024	T-1978597	13.826.824-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	14.739.487-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024	T-1978597	14.467.314-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978597	19.301.378-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024	T-1978597	6.487.349-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	229.522
	9/10/2024	T-1978597	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	397.140
	9/10/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.858.683
	9/10/2024	R-0000009	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	462.503
	9/10/2024	R-0000009	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	268.667
	9/10/2024	R-0000009	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	169.983
	9/10/2024	R-0000009	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	284.900
	9/10/2024	R-0000009	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.644.627
	9/10/2024	R-0000009	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	444.675
	9/10/2024	R-0000009	69.040.500-8	2141303	Retencion Judiciales y Similares Fondos Terceros	arodrigu	0	661.284

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	arodrigu	9.850.553	0
	9/10/2024	T-1979144	18.494.791-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	198.571
	9/10/2024	T-1979144	18.941.915-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	137.367
	9/10/2024	T-1979144	15.813.922-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.055
	9/10/2024	T-1979144	18.494.936-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	191.702
	9/10/2024	T-1979144	5.404.969-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1979144	16.526.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1979144	12.941.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.552
	9/10/2024	T-1979144	15.037.447-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024	T-1979144	8.109.810-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1979144	10.378.145-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1979144	6.701.669-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	229.522
	9/10/2024	T-1979144	19.322.253-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.874
	9/10/2024	T-1979144	11.824.216-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1979144	19.698.405-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	137.367
	9/10/2024	T-1979144	8.788.958-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1979144	17.827.954-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	397.140
	9/10/2024	T-1979144	7.396.325-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	224.750
	9/10/2024	T-1979144	11.695.157-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	393.103
	9/10/2024	T-1979144	9.085.727-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024	T-1979144	17.828.083-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024	T-1979144	21.926.345-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	397.667
	9/10/2024	T-1979144	14.239.191-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1979144	20.168.143-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	383.915
	9/10/2024	T-1979144	20.486.397-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	199.399
	9/10/2024	T-1979144	9.647.037-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.552
	9/10/2024	T-1979144	10.358.365-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1979144	11.509.905-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1979144	11.935.040-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	393.747
	9/10/2024	T-1979144	19.864.008-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	768.422
	9/10/2024	R-0000009	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	206.567
	9/10/2024	R-0000009	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	189.876
	9/10/2024	R-0000009	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	41.125
	9/10/2024	R-0000009	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	162.800
	9/10/2024	R-0000009	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	699.550
	9/10/2024	R-0000009	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	121.275
	9/10/2024	R-0000009	69.040.500-8	2141303	Retencion Judiciales y Similares Fondos Terceros	arodrigu	0	258.230
21-4.570					DP-4649 ALFARO COX MAXIMILIANO ANDRES			
	9/10/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones para el retamiento de residuos sólidos	arodrigu	2.541.865	0
	9/10/2024	T-1978485	22.070.292-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	171.330
	9/10/2024	T-1978485	10.049.276-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978485	12.576.867-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978485	10.375.084-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978485	16.243.862-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978485	10.636.709-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	162.045
	9/10/2024	T-1978485	20.232.633-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	178.206
	9/10/2024	T-1978485	11.183.606-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.552
	9/10/2024	T-1978485	12.814.495-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.229
	9/10/2024	T-1978485	12.773.298-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	197.792
	9/10/2024	R-0000009	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	68.459
	9/10/2024	R-0000009	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	40.700
	9/10/2024	R-0000009	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	279.820
	9/10/2024	R-0000009	69.040.500-8	2141303	Retencion Judiciales y Similares Fondos Terceros	arodrigu	0	77.607
21-4.571					DP-4648 AGUIRRE AGUIRRE MARGARITA			
	9/10/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	arodrigu	12.478.579	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024	T-1978510	11.183.590-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	19.864.267-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	397.667
	9/10/2024	T-1978510	9.422.002-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	229.522
	9/10/2024	T-1978510	11.382.239-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	182.433
	9/10/2024	T-1978510	4.497.607-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.552
	9/10/2024	T-1978510	5.501.902-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	229.522
	9/10/2024	T-1978510	15.053.771-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	7.916.649-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	10.110.854-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	229.522
	9/10/2024	T-1978510	12.802.531-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	9.811.680-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024	T-1978510	11.783.675-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	23.148.780-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024	T-1978510	12.941.705-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.874
	9/10/2024	T-1978510	8.700.964-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	17.409.920-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	393.747
	9/10/2024	T-1978510	18.477.653-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	66.918
	9/10/2024	T-1978510	10.132.877-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	6.968.589-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	229.522
	9/10/2024	T-1978510	6.788.535-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	11.023.054-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	198.571
	9/10/2024	T-1978510	11.509.252-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	190.054
	9/10/2024	T-1978510	14.400.255-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	11.509.791-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	20.727.651-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	11.383.733-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	16.189.094-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024	T-1978510	10.879.913-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	6.290.108-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	5.918.978-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	229.522
	9/10/2024	T-1978510	19.698.556-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	198.834
	9/10/2024	T-1978510	20.486.164-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	198.834
	9/10/2024	T-1978510	11.935.226-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	8.328.166-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	19.983.855-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	198.834
	9/10/2024	T-1978510	6.059.490-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	229.522
	9/10/2024	T-1978510	16.442.294-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.055
	9/10/2024	T-1978510	12.220.170-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	392.050
	9/10/2024	T-1978510	19.322.105-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	397.140
	9/10/2024	T-1978510	12.814.639-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024	T-1978510	11.725.946-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	196.025
	9/10/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	977.238
	9/10/2024	R-0000009	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	116.925
	9/10/2024	R-0000009	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	193.750
	9/10/2024	R-0000009	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	56.205
	9/10/2024	R-0000009	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	35.675
	9/10/2024	R-0000009	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.108.307
	9/10/2024	R-0000009	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	160.353
	9/10/2024	R-0000009	69.040.500-8	2141303	Retencion Judiciales y Similares Fondos Terceros	arodrigu	0	343.831
21-4.572		DP-4519 ARAYA LEMUS ENRIQUE ANTONIO						
	9/10/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	50.000	0
	9/10/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	635	0
	9/10/2024	C-6016314	7.461.411-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	40.920
	9/10/2024	R-0000009	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	4.135
	9/10/2024	R-0000009	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	5.580
21-4.573		DP-4653 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA						
	9/10/2024	F-0000838	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	arodrigu	10.660.020	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024	T-3475144	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.660.020
21-4.574	DP-4745 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	9/10/2024	B-2912701	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	49.633	0
	9/10/2024	B-2908689	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	13.990	0
	9/10/2024	B-2913498	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	13.357	0
	9/10/2024	T-7055106	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	76.980
23-208								
	9/10/2024	E-0004483	7.386.693-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004484	10.585.696-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004485	13.826.631-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004486	18.362.329-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004487	19.322.222-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004488	21.102.660-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004489	20.232.879-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/10/2024	E-0004490	14.400.314-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004491	15.036.674-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004492	13.826.881-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004493	13.175.903-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004494	6.711.953-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004495	20.486.426-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	9/10/2024	E-0004496	14.400.006-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/10/2024	E-0004497	14.739.487-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004498	9.402.844-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004499	16.124.311-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	9/10/2024	E-0004500	20.232.769-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004501	21.597.404-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004502	8.262.387-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	9/10/2024	E-0004503	11.380.787-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	9/10/2024	E-0004504	14.400.129-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004505	10.182.082-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004506	20.232.870-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004507	25.980.270-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004508	21.874.250-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004509	20.972.711-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	5.200.000
23-209								
	9/10/2024	E-0004510	21.837.883-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004511	20.232.901-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/10/2024	E-0004512	20.486.223-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	317.241	0
	9/10/2024	E-0004513	13.745.411-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	9/10/2024	E-0004514	27.130.624-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	9/10/2024	E-0004515	17.452.970-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	9/10/2024	E-0004516	19.147.492-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004517	21.102.718-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/10/2024	E-0004518	11.725.969-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004519	21.748.500-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/10/2024	E-0004520	16.867.418-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004521	17.828.060-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/10/2024	E-0004522	15.673.523-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004523	13.175.947-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004524	14.239.264-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004525	8.019.055-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004526	16.527.180-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004527	15.692.465-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	193.043	0
	9/10/2024	E-0004528	11.380.536-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004529	17.843.912-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004530	21.102.842-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024	E-0004531	11.470.475-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	178.448	0
	9/10/2024	E-0004532	7.884.154-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	178.450	0
	9/10/2024	E-0004533	21.680.986-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	9/10/2024	E-0004534	11.347.321-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	9/10/2024	E-0004535	13.533.504-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004536	21.238.728-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/10/2024		15.036.482-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	193.043	0
	9/10/2024	E-0004538	22.691.203-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/10/2024	E-0004539	19.864.470-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	9/10/2024	E-0004540	23.148.780-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004541	7.353.111-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	9/10/2024	E-0004542	17.847.058-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004543	11.935.331-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004544	6.788.597-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004545	8.626.310-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004546	11.935.069-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004547	9.752.296-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004548	27.227.326-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	9/10/2024	E-0004549	9.045.560-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004550	14.239.166-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	9/10/2024	E-0004551	6.839.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004552	7.454.273-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004553	8.023.756-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	9/10/2024	E-0004554	17.193.361-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	193.043	0
	9/10/2024	E-0004555	6.701.669-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	9/10/2024	E-0004556	18.217.245-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004557	18.938.601-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004558	11.509.746-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004559	18.823.786-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004560	21.102.656-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	9/10/2024	E-0004561	8.025.072-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	9/10/2024	E-0004562	17.011.940-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/10/2024	E-0004563	21.407.758-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	9/10/2024	E-0004564	19.698.563-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/10/2024	E-0004565	20.885.366-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/10/2024	E-0004566	18.217.515-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	9/10/2024	E-0004567	7.856.724-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	10.853.268
30-470	DEPOSITO DIA 09/10/2024							
	9/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	208.405	0
	9/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	208.405
	9/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	363.724	0
	9/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	363.724
	9/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.129.589	0
	9/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	-1	0
	9/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.129.588
32-122	REND. SUBV. AÑO 2024, CLUB ADULTO MAYOR RIO TURBIO CHAPILCA							
	9/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	9/10/2024		65.657.240-K	1210601004173	CLUB DE ADULTO MAYOR RIO TURBIO	nacosta	0	500.000
32-123	REND. SUBV. AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS VIÑITA ALTA							
	9/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	9/10/2024		71.770.200-K	1210601004087	Junta de Vecinos N° 29 Viñita Alta	nacosta	0	500.000
32-124	REND. SUBV. AÑO 2024, FOLCLORICA ENTRE PAÑUELOS Y ESPUELAS							
	9/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	9/10/2024	D-0003816	53.326.061-6	1210601004339	Agrupación Folclórica entre Pañuelos y Espuelas	nacosta	0	500.000
32-125	REND. SUBV. AÑO 2024, ALDEA ELQUINA AGRUPACION DE ARTESANOS Y PRODUCTO							
	9/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	9/10/2024	D-0000972	65.069.797-9	1210601004240	agrupacion artesanos aldea elquina	nacosta	0	500.000	

Total Diario								147.534.708	147.534.708
10-278	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/10/2024								
	10/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	-37.453	0	
	10/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	-37.453	0	
	10/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	-23.082	0	
	10/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	-23.082	0	
	10/10/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221	
	10/10/2024			12101	Deudores	nacosta	0	27.221	
	10/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	17.013	0	
	10/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	17.013	0	
	10/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	60.535	0	
	10/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	60.535	0	
	10/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	10.208	0	
	10/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	10.208	0	
	10/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	74.992	0	
	10/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	74.992	0	
	10/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	294	0	
	10/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	nacosta	294	0	
	10/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	87	0	
	10/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	nacosta	87	0	
	10/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	46.286	0	
	10/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	46.286	0	
	10/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	110.773	0	
	10/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	110.773	0	
	10/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	62	0	
	10/10/2024			1150301003003	Propaganda	nacosta	62	0	
	10/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.984	0	
	10/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	9.984	0	
	10/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	666.609	0	
	10/10/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	666.609	0	
	10/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	79.640	0	
	10/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	79.640	0	
	10/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	173.574	0	
	10/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	173.574	0	
	10/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	422.022	0	
	10/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	422.022	0	
	10/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.044.337	0	
	10/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.044.337	0	
	10/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.624	0	
	10/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.624	0	
	10/10/2024			1150302999	Otros	mmarin	13.312	0	
	10/10/2024			1150302999	Otros	nacosta	13.312	0	
	10/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0	
	10/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	200	0	
	10/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	98.144	0	
	10/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	98.144	0	
	10/10/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	525.370	0	
	10/10/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	525.370	0	
	10/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	15.974	0	
	10/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	nacosta	15.974	0	
	10/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	10.650	0	
	10/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	nacosta	10.650	0	
	10/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	52.707	0	
	10/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	52.707	0	
	10/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	422.022	
	10/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	422.022	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	908.435
	10/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	908.435
	10/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.315.626
	10/10/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.315.626
	10/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200
	10/10/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	200
	10/10/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	97.664
	10/10/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	97.664
	10/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	604.701
	10/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	604.701
	10/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	22.993
	10/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	22.993
11-278					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/10/2024			
	10/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	83.645
	10/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	33.016
	10/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	8.740
	10/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	58.494
	10/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	110.773
	10/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	6.338
	10/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.984
	10/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	666.609
	10/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	335.992
	10/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	173.574
	10/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	849.277
	10/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.044.337
	10/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.624
	10/10/2024			1150302999	Otros	mmarin	0	13.312
	10/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	10/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	96.480
	10/10/2024		11.776.062-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	10/10/2024		13.176.051-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	10/10/2024		13.533.396-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	10/10/2024		13.670.449-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	10/10/2024		17.113.075-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	10/10/2024		17.865.298-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	10/10/2024		20.126.874-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	10/10/2024		9.593.144-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	10/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	15.974
	10/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	10.650
	10/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	52.707
	10/10/2024		62.000.420-0	2140508001001001	Coordinador	mmarin	0	14.589.792
	10/10/2024		62.000.420-0	2140508001001002	Profesional	mmarin	0	23.863.416
	10/10/2024		62.000.420-0	2140508001001003	Viáticos	mmarin	0	1.200.000
	10/10/2024		62.000.420-0	2140508001001004	Movilización usuarios	mmarin	0	2.640.000
	10/10/2024		62.000.420-0	2140508001002001	Secretaria	mmarin	0	6.302.040
	10/10/2024		15.037.354-9	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	42.306
	10/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	298.095	0
	10/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	639.695	0
	10/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	163.475	0
	10/10/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	48.595.248	0
	10/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	614.368	0
	10/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	735.601	0
	10/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	388.519	0
	10/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.324.649	0
	10/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	849.277
	10/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	849.277	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	10.360.735	0
	10/10/2024	F-0098409	81.689.800-5	2152205999	Otros	kdiavz	0	2.072.147
	10/10/2024	F-0098962	81.689.800-5	2152205999	Otros	kdiavz	0	2.072.147
	10/10/2024	F-0099556	81.689.800-5	2152205999	Otros	kdiavz	0	2.072.147
	10/10/2024	F-0100338	81.689.800-5	2152205999	Otros	kdiavz	0	2.072.147
	10/10/2024	F-0100588	81.689.800-5	2152205999	Otros	kdiavz	0	2.072.147
20-4.252	REPARACION DE VEREDAS EN VICUÑA CENTRO							
	10/10/2024			1610204	Obras Civiles	kdiavz	18.761.540	0
	10/10/2024	F-0000045	77.682.069-5	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña	kdiavz	0	18.761.540
21-4.575	DP-4524 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	10/10/2024	F-1922051	92.580.000-7	2152209999	Otros	arodrigu	2.082.214	0
	10/10/2024	F-1922051	92.580.000-7	2152209999	Otros	sarredon	2.082.214	0
	10/10/2024	T-7026790	92.580.000-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.082.214
	10/10/2024	T-7026790	92.580.000-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	2.082.214
21-4.576	DP-4645 ALCAYAGA TAPIA FRANCISCO							
	10/10/2024	B-0000063	18.583.435-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	350.000	0
	10/10/2024	B-0000063	18.583.435-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	350.000	0
	10/10/2024	T-7082842	18.583.435-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	291.375
	10/10/2024	T-7082842	18.583.435-2	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	291.375
	10/10/2024	B-0000063	18.583.435-2	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	48.125
	10/10/2024	B-0000063	18.583.435-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	48.125
	10/10/2024	B-0000063	18.583.435-2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	10.500
	10/10/2024	B-0000063	18.583.435-2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	10.500
21-4.577	DP-4644 DUARTE ARAYA ALEX MAXIMILIANO							
	10/10/2024	B-0000005	21.102.576-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	467.940	0
	10/10/2024	B-0000005	21.102.576-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	467.940	0
	10/10/2024	T-7082838	21.102.576-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	403.598
	10/10/2024	T-7082838	21.102.576-K	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	403.598
	10/10/2024	B-0000005	21.102.576-K	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	64.342
	10/10/2024	B-0000005	21.102.576-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	64.342
21-4.578	DP-4643 CORTES TORRES CRHISTIAN GABRIEL							
	10/10/2024	B-0000011	21.863.515-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	491.337	0
	10/10/2024	B-0000011	21.863.515-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	491.337	0
	10/10/2024	T-7082846	21.863.515-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	423.778
	10/10/2024	T-7082846	21.863.515-6	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	423.778
	10/10/2024	B-0000011	21.863.515-6	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	67.559
	10/10/2024	B-0000011	21.863.515-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	67.559
21-4.579	DP-4531 PALLAUTA PALLAUTA MAGDALENA BELEN							
	10/10/2024	B-0000041	19.698.503-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	40.580	0
	10/10/2024	B-0000041	19.698.503-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	40.580	0
	10/10/2024	T-7082836	19.698.503-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	35.000
	10/10/2024	T-7082836	19.698.503-4	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	35.000
	10/10/2024	B-0000041	19.698.503-4	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	5.580
	10/10/2024	B-0000041	19.698.503-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	5.580
21-4.580	DP-4657 PILLANCAR ANTIGUAL DIEGO							
	10/10/2024	B-0000262	13.164.576-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	121.054	0
	10/10/2024	B-0000262	13.164.576-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	121.054	0
	10/10/2024	T-7082840	13.164.576-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	100.777
	10/10/2024	T-7082840	13.164.576-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	100.777
	10/10/2024	B-0000262	13.164.576-7	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	16.645
	10/10/2024	B-0000262	13.164.576-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	16.645
	10/10/2024	B-0000262	13.164.576-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	3.632
	10/10/2024	B-0000262	13.164.576-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	3.632
21-4.581	DP-4659 ROJAS ZORRILLA JOSE FRANCISCO							
	10/10/2024	B-0000018	7.481.049-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	1.380.460	0
	10/10/2024	B-0000018	7.481.049-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	1.380.460	0
	10/10/2024	T-7082834	7.481.049-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.190.647

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024	T-7082834	7.481.049-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	1.190.647
	10/10/2024	B-0000018	7.481.049-7	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	189.813
	10/10/2024	B-0000018	7.481.049-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	189.813
21-4.582	DP-4658 PILLANCAR ANTIGUAL DIEGO							
	10/10/2024	B-0000261	13.164.576-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	121.054	0
	10/10/2024	B-0000261	13.164.576-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	121.054	0
	10/10/2024	T-7078170	13.164.576-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	100.777
	10/10/2024	T-7078170	13.164.576-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	100.777
	10/10/2024	B-0000261	13.164.576-7	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	16.645
	10/10/2024	B-0000261	13.164.576-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	16.645
	10/10/2024	B-0000261	13.164.576-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	3.632
	10/10/2024	B-0000261	13.164.576-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	3.632
21-4.583	DP-4641 LOPEZ ROJAS RAUL FERNANDO							
	10/10/2024	B-0000092	8.081.992-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	553.633	0
	10/10/2024	B-0000092	8.081.992-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	553.633	0
	10/10/2024	T-7082844	8.081.992-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	477.508
	10/10/2024	T-7082844	8.081.992-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	477.508
	10/10/2024	B-0000092	8.081.992-7	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	76.125
	10/10/2024	B-0000092	8.081.992-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	76.125
21-4.584	DP-4640 PASTEN SALAZAR YORDAN PATRICIO							
	10/10/2024	B-0000113	17.827.717-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	304.161	0
	10/10/2024	B-0000113	17.827.717-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	304.161	0
	10/10/2024	T-7078179	17.827.717-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	253.214
	10/10/2024	T-7078179	17.827.717-0	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	253.214
	10/10/2024	B-0000113	17.827.717-0	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	41.822
	10/10/2024	B-0000113	17.827.717-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	41.822
	10/10/2024	B-0000113	17.827.717-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	9.125
	10/10/2024	B-0000113	17.827.717-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	9.125
21-4.585	DP-4642 ROJAS PINEDA HERNAN ONIAS							
	10/10/2024	B-0000373	11.378.432-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	420.568	0
	10/10/2024	B-0000373	11.378.432-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	420.568	0
	10/10/2024	T-7078173	11.378.432-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	362.740
	10/10/2024	T-7078173	11.378.432-6	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	362.740
	10/10/2024	B-0000373	11.378.432-6	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	57.828
	10/10/2024	B-0000373	11.378.432-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	57.828
21-4.586	DP-4652 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	10/10/2024	I-0425982	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	32.268.230	0
	10/10/2024	I-0425983	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	98.620.423	0
	10/10/2024	I-0425981	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	27.194.623	0
	10/10/2024	I-0425984	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	437.955.295	0
	10/10/2024	I-0425980	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	8.871.929	0
	10/10/2024	I-0425979	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	218.800	0
	10/10/2024	T-7082833	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.268.230
	10/10/2024	T-7082833	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	98.620.423
	10/10/2024	T-7082833	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	27.194.623
	10/10/2024	T-7082833	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	437.955.295
	10/10/2024	T-7082833	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.871.929
	10/10/2024	T-7082833	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	218.800
21-4.587	DP-4651 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	10/10/2024	I-0425978	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	10.760.306	0
	10/10/2024	T-7082831	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.760.306
21-4.588	DP-4629 SOTO TAPIA JOCELYN							
	10/10/2024	D-0004677	16.527.168-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	32.000	0
	10/10/2024	T-7078167	16.527.168-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.000
21-4.589	DP-4626 CORTES GAJARDO RICHARD NELSON							
	10/10/2024	D-0004098	14.400.282-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	150.000	0
	10/10/2024	T-7078162	14.400.282-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-4.590	DP-4627 SANTA MARIA BOUDOIRE KAREN LISETTE							
	10/10/2024	D-0004102	12.892.158-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	100.000	0
	10/10/2024	T-7078164	12.892.158-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	100.000
21-4.591	DP-4628 RAMIREZ ESPEJO ANA							
	10/10/2024	D-0004662	7.580.152-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	99.000	0
	10/10/2024	T-7078175	7.580.152-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	99.000
30-472	DEPOSITO DIA 10/10/2024							
	10/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	639.695	0
	10/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	639.695
	10/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	163.475	0
	10/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	163.475
	10/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	298.095	0
	10/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	298.095
Total Diario							719.566.799	719.566.799
10-279	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/10/2024							
	11/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	208.272	0
	11/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.984	0
	11/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	256.312	0
	11/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	57.741	0
	11/10/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	49.420	0
	11/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	297.448	0
	11/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	674.344	0
	11/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.080.279	0
	11/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	79.872	0
	11/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	100	0
	11/10/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	700.092	0
	11/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	39.937	0
	11/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	26.624	0
	11/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	33.281	0
	11/10/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	33.280	0
	11/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	55.969	0
	11/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	4.570	0
	11/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	27.310	0
	11/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	2.011	0
	11/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	3.352	0
	11/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	677.696
	11/10/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	33.280
	11/10/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	11/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	474.568
	11/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.553.011
	11/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	100
	11/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	855.903
	11/10/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	27.310
	11/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	13.760
11-279	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/10/2024							
	11/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	208.272
	11/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.984
	11/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	256.312
	11/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	119.687
	11/10/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	49.420
	11/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	297.448
	11/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	777.589
	11/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.080.279
	11/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	79.872
	11/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	100
	11/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	1.664
	11/10/2024		17.016.459-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024		17.101.946-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	11/10/2024		17.827.701-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	11/10/2024		18.477.540-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	11/10/2024		18.736.741-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	11/10/2024		19.322.202-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	11/10/2024		20.232.963-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	11/10/2024		22.172.638-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	11/10/2024		6.474.434-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	11/10/2024		7.968.079-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	11/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	39.937
	11/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	26.624
	11/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	0	33.281
	11/10/2024			1150802006001	Beneficio Municipal RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	33.280
	11/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	55.969
	11/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	11/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	27.310
	11/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.219
	11/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.365
	11/10/2024		60.901.000-2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	4.537.423
	11/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	334.185	0
	11/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.071.657	0
	11/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	274.965	0
	11/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.134.358	0
	11/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	403.065	0
	11/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	259.206	0
	11/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	146.161	0
	11/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	491.688	0
	11/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.256.412	0
	11/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	11/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	11/10/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	11/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	797.954
	11/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	797.954	0
20-4.253	PAGO DE BOLETA N°291 DE FECHA 10/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	510.140	0
	11/10/2024	B-0000291	27.924.508-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	510.140
20-4.254	PAGO DE BOLETA N° 292 DE FECHA 10/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	394.198	0
	11/10/2024	B-0000292	19.660.190-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	394.198
20-4.255	PAGO DE BOLETA N°290 DE FECHA 10/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	11/10/2024	B-0000290	16.687.625-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	231.884
20-4.256	PAGO DE BOLETA N°289 DE FECHA 09/10/20024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	11/10/2024	B-0000289	21.102.785-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	231.884
20-4.257	PAGO DE BOLETA NO.154 DE FECHA 10/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	11/10/2024	B-0000154	13.475.923-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	231.884
20-4.258	PAGO DE BOLETA N° 23 DE FECHA 10/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	187.176	0
	11/10/2024	B-0000023	21.240.826-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	187.176
20-4.259	PAGO DE BOLETA N° 26 DE FECHA 10/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	65.653	0
	11/10/2024	B-0000026	19.321.865-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	65.653
20-4.260	PAGO DE BOLETA N° 15 DE FECHA 09/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	332.870	0
	11/10/2024	B-0000015	10.238.226-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	332.870

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-4.261	PAGO DE BOLETA N° 16 DE FECHA 09/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	203.421	0
	11/10/2024	B-0000016	10.238.226-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	203.421
20-4.262	PAGO DE BOLETA N° 64 DE FECHA 01/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	173.913	0
	11/10/2024	B-0000064	15.037.192-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	173.913
20-4.263	PAGO DE BOLETA N° 87 DE FECHA 01/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	11/10/2024	B-0000087	7.187.884-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-4.264	PAGO DE BOLETA N° 284 DE FECHA 08/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	144.928	0
	11/10/2024	B-0000284	26.401.974-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	144.928
20-4.265	PAGO DE BOLETA N°288 DE ECHA 09/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	289.855	0
	11/10/2024	B-0000288	19.983.869-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	289.855
20-4.266	PAGO DE BOLETA 8 DE FECHA 9/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	173.913	0
	11/10/2024	B-0000008	18.823.897-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	173.913
20-4.267	PAGO DE BOLETA N° 18 DE FECHA 02/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	367.816	0
	11/10/2024	B-0000018	23.565.986-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	367.816
20-4.268	PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 09/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	11/10/2024	B-0000002	20.232.714-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
20-4.269	PAGO DE BOLETA N° 120 DE FECHA 09/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	115.942	0
	11/10/2024	B-0000120	15.909.906-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	115.942
20-4.270	PAGO DE BOLETA N° 287 DE FECHA 09/10/2024							
	11/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	231.884	0
	11/10/2024	B-0000287	21.552.550-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	231.884
21-4.592	DP-4691 MILLAGRO SPA							
	11/10/2024	F-0000032	77.125.122-6	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	sarredon	749.700	0
	11/10/2024	E-0004592	77.125.122-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	749.700
21-4.593	DP-4696 PEREIRA VEGA OBED							
	11/10/2024	F-0046386	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	sarredon	2.570.400	0
	11/10/2024	E-0004593	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.570.400
21-4.594	DP-4699 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	11/10/2024	F-0000733	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	45.000	0
	11/10/2024	E-0004594	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	45.000
21-4.595	DP-4697 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	11/10/2024	F-0000735	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	65.000	0
	11/10/2024	E-0004595	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	65.000
21-4.596	DP-4692 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA							
	11/10/2024	F-0000248	13.886.358-1	2152201001	Para Personas	sarredon	309.400	0
	11/10/2024	E-0004596	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	309.400
21-4.597	DP-4687 FABRICACION DE ESCULTURAS DANIEL MUÑOZ OVALLE EIRL							
	11/10/2024	F-0000002	77.936.844-0	2152208999	Otros	sarredon	1.200.000	0
	11/10/2024	E-0004597	77.936.844-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.200.000
21-4.598	DP-4574 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE							
	11/10/2024	F-3501302	60.503.000-9	2152205004	Correo	sarredon	34.880	0
	11/10/2024	E-0004598	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	34.880
21-4.599	DP-4532 SMC SPA							
	11/10/2024	F-0132183	86.130.200-8	2152208999	Otros	sarredon	2.208.045	0
	11/10/2024	E-0004599	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.208.045
21-4.600	DP-4566 COLLADO RIVERA LUIS							
	11/10/2024	B-0000167	5.440.213-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	231.884	0
	11/10/2024	E-0004600	5.440.213-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	11/10/2024	B-0000167	5.440.213-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-4.601	DP-4664 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	11/10/2024	D-0003488	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	sarredon	32.801	0
	11/10/2024	E-0004601	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	32.801
21-4.602	DP-4663 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	11/10/2024	D-0003660	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	sarredon	196.805	0
	11/10/2024	E-0004602	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	196.805
21-4.603	DP-4656 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA							
	11/10/2024	B-0209641	72.827.600-2	2152205002	Agua	sarredon	50.100	0
	11/10/2024	E-0004603	72.827.600-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	50.100
21-4.604	DP-4669 HIDALGO CORTES JAVIERA							
	11/10/2024	D-0003706	19.322.250-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004604	19.322.250-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.605	DP-4668 CORTES ROMERO ROXANA JACQUELINE							
	11/10/2024	D-0003705	11.326.868-9	2152102004006110	Viático Roxana Cortés Romero	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004605	11.326.868-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.606	DP-4670 CARRASCO ALFARO ANGELO ZENON							
	11/10/2024	D-0003707	11.618.275-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004606	11.618.275-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.607	DP-4678 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO							
	11/10/2024	D-0003709	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	sarredon	30.172	0
	11/10/2024	E-0004607	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-4.608	DP-4677 HENRIQUEZ CONTRERAS LUIS ALBERTO							
	11/10/2024	D-0003717	9.215.510-2	2152102004006124	Viático Luis Henriquez Contreras	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004608	9.215.510-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.609	DP-4680 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	11/10/2024	D-0003711	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004609	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.610	DP-4639 CANDIA CASTILLO JOSE IGNACIO							
	11/10/2024	B-0000037	18.570.901-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	915.942	0
	11/10/2024	E-0004610	18.570.901-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	762.522
	11/10/2024	B-0000037	18.570.901-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	125.942
	11/10/2024	B-0000037	18.570.901-9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	27.478
21-4.611	DP-4660 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO							
	11/10/2024	D-0003501	13.175.926-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	127.147	0
	11/10/2024	E-0004611	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	127.147
21-4.612	DP-4698 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	11/10/2024	F-0000734	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	65.000	0
	11/10/2024	E-0004612	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	65.000
21-4.613	DP-4693 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL							
	11/10/2024	F-0000521	12.467.281-3	2152209999	Otros	sarredon	833.000	0
	11/10/2024	E-0004613	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	833.000
21-4.614	DP-4689 IMPERMEABILIZACIONES AISLADIF LIMITADA							
	11/10/2024	F-0001031	77.017.951-3	2152204999	Otros	sarredon	1.785.000	0
	11/10/2024	E-0004614	77.017.951-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.785.000
21-4.615	DP-4694 DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE							
	11/10/2024	F-0022319	7.191.242-6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	sarredon	206.346	0
	11/10/2024	E-0004615	7.191.242-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	206.346
21-4.616	DP-4655 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	11/10/2024	B-2906958	99.541.380-9	2152205001	Electricidad	sarredon	7.080	0
	11/10/2024	E-0004616	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	7.080
21-4.617	DP-4671 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO							
	11/10/2024	D-0003702	18.477.816-5	2152102004006102	Viático Daniel Rivera Contreras	sarredon	30.172	0
	11/10/2024	E-0004617	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-4.618	DP-4683 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO							
	11/10/2024	D-0003501	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	sarredon	181.030	0
	11/10/2024	E-0004618	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	181.030
21-4.619	DP-4681 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	11/10/2024	D-0003713	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024	E-0004619	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.620	DP-4665 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	11/10/2024	D-0003489	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	sarredon	32.801	0
	11/10/2024	E-0004620	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	32.801
21-4.621	DP-4686 MONDACA CASTILLO IVAN ROBERTO							
	11/10/2024	D-0003715	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004621	19.167.570-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.622	DP-4685 MORALES BRUNA VICTOR JOSE							
	11/10/2024	D-0003726	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004622	17.294.117-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.623	DP-4684 MORALES BRUNA VICTOR JOSE							
	11/10/2024	D-0003727	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004623	17.294.117-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.624	DP-4666 SALAZAR ADASME KARLA CONSTANZA							
	11/10/2024	D-0003723	16.912.754-9	2152101004006067	Viático Karla Salazar Adasme	sarredon	30.172	0
	11/10/2024	E-0004624	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-4.625	DP-4667 ROJAS PARDO BLANCA MÈLIDA							
	11/10/2024	D-0003716	10.224.810-4	2152102004006131	Viático Blanca Rojas Pardo	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004625	10.224.810-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.626	DP-4654 OCHOA SANTANDER TATIANA ALEJANDRA							
	11/10/2024		12.215.858-6	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	400.000	0
	11/10/2024	E-0004626	12.215.858-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	400.000
21-4.627	DP-4679 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO							
	11/10/2024	D-0003700	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	sarredon	30.172	0
	11/10/2024	E-0004627	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-4.628	DP-4726 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	11/10/2024	F-0000035	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	arodrigu	649.999	0
	11/10/2024	F-0000035	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	649.999	0
	11/10/2024	T-7002011	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	649.999
	11/10/2024	T-7002011	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	649.999
21-4.629	DP-4675 MONDACA CASTILLO IVAN ROBERTO							
	11/10/2024	D-0003704	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004629	19.167.570-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.630	DP-4674 MONDACA CASTILLO IVAN ROBERTO							
	11/10/2024	D-0003708	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004630	19.167.570-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.631	DP-4676 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO							
	11/10/2024	D-0003703	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	sarredon	30.172	0
	11/10/2024	E-0004631	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-4.632	DP-4672 RIVEROS ARAYA CRISTIAN ANDRES							
	11/10/2024	D-0003722	16.791.922-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004632	16.791.922-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.633	DP-4727 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	11/10/2024	F-0000033	77.802.015-7	2152206999	Otros	arodrigu	1.190.000	0
	11/10/2024	F-0000033	77.802.015-7	2152206999	Otros	sarredon	1.190.000	0
	11/10/2024	T-7002013	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.190.000
	11/10/2024	T-7002013	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	1.190.000
21-4.634	DP-4673 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO							
	11/10/2024	D-0003699	18.477.816-5	2152102004006102	Viático Daniel Rivera Contreras	sarredon	30.172	0
	11/10/2024	E-0004634	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-4.635	DP-4661 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	11/10/2024	D-0003659	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	sarredon	32.801	0
	11/10/2024	E-0004635	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	32.801
21-4.636	DP-4535 GTD TELEDUCTOS S. A.							
	11/10/2024	F-1392953	88.983.600-8	2152209999	Otros	sarredon	1.380.718	0
	11/10/2024	E-0004636	88.983.600-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.380.718
21-4.637	DP-4536 GTD TELEDUCTOS S. A.							
	11/10/2024	F-1397883	88.983.600-8	2152209999	Otros	sarredon	1.380.718	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024	E-0004637	88.983.600-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.380.718
21-4.638	DP-4525 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	11/10/2024	F-0000608	92.580.000-7	2152209999	Otros	sarredon	2.082.386	0
	11/10/2024	E-0004638	92.580.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.082.386
21-4.639	DP-4520 VERGARA CERDA IVONNE MARITZA							
	11/10/2024	F-0000277	11.127.216-6	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	sarredon	10.168.479	0
	11/10/2024	E-0004639	11.127.216-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	10.168.479
21-4.640	DP-4440 CONSTRUCTORA SOLA SPA							
	11/10/2024	F-0000128	76.785.737-3	2153102004507	MEJORAMIENTO HOGAR ESTUDIANTIL LA SERENA	sarredon	0	0
	11/10/2024	F-0000128	76.785.737-3	2153102004529	Ampliación Hogar Estudiantil La Serena	sarredon	12.846.882	0
	11/10/2024	E-0004640	76.785.737-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	12.846.882
21-4.641	DP-4534 GTD TELEDUCTOS S. A.							
	11/10/2024	F-1392232	88.983.600-8	2152209999	Otros	sarredon	89.079	0
	11/10/2024	E-0004641	88.983.600-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	89.079
21-4.642	DP-4480 CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO DE VICUÑA							
	11/10/2024		65.080.284-5	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	sarredon	34.000.000	0
	11/10/2024	E-0004642	65.080.284-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	34.000.000
21-4.643	DP-4638 CARTES FUENTES ISIDORA SOFIA							
	11/10/2024	B-0000043	18.913.102-K	1140515001001	Gastos en Personal	arodrigu	835.000	0
	11/10/2024	T-7094371	18.913.102-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	720.187
	11/10/2024	B-0000043	18.913.102-K	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	114.813
21-4.644	DP-4445 ARQBLUE DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA							
	11/10/2024	F-0000030	77.576.766-9	1140531001001001	Maestro y Jorales	arodrigu	1.422.050	0
	11/10/2024	F-0000028	77.576.766-9	1140531004	Materiales de construccion	arodrigu	3.174.241	0
	11/10/2024	T-7094370	77.576.766-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.422.050
	11/10/2024	T-7094370	77.576.766-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	3.174.241
21-4.645	DP-4650 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	11/10/2024	I-0425978	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	arodrigu	3.766.840	0
	11/10/2024	T-7099437	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.766.840
21-4.646	DP-4473 BARAHONA RODRIGUEZ HILTON ANTONIO							
	11/10/2024		8.272.619-5	2152209001	Arriendo de Terrenos	arodrigu	550.000	0
	11/10/2024		8.600.017-2	2152209001	Arriendo de Terrenos	arodrigu	550.000	0
	11/10/2024	T-7099441	8.272.619-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	550.000
	11/10/2024	T-7099440	8.600.017-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	550.000
21-4.647	DP-4747 PREVIRED S.A.							
	11/10/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	33.745.397	0
	11/10/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	1.148.006	0
	11/10/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	78.888	0
	11/10/2024	T-7031419	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.029.163
	11/10/2024	T-7031415	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.435.660
	11/10/2024	T-7031408	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.403.017
	11/10/2024	T-7031399	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	594.030
	11/10/2024	T-7031396	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	843.280
	11/10/2024	T-7031418	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	728.751
	11/10/2024	T-7031407	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	61.415
	11/10/2024	T-7031401	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	439.723
	11/10/2024	T-7031440	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.471.952
	11/10/2024	T-7031400	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.145.080
	11/10/2024	T-7031450	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.693.017
	11/10/2024	T-7031420	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.382.560
	11/10/2024	T-7031454	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	637.050
	11/10/2024	T-7031398	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	880.699
	11/10/2024	T-7031421	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	78.888
	11/10/2024	T-7031404	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	493.500
	11/10/2024	T-7031397	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	105.583
	11/10/2024	T-7031406	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	210.000
	11/10/2024	T-7031413	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	61.110

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024	T-7031402	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	82.954
	11/10/2024	T-7031410	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	152.079
	11/10/2024	T-7031403	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	42.780
21-4.648	DP-4751 PREVIRED S.A.							
	11/10/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	5.795.322	0
	11/10/2024	T-7062087	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	5.795.322
21-4.649	DP-4746 PREVIRED S.A.							
	11/10/2024		96.929.390-0	1140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines	kdiazv	223.938	0
	11/10/2024	E-0004649	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	223.938
	11/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	223.938	0
	11/10/2024	T-7062081	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	kdiazv	0	223.938
21-4.650	DP-4754 PREVIRED S.A.							
	11/10/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	2.992.284	0
	11/10/2024	T-7068278	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	2.992.284
21-4.651	DP-4748 PREVIRED S.A.							
	11/10/2024		96.929.390-0	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	kdiazv	114.584	0
	11/10/2024	E-0004651	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	114.584	0
	11/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	114.584
	11/10/2024	T-7068285	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	kdiazv	0	114.584
21-4.652	DP-4752 PREVIRED S.A.							
	11/10/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	2.447.845	0
	11/10/2024	T-7072894	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	2.447.845
21-4.653	DP-4749 PREVIRED S.A.							
	11/10/2024		96.929.390-0	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	kdiazv	88.702	0
	11/10/2024	E-0004653	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	88.702	0
	11/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	88.702
	11/10/2024	T-7072874	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	kdiazv	0	88.702
21-4.654	DP-4753 PREVIRED S.A.							
	11/10/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	664.378	0
	11/10/2024	T-7077802	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	664.378
21-4.655	DP-4750 PREVIRED S.A.							
	11/10/2024		96.929.390-0	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	kdiazv	26.712	0
	11/10/2024	E-0004655	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	26.712	0
	11/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	kdiazv	0	26.712
	11/10/2024	T-7077794	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	kdiazv	0	26.712
23-210								
	11/10/2024	E-0004592	77.125.122-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	749.700	0
	11/10/2024	E-0004593	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.570.400	0
	11/10/2024	E-0004594	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	45.000	0
	11/10/2024	E-0004595	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	65.000	0
	11/10/2024	E-0004596	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	309.400	0
	11/10/2024	E-0004597	77.936.844-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.200.000	0
	11/10/2024	E-0004598	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	34.880	0
	11/10/2024	E-0004599	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.208.045	0
	11/10/2024	E-0004600	5.440.213-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	11/10/2024	E-0004601	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	32.801	0
	11/10/2024	E-0004602	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	196.805	0
	11/10/2024	E-0004603	72.827.600-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	50.100	0
	11/10/2024	E-0004604	19.322.250-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004605	11.326.868-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004606	11.618.275-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004607	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	11/10/2024	E-0004608	9.215.510-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004609	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004610	18.570.901-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	762.522	0
	11/10/2024	E-0004611	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	127.147	0
	11/10/2024	E-0004612	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	65.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024	E-0004613	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	833.000	0
	11/10/2024	E-0004614	77.017.951-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.785.000	0
	11/10/2024	E-0004615	7.191.242-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	206.346	0
	11/10/2024	E-0004616	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	7.080	0
	11/10/2024	E-0004617	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	11/10/2024	E-0004618	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	181.030	0
	11/10/2024	E-0004619	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004620	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	32.801	0
	11/10/2024	E-0004621	19.167.570-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004622	17.294.117-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004623	17.294.117-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004624	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	11/10/2024	E-0004625	10.224.810-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004626	12.215.858-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	400.000	0
	11/10/2024	E-0004627	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	11/10/2024	E-0004629	19.167.570-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004630	19.167.570-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004631	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	11/10/2024	E-0004632	16.791.922-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	11/10/2024	E-0004634	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	11/10/2024	E-0004635	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	32.801	0
	11/10/2024	E-0004636	88.983.600-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.380.718	0
	11/10/2024	E-0004637	88.983.600-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.380.718	0
	11/10/2024	E-0004638	92.580.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.082.386	0
	11/10/2024	E-0004639	11.127.216-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	10.168.479	0
	11/10/2024	E-0004640	76.785.737-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	12.846.882	0
	11/10/2024	E-0004641	88.983.600-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	89.079	0
	11/10/2024	E-0004642	65.080.284-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	34.000.000	0
	11/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	74.542.470
30-474	DEPOSITO DIA 11/10/2024							
	11/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.071.657	0
	11/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.071.657
	11/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	274.965	0
	11/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	274.965
	11/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	335.185	0
	11/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	-1.000	0
	11/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	334.185
Total Diario							229.897.371	229.897.371
10-280	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/10/2024							
	14/10/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	116.521	0
	14/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	23.552	0
	14/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.968	0
	14/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	33.281	0
	14/10/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	901.660	0
	14/10/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	mmarin	1.064.976	0
	14/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.004.468	0
	14/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	151.111	0
	14/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	161.117	0
	14/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	520.379	0
	14/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	79.872	0
	14/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	4.100	0
	14/10/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	316.812	0
	14/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.024	0
	14/10/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	1.141.457	0
	14/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	39.937	0
	14/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	26.624	0
	14/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	499	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	38.008	0
	14/10/2024			115089999001	Otros	mmarin	169.500	0
	14/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	520.379
	14/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	3.164.426
	14/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	363.268
	14/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	4.100
	14/10/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	14/10/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	mmarin	0	316.812
	14/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.246.525
	14/10/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	169.500
	14/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	28.856
11-280	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/10/2024							
	14/10/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	116.521
	14/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	23.552
	14/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.968
	14/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	33.281
	14/10/2024		12.576.904-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	14/10/2024		15.027.585-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.527
	14/10/2024		15.036.918-5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	14/10/2024		15.673.110-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	14/10/2024		15.982.832-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	14/10/2024		16.054.077-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	14/10/2024		16.494.879-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	14/10/2024		16.527.256-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	14/10/2024		16.527.296-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	14/10/2024		16.552.062-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.620
	14/10/2024		16.833.719-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	14/10/2024		16.867.367-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	14/10/2024		17.193.243-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.618
	14/10/2024		17.827.906-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	14/10/2024		17.828.018-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	14/10/2024		17.828.053-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	14/10/2024		17.999.004-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	14/10/2024		18.121.943-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	14/10/2024		18.755.053-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	14/10/2024		18.755.285-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	14/10/2024		18.759.066-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	14/10/2024		18.823.772-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	14/10/2024		18.823.823-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.618
	14/10/2024		18.823.826-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	14/10/2024		18.823.978-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	14/10/2024		18.823.988-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.618
	14/10/2024		19.258.429-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	14/10/2024		19.258.469-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	14/10/2024		19.321.981-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	14/10/2024		19.380.699-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	14/10/2024		19.454.226-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	14/10/2024		19.492.406-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	14/10/2024		19.505.705-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	14/10/2024		19.698.463-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.527
	14/10/2024		19.983.764-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	14/10/2024		20.232.688-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	14/10/2024		20.486.437-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	35.835
	14/10/2024		20.727.851-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	14/10/2024		20.798.285-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	14/10/2024		21.095.794-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	14/10/2024		21.540.272-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024		22.322.240-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	14/10/2024		22.338.692-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	14/10/2024		23.379.857-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	14/10/2024		7.293.645-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	14/10/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	mmarin	0	1.064.976
	14/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.004.468
	14/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	620.139
	14/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	161.117
	14/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.302.089
	14/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	79.872
	14/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	4.100
	14/10/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio Público	mmarin	0	316.812
	14/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.024
	14/10/2024		12.814.899-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	14/10/2024		12.941.687-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	14/10/2024		15.047.409-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	14/10/2024		15.052.990-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	14/10/2024		15.166.796-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	14/10/2024		16.143.065-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	14/10/2024		16.244.151-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	14/10/2024		17.624.752-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	14/10/2024		18.477.962-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	14/10/2024		20.486.325-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	14/10/2024		20.727.863-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	14/10/2024		21.102.800-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	14/10/2024		7.753.421-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	14/10/2024		7.992.717-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	14/10/2024		8.749.728-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	14/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	39.937
	14/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	mmarin	0	26.624
	14/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	38.507
	14/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	169.500
	14/10/2024		15.969.354-6	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	205.218
	14/10/2024		9.860.927-K	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	146.861
	14/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.106.132	0
	14/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	440.759	0
	14/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	517.448	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.064.976	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.527	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.527	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	35.835	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.618	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.620	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.618	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.618	0
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	14/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.491.174	0
	14/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	601.629	0
	14/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	690.570	0
	14/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	640.978	0
	14/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.302.089
	14/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.302.089	0
20-4.271	PAGO DE BOLETA N° 227 DE FECHA 09/10/2024							
	14/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	150.537	0
	14/10/2024	B-0000227	16.867.544-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	150.537
20-4.272	PAGO DE BOLETA N° 69 DE FECHA 09/10/2024							
	14/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	115.942	0
	14/10/2024	B-0000069	17.453.192-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	115.942
20-4.273	PAGO DE BOLETA N°40 DE FECHA 11/10/2024							
	14/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	289.855	0
	14/10/2024	B-0000040	16.867.412-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	289.855
20-4.274	PAGO BOLETA 9 DE FECHA 01/10/2024							
	14/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	14/10/2024	B-0000009	13.016.900-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-4.275	PAGO DE BOLETA N°18 DE FECHA 11/10/2024							
	14/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	173.913	0
	14/10/2024	B-0000018	20.262.315-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	173.913
20-4.276	PAGO DE BOLETA N° 133 DE FECHA 10/10/2024							
	14/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	424.773	0
	14/10/2024	B-0000133	18.740.141-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	424.773
20-4.277	PAGO DE BOLETA N°293 ALEJANDRA ROJAS							
	14/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	14/10/2024	B-0000293	12.396.581-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
20-4.278	PAGO DE BOLETA N° 3989 DE FECHA 09/10/2024 , SERVICIO DE RECEPTORA JUD							
	14/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiavz	32.100	0
	14/10/2024	B-0003989	11.725.941-2	2152212005	Derechos y Tasas	kdiavz	0	32.100
20-4.279	PAGO DE BOLETA N° 111 D E FECHA 10/10/2024							
	14/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	289.855	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024	B-0000111	6.530.477-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	289.855
20-4.280	PAGO DE FACTURA N° 878 DE FECHA 01/10/2024							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	42.994.482	0
	14/10/2024	F-0000878	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantenión de Jardines	kdiavz	0	42.994.482
20-4.281	PAGO DE FACTURA N°1002491 DE FECHA 08/10/2024							
	14/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	1.434.443	0
	14/10/2024	F-1002491	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	682.505
	14/10/2024	B-2925006	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	20.540
	14/10/2024	B-2927106	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	22.159
	14/10/2024	B-2927091	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	1.054
	14/10/2024	B-2928713	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	17.292
	14/10/2024	B-2928715	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	85.491
	14/10/2024	B-2928721	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	14.040
	14/10/2024	F-1001763	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	2.121
	14/10/2024	F-1001762	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	586.191
	14/10/2024	B-2930207	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	3.050
20-4.282	TRASPASO CUOTA MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONVENIO							
	14/10/2024		65.079.761-2	1210601999014	CORPORACION AMULEN PROFESIONALES	kdiavz	1.250.000	0
	14/10/2024		65.079.761-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	kdiavz	0	1.250.000
20-4.283	PAGO DE BOLETA N° 420387087 DE FECHA 01/10/2024							
	14/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	1.379.206	0
	14/10/2024	B-4203870	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	55.300
	14/10/2024	B-4203966	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	35.400
	14/10/2024	B-4203960	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	7.000
	14/10/2024	F-2243113	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	743.900
	14/10/2024	B-4208454	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	86.000
	14/10/2024	B-4208632	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	243.400
	14/10/2024	B-4208291	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	11.200
	14/10/2024	B-4184952	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	60.904
	14/10/2024	B-4185397	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	35.194
	14/10/2024	F-2228914	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	100.908
20-4.284	PAGO DE BOLETA N° 283 DE FECHA 04/10/2024							
	14/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	14/10/2024	B-0000283	11.725.868-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiavz	0	231.884
20-4.285	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4800 A D. GEORGINA GALLARDO							
	14/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	139.190	0
	14/10/2024	D-0004800	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiavz	0	139.190
20-4.286	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 3864 A D. DORY SARRIA							
	14/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	73.580	0
	14/10/2024	D-0004747	9.620.080-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	73.580
20-4.287	PAGO DE FACTURA N° 101676 DE FECHA 30/09/2024							
	14/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	2.500.000	0
	14/10/2024	F-0101676	81.689.800-5	2152205999	Otros	kdiavz	0	2.500.000
20-4.289	PAGO DE FACTURA N° 2122 DE FECHA 03/10/2024							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	806.820	0
	14/10/2024	F-0002122	99.588.680-4	2152208999	Otros	kdiavz	0	806.820
20-4.290	PAGO FACTURA N°24 MARTA MICHEA CONSTRUCCIONES E.I.R.L							
	14/10/2024			1610204	Obras Civiles	kdiavz	10.854.154	0
	14/10/2024	F-0000024	77.034.274-0	2153102004549	Construcción muro cierre perimetral sede social	kdiavz	0	10.854.154
20-4.291	PAGO DE FACTURA N° 199 DE FECHA 08/10/2024							
	14/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	904.400	0
	14/10/2024	F-0000199	9.420.121-7	2152204999	Otros	kdiavz	0	904.400
20-4.292	PAGO DE FACTURA N° 403 DE FECHA 03/10/2024							
	14/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	kdiavz	2.102.466	0
	14/10/2024	F-0000403	76.119.801-7	2152211999	Otros	kdiavz	0	2.102.466
20-4.293	Contratación del servicio de ornamentación, animación y grupo musical							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	598.570	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024	F-0000250	13.886.358-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	598.570
20-4.294	Contratación del servicio de producción para el desarrollo de "Pampill"							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.890.000	0
	14/10/2024	F-0002712	77.597.490-7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	1.890.000
20-4.295	Servicio de mantenimiento de las Máquinas de ejercicios de Polideportivo							
	14/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	616.890	0
	14/10/2024	F-0001177	76.154.780-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	616.890
20-4.296	Servic. Traslado de Carabineros Antofagasta-Vicuña DESDE 3597-64-L124							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	3.900.000	0
	14/10/2024	F-0000011	77.895.828-7	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	3.900.000
20-4.297	Contratación del servicio de transporte para el desarrollo de activida							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	675.000	0
	14/10/2024	F-0000673	9.429.781-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	675.000
21-4.656	DP-4617 TORRES VALENZUELA YOCELIN DEL ROSARIO							
	14/10/2024	B-0000280	18.823.565-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	57.971	0
	14/10/2024	E-0004656	18.823.565-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	50.000
	14/10/2024	B-0000280	18.823.565-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	7.971
21-4.657	DP-4527 MONDACA CASTILLO IVAN ROBERTO							
	14/10/2024	B-0000084	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	811.594	0
	14/10/2024	E-0004657	19.167.570-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	700.000
	14/10/2024	B-0000084	19.167.570-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	111.594
21-4.658	DP-4742 SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA							
	14/10/2024	F-0003185	77.359.651-4	2152905999	Otras	sarredon	477.523	0
	14/10/2024	F-0003185	77.359.651-4	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	477.523	0
	14/10/2024	F-0003185	77.081.451-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	477.523
	14/10/2024	E-0004658	77.081.451-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	477.523
21-4.659	DP-4731 CEDA SPA							
	14/10/2024	F-0000548	76.435.911-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	1.892.100	0
	14/10/2024	E-0004659	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.892.100
21-4.660	DP-4739 DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE							
	14/10/2024	F-0022421	7.191.242-6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	sarredon	91.392	0
	14/10/2024	E-0004660	7.191.242-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	91.392
21-4.661	DP-4447 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	14/10/2024	F-0023533	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	sarredon	1.555.000	0
	14/10/2024	E-0004661	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.555.000
21-4.662	DP-4688 ROMERO MUÑOZ MARIA PAZ							
	14/10/2024	F-0001422	15.634.408-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	sarredon	523.686	0
	14/10/2024	F-0001421	15.634.408-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	sarredon	1.057.780	0
	14/10/2024	F-0001420	15.634.408-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	sarredon	1.033.896	0
	14/10/2024	F-0001419	15.634.408-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	sarredon	680.939	0
	14/10/2024	F-0001418	15.634.408-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	sarredon	621.467	0
	14/10/2024	E-0004662	15.634.408-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.917.768
21-4.663	DP-4690 PEREIRA VEGA OBED							
	14/10/2024	F-0041384	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	sarredon	279.710	0
	14/10/2024	F-0041386	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	sarredon	427.174	0
	14/10/2024	F-0041387	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	sarredon	558.217	0
	14/10/2024	E-0004663	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.265.101
21-4.664	DP-4705 RIVERA CONTRERAS CRISTIAN							
	14/10/2024	F-0000849	12.219.874-K	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	307.416	0
	14/10/2024	E-0004664	12.219.874-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	307.416
21-4.665	DP-4755 TELEVISION NACIONAL DE CHILE							
	14/10/2024	F-0098409	81.689.800-5	2152205999	Otros	sarredon	2.072.147	0
	14/10/2024	F-0098962	81.689.800-5	2152205999	Otros	sarredon	2.072.147	0
	14/10/2024	F-0099556	81.689.800-5	2152205999	Otros	sarredon	2.072.147	0
	14/10/2024	F-0100338	81.689.800-5	2152205999	Otros	sarredon	2.072.147	0
	14/10/2024	F-0100588	81.689.800-5	2152205999	Otros	sarredon	2.072.147	0
	14/10/2024	E-0004665	81.689.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	10.360.735

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-4.666	DP-4487 ALARCON Y FAMILIA LIMITADA							
	14/10/2024	F-0005215	76.087.061-7	2153102004527	Construcción oficina de información turística, Comunidades	sarredon	17.666.369	0
	14/10/2024	E-0004666	76.087.061-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	17.666.369
21-4.667	DP-4521 DIMACOFI S A							
	14/10/2024	F-0745669	92.083.000-5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	sarredon	5.551.533	0
	14/10/2024	E-0004667	92.083.000-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.551.533
21-4.668	DP-4718 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	14/10/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	68.381	0
	14/10/2024	E-0004668	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	68.381
21-4.669	DP-4716 ARRAÑO MUÑOZ CONNY							
	14/10/2024	B-0000070	16.808.951-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	310.344	0
	14/10/2024	E-0004669	16.808.951-1	2140903001	Comunidades Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	258.361
	14/10/2024	B-0000070	16.808.951-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	42.672
	14/10/2024	B-0000070	16.808.951-1	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	9.311
21-4.670	DP-4712 CORTEZ MARTINEZ KATALINNE ANDREA							
	14/10/2024	B-0000286	21.164.040-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	14/10/2024	E-0004670	21.164.040-5	2140903001	Comunidades Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	14/10/2024	B-0000286	21.164.040-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.671	DP-4715 LEIVA ROJO MICHAEL ANDRES							
	14/10/2024	B-0000282	16.687.480-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	14/10/2024	E-0004671	16.687.480-7	2140903001	Comunidades Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	14/10/2024	B-0000282	16.687.480-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.672	DP-4714 DIAZ NAVARRO IGNACIO ALONSO							
	14/10/2024	B-0000161	14.400.027-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	14/10/2024	E-0004672	14.400.027-7	2140903001	Comunidades Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	193.043
	14/10/2024	B-0000161	14.400.027-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
	14/10/2024	B-0000161	14.400.027-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	6.957
21-4.673	DP-4736 ARAYA ALVAREZ MAURO IGNACIO							
	14/10/2024	B-0000018	20.486.126-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	14/10/2024	E-0004673	20.486.126-9	2140903001	Comunidades Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	14/10/2024	B-0000018	20.486.126-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.674	DP-4735 GOMEZ GOMEZ SANDRA INES							
	14/10/2024	D-0004720	10.619.701-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	75.680	0
	14/10/2024	E-0004674	10.619.701-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	75.680
21-4.675	DP-4734 PETROVICH DIESEL MARIA FRANCISCA							
	14/10/2024	D-0004698	6.879.070-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	95.000	0
	14/10/2024	E-0004675	6.879.070-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	95.000
21-4.676	DP-4713 HOFFMANN PASTEN KARLA GISSELE							
	14/10/2024	B-0000285	19.698.405-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	14/10/2024	E-0004676	19.698.405-4	2140903001	Comunidades Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	14/10/2024	B-0000285	19.698.405-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.677	DP-4717 PEREIRA SALAZAR EDUARDO ANDRES							
	14/10/2024	B-0000274	19.983.754-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	14/10/2024	E-0004677	19.983.754-0	2140903001	Comunidades Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	14/10/2024	B-0000274	19.983.754-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.678	DP-4785 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/10/2024		60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	arodrigu	409.644	0
	14/10/2024		60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	409.644
	14/10/2024		60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	3.430.171	0
	14/10/2024	C-6016315	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.430.171
21-4.679	DP-4786 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/10/2024		60.805.000-0	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	23.571.068	0
	14/10/2024		60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	305.213	0
	14/10/2024	C-6016316	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	23.876.281
21-4.680	DP-4788 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/10/2024		60.805.000-0	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	4.584.552	0
	14/10/2024		60.805.000-0	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	arodrigu	240.920	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024	C-6016081	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	4.825.472
21-4.681	DP-4787 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/10/2024		60.805.000-0	2141102002	OPD	arodrigu	904.553	0
	14/10/2024	C-4505062	60.805.000-0	1110202	Banco OPD	arodrigu	0	904.553
21-4.682	DP-4710 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	14/10/2024	F-0000059	77.750.754-0	1140562005001	Movilizacion Equipo de trabajo	arodrigu	341.252	0
	14/10/2024	T-7052138	77.750.754-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	341.252
23-211								
	14/10/2024	E-0004656	18.823.565-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	50.000	0
	14/10/2024	E-0004657	19.167.570-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	700.000	0
	14/10/2024	E-0004658	77.081.451-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	477.523	0
	14/10/2024	E-0004659	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.892.100	0
	14/10/2024	E-0004660	7.191.242-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	91.392	0
	14/10/2024	E-0004661	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.555.000	0
	14/10/2024	E-0004662	15.634.408-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.917.768	0
	14/10/2024	E-0004663	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.265.101	0
	14/10/2024	E-0004664	12.219.874-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	307.416	0
	14/10/2024	E-0004665	81.689.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	10.360.735	0
	14/10/2024	E-0004666	76.087.061-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	17.666.369	0
	14/10/2024	E-0004667	92.083.000-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.551.533	0
	14/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	43.834.937
23-212								
	14/10/2024	E-0004668	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	68.381	0
	14/10/2024	E-0004669	16.808.951-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	258.361	0
	14/10/2024	E-0004670	21.164.040-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	14/10/2024	E-0004671	16.687.480-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	14/10/2024	E-0004672	14.400.027-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	193.043	0
	14/10/2024	E-0004673	20.486.126-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	14/10/2024	E-0004674	10.619.701-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	75.680	0
	14/10/2024	E-0004675	6.879.070-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	95.000	0
	14/10/2024	E-0004676	19.698.405-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	14/10/2024	E-0004677	19.983.754-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	14/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	1.590.465
30-476	DEPOSITO DIA 14/10/2024							
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	440.759	0
	14/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	440.759
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	517.448	0
	14/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	517.448
	14/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.106.132	0
	14/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.106.132
32-126	REND. SUBV.AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS RIO TURBIO							
	14/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	14/10/2024	D-0000934	65.670.630-9	1210601004181	JUNTA DE VECINOS RIO TURBIO	nacosta	0	500.000
32-127	REND. SUBV.AÑO 2024, COMITE DE ADELANTO LOCAL DE PERALILLO							
	14/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	14/10/2024	D-0003814	65.115.987-3	1210601004188	COMITE DE ADELANTO LOCAL DE PERALILLO	nacosta	0	500.000
32-128	REND. SUBV.AÑO 2024, UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS							
	14/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	14/10/2024	D-0000933	65.673.980-0	1210601004112	Union Comunal Junta de Vecinos Vicuña	nacosta	0	500.000
32-129	REND. SUBV.AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS GERONIMO RENDIC							
	14/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	14/10/2024	D-0000939	72.555.800-7	1210601004085	Junta de Vecinos Geronimo Rendic	nacosta	0	500.000
32-130	REND. SUBV.AÑO 2024, CLUB DEPORTIVO UNION CORDILLERA							
	14/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	1.200.000	0
	14/10/2024	D-0001326	72.801.700-7	1210601004141	CLUB DEPORTIVO UNION CORDILLERA	nacosta	0	1.200.000
32-131	REND. SUBV.AÑO 2024, AGRUPACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA ALMA CORAZ							
	14/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024	D-0004013	65.154.327-4	1210601004340	Agrupación Cultural Social y Deportiva Alma Castaño de Ballester	nacosta	0	500.000
Total Diario							220.106.372	220.106.372
0-246	AJUSTE EGRESO N° 4636 DECRETO N° 4535 POR RECHAZOS EN BANCO.							
	15/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.380.718	0
	15/10/2024		88.983.600-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.380.718
0-247	AJUSTE EGRESO N° 4637 DECRETO N° 4536 POR RECHAZOS EN BANCO.							
	15/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.380.718	0
	15/10/2024		88.983.600-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.380.718
0-248	AJUSTE EGRESO N° 4641 DECRETO N° 4534 POR RECHAZOS EN BANCO.							
	15/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	89.079	0
	15/10/2024		88.983.600-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	89.079
10-281	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/10/2024							
	15/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	1.197	0
	15/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	854	0
	15/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	55.183	0
	15/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	965.135	0
	15/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	31.062	0
	15/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	13.312	0
	15/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	5.877	0
	15/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	99.150	0
	15/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	175.042	0
	15/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.086.270	0
	15/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.248	0
	15/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	100	0
	15/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	181.188	0
	15/10/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	865.694	0
	15/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	40.257	0
	15/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	5.682	0
	15/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	9.470	0
	15/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	184.512
	15/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.064.692
	15/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.238.469
	15/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	100
	15/10/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	180.000
	15/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	905.951
	15/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fedatarios Económicos	mmarin	0	14.997
11-281	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/10/2024							
	15/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	66.150
	15/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	47.018
	15/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	55.183
	15/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	965.135
	15/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	31.062
	15/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	13.312
	15/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	93.496
	15/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	99.150
	15/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	321.073
	15/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.086.270
	15/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.248
	15/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	100
	15/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	181.188
	15/10/2024		12.805.140-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	15/10/2024		12.843.291-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	15/10/2024		13.224.525-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	15/10/2024		14.400.173-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	15/10/2024		16.867.422-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	15/10/2024		16.867.542-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	166.403
	15/10/2024		17.059.645-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024		20.486.155-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	15/10/2024		20.941.811-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	15/10/2024		9.760.183-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	15/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	40.257
	15/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	15.890
	15/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	26.483
	15/10/2024	62.000.890-7	2140502		Oficina de Protección de Derechos del Niño	mmarin	0	6.365.087
	15/10/2024		1110103		Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	mmarin	1.240.297	0
	15/10/2024		1110106		Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	449.081	0
	15/10/2024		1110111		Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	199.684	0
	15/10/2024		1110202		Banco OPD	mmarin	6.365.087	0
	15/10/2024		11409		Tarjetas de Crédito	mmarin	123.378	0
	15/10/2024		11409		Tarjetas de Crédito	mmarin	126.735	0
	15/10/2024		11409		Tarjetas de Crédito	mmarin	666.010	0
	15/10/2024		11409		Tarjetas de Crédito	mmarin	1.155.524	0
	15/10/2024		1151210001001		Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	15/10/2024		1151210001002		Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	15/10/2024		12101		Deudores	mmarin	0	27.221
	15/10/2024		1110298		Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	347.556
	15/10/2024		1110801		Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	347.556	0
20-4.288	PAGO DE FACTURA N° 94 DE FECHA 13/09/2024							
	15/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiazv	11.255.662	0
	15/10/2024		13.047.113-7	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	kdiazv	0	6.716.324
	15/10/2024		13.047.113-7	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	kdiazv	0	4.539.338
20-4.298	RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES UNIDAD DE FINANZAS							
	15/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	850.840	0
	15/10/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	850.840
20-4.299	PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024							
	15/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	4.330.820	0
	15/10/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	4.330.820
20-4.300	PAGO DE FACTURA N° 323M DE FECHA 08/10/2024							
	15/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	21.329.260	0
	15/10/2024	F-0000323	77.049.969-0	2152208002	Servicios de Vigilancia	kdiazv	0	21.329.260
20-4.301	PAGO DE BOLETA N° 29352141 DE FECHA 10/10/2024							
	15/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	33.534	0
	15/10/2024	B-2935214	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	33.534
20-4.302	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3980 DE FECHA 07/10/2024							
	15/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	15/10/2024	D-0003980	14.239.176-7	2152102004006137	Viático Mónica Alvarez González	kdiazv	0	24.486
20-4.303	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3983 DE FECHA 07/10/2024							
	15/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	15/10/2024	D-0003983	20.486.144-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-4.304	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 4821							
	15/10/2024			56101	Devoluciones	kdiazv	382.551	0
	15/10/2024		6.336.273-5	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	382.551
20-4.305	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 4820 DE FECHA 10/10/2024							
	15/10/2024			56101	Devoluciones	kdiazv	102.343	0
	15/10/2024		13.533.072-8	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	102.343
20-4.306	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 4819							
	15/10/2024			56101	Devoluciones	kdiazv	32.088	0
	15/10/2024		7.861.282-7	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	32.088
20-4.307	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3870 DE FECHA 07/10/2024							
	15/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	15/10/2024	D-0003870	19.698.181-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-4.308	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3869 DE FECHA 07/10/2024							
	15/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	15/10/2024	D-0003869	13.531.784-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-4.309	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3864 DE FECHA 07/10/2024							
	15/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	15/10/2024	D-0003864	16.475.037-K	2152102004006117	Viático Rodrigo Retamal Medina	kdiazv	0	30.172
20-4.310	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3975 DE FECHA 07/10/2024							
	15/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	15/10/2024	D-0003975	19.648.064-1	2152102004006132	Viático Catalina Rojas Pizarro	kdiazv	0	24.486
20-4.311	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3982 DE FECHA 07/10/2024							
	15/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	15/10/2024	D-0003982	17.846.807-3	2152102004006133	Viático Rosario Salinas Muñoz	kdiazv	0	30.172
20-4.312	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3984 DE FECHA 07/10/2024							
	15/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	15/10/2024	D-0003984	18.477.711-8	2152102004006134	Viático Diego Veliz Berrios	kdiazv	0	30.172
20-4.313	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3860 DE FECHA 07/10/2024							
	15/10/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	15/10/2024	D-0003860	12.014.033-7	2152101004006044	Viático Claudio Telias Ortiz	kdiazv	0	30.172
20-4.314	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3880 DE FECHA 07/10/2024							
	15/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	15/10/2024	D-0003880	15.969.465-8	2152102004006136	Viático Patricio Valdivia Alfaro	kdiazv	0	24.486
20-4.315	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3881 DE FECHA 07/10/2024							
	15/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	15/10/2024	D-0003881	15.969.465-8	2152102004006136	Viático Patricio Valdivia Alfaro	kdiazv	0	24.486
20-4.316	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3981							
	15/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	15/10/2024	D-0003981	15.034.849-8	2152102004006135	Viático Katherine Araniba Osorio	kdiazv	0	24.486
20-4.317	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3963 DE FECHA 07/10/2024							
	15/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	15/10/2024	D-0003963	15.969.465-8	2152102004006136	Viático Patricio Valdivia Alfaro	kdiazv	0	24.486
20-4.318	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3899 DE FECHA 07/10/2024							
	15/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	15/10/2024	D-0003899	15.969.465-8	2152102004006136	Viático Patricio Valdivia Alfaro	kdiazv	0	24.486
20-4.319	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO							
	15/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	43.200	0
	15/10/2024		13.533.327-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	43.200
20-4.320	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PASAJES							
	15/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	80.381	0
	15/10/2024		13.175.926-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	80.381
20-4.321	PAGO DE FACTURA N° 793 DE FECHA 08/10/2024							
	15/10/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	15.331.189	0
	15/10/2024	F-0000793	12.806.054-5	2153102004541	Mejoramiento cementerios 2024	kdiazv	0	15.331.189
20-4.322	PAGO DE FACTURA N° 792 DE FECHA 08/10/2024							
	15/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	7.119.508	0
	15/10/2024	F-0000792	12.806.054-5	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	7.119.508
20-4.323	Autoriza y regulariza el Servicio de Publicación de extracto en Diario							
	15/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	155.572	0
	15/10/2024	F-0059884	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	155.572
20-4.324	Adquisición de insumos destinados para el servicio de camiones limpiafl							
	15/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiazv	270.130	0
	15/10/2024	F-0000002	77.965.334-K	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	kdiazv	0	270.130
20-4.325	ADQUISICION DE FRIGOBAR PARA DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS							
	15/10/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	159.460	0
	15/10/2024	F-0003647	76.700.499-0	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	159.460
20-4.326	Suministro mensual Servicio de enlace de cámaras lectores de patentes							
	15/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	499.800	0
	15/10/2024	F-0000137	77.311.111-1	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	kdiazv	0	499.800
20-4.327	Adquisición de materiales de costura para implementar taller de manual							
	15/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.397.548	0
	15/10/2024	F-0000096	13.047.113-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.042.928
	15/10/2024	F-0000097	13.047.113-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	192.185

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024	F-0000098	13.047.113-7	2152204999	Otros	kdiavz	0	162.435
20-4.328	Adquisición de ampolletas para reposición en camiones aljibes de entre							
	15/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	330.225	0
	15/10/2024	F-0000075	77.763.073-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	kdiavz	0	296.310
	15/10/2024	F-0000076	77.763.073-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	kdiavz	0	33.915
20-4.329	Servicio de Grúa por traslado de vehículo liviano en abandono, desde P							
	15/10/2024			53209	Arriendos	kdiavz	50.000	0
	15/10/2024	F-0000743	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiavz	0	50.000
20-4.330	Adquisición de materiales para capacitar y proporcionar a los usuarios							
	15/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	699.643	0
	15/10/2024	F-0001244	76.880.569-5	2152204999	Otros	kdiavz	0	699.643
21-4.683	DP-4700 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	15/10/2024	F-0000072	7.957.997-1	2152208999	Otros	sarredon	399.999	0
	15/10/2024	E-0004683	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	399.999
21-4.684	DP-4695 SOC.EDN IMPRESORES S.A							
	15/10/2024	F-0009262	83.719.500-4	2152207002	Servicios de Impresión	sarredon	1.899.240	0
	15/10/2024	E-0004684	83.719.500-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.899.240
21-4.685	DP-4723 VICUÑA GRAFIC SPA							
	15/10/2024	F-0000745	76.712.573-9	2152204999	Otros	sarredon	1.937.320	0
	15/10/2024	E-0004685	76.712.573-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.937.320
21-4.686	DP-4682 VALDIVIA ROJAS BRANCO NEYLAN							
	15/10/2024	D-0003718	10.233.186-9	2152102004006130	Viático Branco Valdivia Rojas	sarredon	24.486	0
	15/10/2024	E-0004686	10.233.186-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-4.687	DP-4721 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	15/10/2024	F-0000403	72.801.600-0	2152205002	Agua	sarredon	17.400	0
	15/10/2024	E-0004687	72.801.600-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	17.400
21-4.688	DP-4701 CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA							
	15/10/2024	F-0002514	76.027.121-7	2152211002	Cursos de Capacitación	sarredon	390.000	0
	15/10/2024	E-0004688	76.027.121-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	390.000
21-4.689	DP-4719 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	15/10/2024	F-0000311	72.807.300-4	2152205002	Agua	sarredon	877.150	0
	15/10/2024	E-0004689	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	877.150
21-4.690	DP-4738 SINERGIA TRADE CHILE SPA							
	15/10/2024	F-0006845	76.576.352-5	2152204999	Otros	sarredon	1.522.546	0
	15/10/2024	E-0004690	76.576.352-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.522.546
21-4.691	DP-4728 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	15/10/2024	F-0000881	76.610.210-7	2152201001	Para Personas	sarredon	252.000	0
	15/10/2024	E-0004691	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	252.000
21-4.692	DP-4702 AUTOMOTRIZ CAMAL MUSALEM T. Y CIA. LTDA.							
	15/10/2024	F-0040547	79.504.160-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	1.536.000	0
	15/10/2024	E-0004692	79.504.160-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.536.000
21-4.693	DP-4703 CONTRERAS FLORES DANIELA CAROLINA							
	15/10/2024	F-0000132	16.243.879-4	2152208999	Otros	sarredon	386.750	0
	15/10/2024	E-0004693	16.243.879-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	386.750
21-4.694	DP-4707 DURAN ZEPEDA EVENTOS SPA							
	15/10/2024	F-0000155	77.907.452-8	2152208999	Otros	sarredon	90.440	0
	15/10/2024	F-0000155	77.907.452-8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	90.440	0
	15/10/2024	F-0000155	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	90.440
	15/10/2024	E-0004694	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	90.440
21-4.695	DP-4724 PEREIRA VEGA OBED							
	15/10/2024	F-0046029	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	sarredon	2.948.020	0
	15/10/2024	E-0004695	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.948.020
21-4.696	DP-4720 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	15/10/2024		72.798.100-4	2152205002	Agua	sarredon	7.600	0
	15/10/2024	E-0004696	72.798.100-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	7.600
21-4.697	DP-4725 AGUIRRE ALVAREZ OSCIEL DEL TRANSITO							
	15/10/2024	F-0002434	9.069.003-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	sarredon	4.890.900	0
	15/10/2024	E-0004697	9.069.003-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.890.900

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-4.698	DP-4741 COMERCIALIZADORA COMPLEX SPA							
	15/10/2024	F-0000095	77.560.728-9	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	1.820.700	0
	15/10/2024	E-0004698	77.560.728-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.820.700
21-4.699	DP-4740 COMERCIAL ATILA TRADE LTDA.							
	15/10/2024	F-0002559	76.445.979-2	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	sarredon	1.023.400	0
	15/10/2024	E-0004699	76.445.979-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.023.400
21-4.700	DP-4733 LEFI SPA							
	15/10/2024	F-0007146	77.324.357-3	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	280.861	0
	15/10/2024	E-0004700	77.324.357-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	280.861
21-4.701	DP-4708 CARRIZO TAPIA MARIO AGUSTIN							
	15/10/2024	F-0000120	8.891.070-2	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	237.499	0
	15/10/2024	E-0004701	8.891.070-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	237.499
21-4.702	DP-4704 SOC.EDN IMPRESORES S.A							
	15/10/2024	F-0009296	83.719.500-4	2152207002	Servicios de Impresión	sarredon	190.400	0
	15/10/2024	E-0004702	83.719.500-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	190.400
21-4.703	DP-4706 RIVERA CONTRERAS CRISTIAN							
	15/10/2024	F-0000858	12.219.874-K	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	307.416	0
	15/10/2024	E-0004703	12.219.874-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	307.416
21-4.704	DP-4443 SOCIEDAD COMERCIAL PEREIRA HERMANOS SPA							
	15/10/2024	F-0000080	77.572.872-8	1140507002003	Maetrial didactico y/o material	arodrigu	112.336	0
	15/10/2024	T-7088339	77.572.872-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	112.336
21-4.705	DP-4709 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA							
	15/10/2024	F-0002709	77.597.490-7	1140583006001	Actividades de Intermediacion	arodrigu	150.000	0
	15/10/2024	T-7088338	77.597.490-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	150.000
21-4.706	DP-4711 GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA							
	15/10/2024	F-0024627	76.098.819-7	1140544005	Medidas de Mitigación y Preparación ante Riego de Desastres año 2022	arodrigu	2.240.770	0
	15/10/2024	T-7088340	76.098.819-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	2.240.770
23-213								
	15/10/2024	E-0004683	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	399.999	0
	15/10/2024	E-0004684	83.719.500-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.899.240	0
	15/10/2024	E-0004685	76.712.573-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.937.320	0
	15/10/2024	E-0004686	10.233.186-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	15/10/2024	E-0004687	72.801.600-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	17.400	0
	15/10/2024	E-0004688	76.027.121-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	390.000	0
	15/10/2024	E-0004689	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	877.150	0
	15/10/2024	E-0004690	76.576.352-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.522.546	0
	15/10/2024	E-0004691	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	252.000	0
	15/10/2024	E-0004692	79.504.160-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.536.000	0
	15/10/2024	E-0004693	16.243.879-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	386.750	0
	15/10/2024	E-0004694	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	90.440	0
	15/10/2024	E-0004695	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.948.020	0
	15/10/2024	E-0004696	72.798.100-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	7.600	0
	15/10/2024	E-0004697	9.069.003-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.890.900	0
	15/10/2024	E-0004698	77.560.728-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.820.700	0
	15/10/2024	E-0004699	76.445.979-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.023.400	0
	15/10/2024	E-0004700	77.324.357-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	280.861	0
	15/10/2024	E-0004701	8.891.070-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	237.499	0
	15/10/2024	E-0004702	83.719.500-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	190.400	0
	15/10/2024	E-0004703	12.219.874-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	307.416	0
	15/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	21.040.127
30-478	DEPOSITO DIA 15/10/2024							
	15/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	449.081	0
	15/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	449.081
	15/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	199.684	0
	15/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	199.684
	15/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.209.237	0
	15/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	31.060	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	15/10/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	mmarin	0	1.240.297	

Total Diario								128.521.973	128.521.973
0-249	REGULARIZA ERROR DE IMPUTACION COMPROBANTE N° 0-198								
	16/10/2024	70.715.400-4	1210601999014		CORPORACION AMULEN PROFESIONALES	nacosta	-770.000	0	
	16/10/2024	70.715.400-4	1210601999015		Coaniquem	nacosta	770.000	0	
0-250	REGULARIZA ERROR DE CONTABILIZACION DEVENGADO 20-1680 AÑO 2022								
	16/10/2024	65.204.557-K	1210601004268		junta de vecinos villa el almendral de Hierro Viejo	nacosta	-419.720	0	
	16/10/2024	65.204.557-K	1210601004341		Junta de vecinos El Almendral	nacosta	419.720	0	
10-282	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/10/2024								
	16/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-25.095	0	
	16/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-41.824	0	
	16/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	41.824	0	
	16/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	25.095	0	
	16/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	0	
	16/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.950	0	
	16/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.752	0	
	16/10/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	359.456	0	
	16/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	181.808	0	
	16/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	107	0	
	16/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	99.842	0	
	16/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	261.230	0	
	16/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.116.000	0	
	16/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	36.508	0	
	16/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	123.938	0	
	16/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	267.406	0	
	16/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.154.162	0	
	16/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.624	0	
	16/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	1.900	0	
	16/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.024	0	
	16/10/2024	69.040.500-8	1150802001001001		Infracción Ley de Transito	mmarin	491.290	0	
	16/10/2024		1150802003		Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	39.937	0	
	16/10/2024		1150802004		Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	26.624	0	
	16/10/2024		1150802008001		Multas por Atraso	mmarin	55.096	0	
	16/10/2024		1150802008001		Multas por Atraso	mmarin	11.515	0	
	16/10/2024		1150899999001		Otros	mmarin	119.810	0	
	16/10/2024		2210701		Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	267.406	
	16/10/2024		43201		Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.034.612	
	16/10/2024		43202		Permisos y Licencias	mmarin	0	1.339.121	
	16/10/2024		43299		Otros Tributos	mmarin	0	1.900	
	16/10/2024		43309		Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000	
	16/10/2024		46102		Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	624.462	
	16/10/2024		46104		Otros Ingresos	mmarin	0	119.810	
	16/10/2024		46372		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	14.668	
11-282	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/10/2024								
	16/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	82.394	
	16/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	34.834	
	16/10/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	359.456	
	16/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	181.808	
	16/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	11.973	
	16/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	99.842	
	16/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	261.230	
	16/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.116.000	
	16/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	63.331	
	16/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	123.938	
	16/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	312.110	
	16/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.154.162	
	16/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.624	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	1.900
	16/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.024
	16/10/2024		10.474.928-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	16/10/2024		10.696.008-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	16/10/2024		15.026.978-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	16/10/2024		16.527.459-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	16/10/2024		17.205.534-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	16/10/2024		18.477.622-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.281
	16/10/2024		18.632.673-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	16/10/2024		20.232.572-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.281
	16/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	39.937
	16/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	26.624
	16/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	66.611
	16/10/2024			115089999001	Otros	mmarin	0	119.810
	16/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	967.896	0
	16/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	667.065	0
	16/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	133.123	0
	16/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	170.523	0
	16/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.385.391	0
	16/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	424.728	0
	16/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	849.172	0
	16/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	312.110
	16/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	312.110	0
20-3.409	PAGO DE BOLETA 305 DE FECHA 10/09/2024							
	16/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	14.493	0
	16/10/2024	B-0000305	12.814.464-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	14.493
20-4.331	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4843 A D. CAROLINA ROJAS GARRIGA							
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	109.975	0
	16/10/2024	D-0004843	17.193.329-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	109.975
20-4.332	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4849 A D. RAQUEL ANGEL CORTES							
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	16/10/2024	D-0004849	7.592.006-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
20-4.333	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4847 A D. GRINELDO CORTES							
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	16/10/2024	D-0004847	7.499.834-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
20-4.335	PAGO DE BOLETA N° 29334827 DE FECHA 09/10/2024							
	16/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	22.321	0
	16/10/2024	B-2933482	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	22.321
20-4.336	PAGO DE BOLETA N° 61 DE FECHA 14/10/2024							
	16/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	305.000	0
	16/10/2024	B-0000061	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	305.000
20-4.337	PAGO DE BOLETA N° 74 DE FECHA 15/10/2024							
	16/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	347.826	0
	16/10/2024	B-0000074	17.728.998-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	347.826
20-4.338	PAGO DE BOLETA N° 73 DE FECHA 15/10/2024							
	16/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	69.565	0
	16/10/2024	B-0000073	17.728.998-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	69.565
20-4.339	RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES UNIDAD DE SECPLAN							
	16/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	196.587	0
	16/10/2024		11.726.042-9	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	196.587
20-4.340	PAGO DE FACTURA N° 24135 DE FECHA 01/10/2024							
	16/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	204.085	0
	16/10/2024	F-0024135	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024134	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024133	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024132	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024205	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024	F-0024136	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024203	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
20-4.341	PAGO DE FACTURA N° 24207 DE FECHA 01/10/2024							
	16/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	204.085	0
	16/10/2024	F-0024207	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024210	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024209	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024208	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024212	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024206	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024211	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
20-4.342	PAGO DE FACTURA N° 24193 DE FECHA 01/10/2024							
	16/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.555.000	0
	16/10/2024	F-0024193	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	kdiazv	0	1.555.000
20-4.343	PAGO DE FACTURA N° 24214 DE FECHA 01/10/2024							
	16/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	204.085	0
	16/10/2024	F-0024214	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024216	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024215	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024217	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024218	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024213	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
	16/10/2024	F-0024219	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	29.155
21-4.707	DP-4438							
	16/10/2024	F-0000538	77.037.854-0	2152208002	Servicios de Vigilancia	arodrigu	5.831.000	0
	16/10/2024	C-6016317	77.037.854-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.831.000
21-4.708	DP-4792 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	16/10/2024	F-1002491	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	682.505	0
	16/10/2024	B-2925006	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	20.540	0
	16/10/2024	B-2927106	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	22.159	0
	16/10/2024	B-2927091	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	1.054	0
	16/10/2024	B-2928713	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	17.292	0
	16/10/2024	B-2928715	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	85.491	0
	16/10/2024	B-2928721	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	14.040	0
	16/10/2024	F-1001763	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	2.121	0
	16/10/2024	F-1001762	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	586.191	0
	16/10/2024	B-2930207	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	3.050	0
	16/10/2024	T-7045468	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.434.443
21-4.709	DP-4794 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	16/10/2024	B-4203870	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	55.300	0
	16/10/2024	B-4203966	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	35.400	0
	16/10/2024	B-4203960	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	7.000	0
	16/10/2024	F-2243113	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	743.900	0
	16/10/2024	B-4208454	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	86.000	0
	16/10/2024	B-4208632	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	243.400	0
	16/10/2024	B-4208291	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	11.200	0
	16/10/2024	B-4184952	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	60.904	0
	16/10/2024	B-4185397	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	35.194	0
	16/10/2024	F-2228914	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	100.908	0
	16/10/2024	T-7045466	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.379.206
21-4.710	DP-4777 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA							
	16/10/2024	B-0000133	18.740.141-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	424.773	0
	16/10/2024	B-0000133	18.740.141-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	nacosta	424.773	0
	16/10/2024	T-7045480	18.740.141-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	366.367
	16/10/2024	T-7045480	18.740.141-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	366.367
	16/10/2024	B-0000133	18.740.141-0	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	58.406
	16/10/2024	B-0000133	18.740.141-0	2141102001	Fondos Propios	nacosta	0	58.406

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-4.711	DP-4778 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA							
	16/10/2024	B-0000134	18.740.141-0	1140546001	Gastos de Personal	arodrigu	233.333	0
	16/10/2024	T-7041757	18.740.141-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	201.250
	16/10/2024	B-0000134	18.740.141-0	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	32.083
21-4.712	DP-4770 LILLO ESPADA MARIA PAZ							
	16/10/2024	B-0000154	13.475.923-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	231.884	0
	16/10/2024	T-7045485	13.475.923-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	200.000
	16/10/2024	B-0000154	13.475.923-2	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	31.884
30-480	DEPOSITO DIA 16/10/2024							
	16/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	667.065	0
	16/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	667.065
	16/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	133.123	0
	16/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	133.123
	16/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	967.896	0
	16/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	967.896
Total Diario							24.596.505	24.596.505
10-283	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/10/2024							
	17/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	-32.722	0
	17/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	-23.082	0
	17/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-12.125	0
	17/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-20.208	0
	17/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	20.208	0
	17/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	55.804	0
	17/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	12.125	0
	17/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	23.816	0
	17/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	16.800	0
	17/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	171.538	0
	17/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	150.362	0
	17/10/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	14.643	0
	17/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.296.984	0
	17/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	128.756	0
	17/10/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	32.948	0
	17/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	49.576	0
	17/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	352.133	0
	17/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.086.270	0
	17/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	400	0
	17/10/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	1.794.861	0
	17/10/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	1.113.317	0
	17/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	4.518	0
	17/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	15.899	0
	17/10/2024			1150802008002	Intereses Convenios	mmarin	2.534	0
	17/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	480	0
	17/10/2024			12101	Deudores	mmarin	15.690	0
	17/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	352.133
	17/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.689.234
	17/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.293.566
	17/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	400
	17/10/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	mmarin	0	1.794.861
	17/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.136.268
	17/10/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	480
	17/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	4.583
11-283	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/10/2024							
	17/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	5.415
	17/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	3.819
	17/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	171.538
	17/10/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	150.362
	17/10/2024	10.090.967-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.296.984
	17/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	124.408
	17/10/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	32.948
	17/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	49.576
	17/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	344.881
	17/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.086.270
	17/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	400
	17/10/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio Público	mmarin	0	1.794.861
	17/10/2024		12.021.769-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	17/10/2024		13.419.415-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	17/10/2024		14.100.058-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	17/10/2024		14.114.206-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	17/10/2024		14.562.875-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	17/10/2024		15.347.864-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.281
	17/10/2024		16.867.217-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	17/10/2024		19.660.238-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	17/10/2024		20.457.859-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	17/10/2024		21.185.620-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	17/10/2024		22.068.678-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	197.703
	17/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	20.417
	17/10/2024			1150802008002	Intereses Convenios	mmarin	0	2.534
	17/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	480
	17/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	2.928.213	0
	17/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	668.684	0
	17/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	613.709	0
	17/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	260.791	0
	17/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	507.357	0
	17/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	499.608	0
	17/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	734.491	0
	17/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	344.881
	17/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	344.881	0
20-4.344	PAGO DE BOLETA 20 DE FECHA 15/10/2024							
	17/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	115.942	0
	17/10/2024	B-0000020	19.146.269-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	115.942
20-4.345	PAGO DE FACTURA N° 79 DE FECHA 12/09/2024							
	17/10/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	9.621.150	0
	17/10/2024	F-0000079	76.878.638-0	2153102004535	Habilitación de Sistemas Unifamiliares para el Mejoramiento de Área Residencial	kdiazv	0	9.621.150
20-4.346	PAGO DE BOLETA N°101 DE FECHA 17/10/2024							
	17/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	192.029	0
	17/10/2024	B-0000101	19.041.754-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	192.029
20-4.347	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 4544 DE FECHA 25/09/2024							
	17/10/2024		65.454.840-4	1210601004036	Coro de Profesores de Vicuña	kdiazv	500.000	0
	17/10/2024		65.454.840-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-4.348	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA							
	17/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	48.245.200	0
	17/10/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	48.245.200
20-4.349	PAGO DE BOLETA N° 166 DE FECHA 01/10/2024							
	17/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	20.290	0
	17/10/2024	B-0000166	16.867.428-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	20.290
21-4.713	DP-4732 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MERCADO P							
	17/10/2024	F-0008533	76.735.008-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	sarredon	858.453	0
	17/10/2024	E-0004713	76.735.008-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	858.453
21-4.714	DP-4743 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	17/10/2024	F-0000877	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	22.557.891	0
	17/10/2024	E-0004714	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	22.557.891
21-4.715	DP-4790 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	17/10/2024	F-0000878	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	sarredon	42.994.482	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	E-0004715	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	42.994.482
21-4.716	DP-4756 CONSTRUCTORA R Y F SPA							
	17/10/2024	F-0000045	77.682.069-5	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña	sarredon	18.761.540	0
	17/10/2024	E-0004716	77.682.069-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	18.761.540
21-4.717	DP-4764 PRADA QUISPE MICHAEL JORDAN							
	17/10/2024	B-0000018	23.565.986-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	367.816	0
	17/10/2024	E-0004717	23.565.986-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	317.241
	17/10/2024	B-0000018	23.565.986-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	50.575
21-4.718	DP-4774 CORTES FLORES CONSTANZA MAILY							
	17/10/2024	B-0000292	19.660.190-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	394.198	0
	17/10/2024	E-0004718	19.660.190-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	339.996
	17/10/2024	B-0000292	19.660.190-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	54.202
21-4.719	DP-4797 ORTIZ OLIVARES ANA							
	17/10/2024	B-0000283	11.725.868-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	17/10/2024	E-0004719	11.725.868-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	17/10/2024	B-0000283	11.725.868-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.720	DP-4783 VALENCIA ALVAREZ CAROLINA BEATRIZ							
	17/10/2024	B-0000227	16.867.544-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	150.537	0
	17/10/2024	E-0004720	16.867.544-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	129.838
	17/10/2024	B-0000227	16.867.544-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	20.699
21-4.721	DP-4780 DIAZ CORTES OSCAR FERNANDO							
	17/10/2024	B-0000015	10.238.226-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	332.870	0
	17/10/2024	E-0004721	10.238.226-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	287.100
	17/10/2024	B-0000015	10.238.226-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	45.770
21-4.722	DP-4795 RIVEROS ARAYA CRISTIAN ANDRES							
	17/10/2024	D-0004143	16.791.922-7	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	21.256	0
	17/10/2024	E-0004722	16.791.922-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	21.256
21-4.723	DP-4793 CORPORACION AMULEN PROFESIONALES							
	17/10/2024		65.079.761-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	sarredon	1.250.000	0
	17/10/2024	E-0004723	65.079.761-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.250.000
21-4.724	DP-4757 CAMPILLAY BERETTA ALEXANDRA JAZMIN							
	17/10/2024	B-0000018	20.262.315-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	173.913	0
	17/10/2024	E-0004724	20.262.315-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
	17/10/2024	B-0000018	20.262.315-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	23.913
21-4.725	DP-4781 DIAZ CORTES OSCAR FERNANDO							
	17/10/2024	B-0000016	10.238.226-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	203.421	0
	17/10/2024	E-0004725	10.238.226-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	175.451
	17/10/2024	B-0000016	10.238.226-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	27.970
21-4.726	DP-4766 GONZALEZ NUÑEZ MAXIMILIANO PATRICIO							
	17/10/2024	B-0000288	19.983.869-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	17/10/2024	E-0004726	19.983.869-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	17/10/2024	B-0000288	19.983.869-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.727	DP-4771 TORO AGUIRRE ANGIE							
	17/10/2024	B-0000289	21.102.785-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	17/10/2024	E-0004727	21.102.785-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	17/10/2024	B-0000289	21.102.785-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.728	DP-4760 VALENCIA ROJAS CHRISTOPHER DAVID							
	17/10/2024	B-0000069	17.453.192-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	17/10/2024	E-0004728	17.453.192-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	17/10/2024	B-0000069	17.453.192-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.729	DP-4789 RIVERA VERGARA JUVENAL ROSARIO							
	17/10/2024	B-0000111	6.530.477-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	17/10/2024	E-0004729	6.530.477-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	17/10/2024	B-0000111	6.530.477-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.730	DP-4762 CONTRERAS MONDACA FELIPE ANDRES							
	17/10/2024	B-0000120	15.909.906-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	17/10/2024	E-0004730	15.909.906-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	96.522

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	B-0000120	15.909.906-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	19.420
21-4.731	DP-4761 AGUAYO ARAYA OMAR EVARISTO							
	17/10/2024	B-0000287	21.552.550-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	17/10/2024	E-0004731	21.552.550-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	17/10/2024	B-0000287	21.552.550-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.732	DP-4767 EXILIEEN NAHOMIE							
	17/10/2024	B-0000284	26.401.974-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	144.928	0
	17/10/2024	E-0004732	26.401.974-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	125.000
	17/10/2024	B-0000284	26.401.974-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	19.928
21-4.733	DP-4769 ROJAS PASTEN ROBERTO ANTONIO							
	17/10/2024	B-0000064	15.037.192-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	173.913	0
	17/10/2024	E-0004733	15.037.192-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
	17/10/2024	B-0000064	15.037.192-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	23.913
21-4.734	DP-4768 TOLEDO CALDERON MAURICIO DEL ROSARIO							
	17/10/2024	B-0000087	7.187.884-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	17/10/2024	E-0004734	7.187.884-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	17/10/2024	B-0000087	7.187.884-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.735	DP-4758 GALLEGUILLOS ROCO HUGO GONZALO							
	17/10/2024	B-0000009	13.016.900-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	17/10/2024	E-0004735	13.016.900-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	17/10/2024	B-0000009	13.016.900-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.736	DP-4772 ROJAS GODOY ALEJANDRA MABEL							
	17/10/2024	B-0000293	12.396.581-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	17/10/2024	E-0004736	12.396.581-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	17/10/2024	B-0000293	12.396.581-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.737	DP-4799 SARRIA AGUIRRE DORY							
	17/10/2024	D-0004747	9.620.080-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	73.580	0
	17/10/2024	E-0004737	9.620.080-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	73.580
21-4.738	DP-4782 VALDIVIA SOLAR LEONEL							
	17/10/2024	B-0000023	21.240.826-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	187.176	0
	17/10/2024	E-0004738	21.240.826-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	161.439
	17/10/2024	B-0000023	21.240.826-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	25.737
21-4.739	DP-4779 COLLAO PIZARRO JEAN GABRIEL							
	17/10/2024	B-0000026	19.321.865-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	65.653	0
	17/10/2024	E-0004739	19.321.865-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	56.626
	17/10/2024	B-0000026	19.321.865-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	9.027
21-4.740	DP-4763 PIZARRO GERALDO CRISTHOFER							
	17/10/2024	B-0000002	20.232.714-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	17/10/2024	E-0004740	20.232.714-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	17/10/2024	B-0000002	20.232.714-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.741	DP-4765 ANAIS BARRAZA NICOLAS YAJARY							
	17/10/2024	B-0000008	18.823.897-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	173.913	0
	17/10/2024	E-0004741	18.823.897-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
	17/10/2024	B-0000008	18.823.897-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	23.913
21-4.742	DP-4759 CARVAJAL CONTRERAS RAUL ANDRES							
	17/10/2024	B-0000040	16.867.412-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	289.855	0
	17/10/2024	E-0004742	16.867.412-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
	17/10/2024	B-0000040	16.867.412-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	39.855
21-4.743	DP-4744 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
	17/10/2024	B-0000298	13.861.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	14.493	0
	17/10/2024	E-0004743	13.861.166-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	12.500
	17/10/2024	B-0000298	13.861.166-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	1.993
21-4.744	DP-4784 ZAMBRA VILLARROEL ROXANA DEL CARMEN							
	17/10/2024		15.594.686-5	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	135.265	0
	17/10/2024	E-0004744	15.594.686-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	135.265
21-4.745	DP-4773 PRADEL PASTEN ALEJANDRA ISABEL							
	17/10/2024	B-0000290	16.687.625-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	E-0004745	16.687.625-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	17/10/2024	B-0000290	16.687.625-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-4.746	DP-4775 NAVAS PENA LEONARDO JOSE							
	17/10/2024	B-0000291	27.924.508-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	510.140	0
	17/10/2024	E-0004746	27.924.508-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	439.996
	17/10/2024	B-0000291	27.924.508-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	70.144
21-4.747	DP-4662 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
	17/10/2024	D-0003696	15.697.565-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	sarredon	146.918	0
	17/10/2024	E-0004747	15.697.565-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	146.918
21-4.748	DP-4798 PEREIRA VEGA OBED							
	17/10/2024	D-0004800	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	arodrigu	139.190	0
	17/10/2024	C-6016318	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	139.190
21-4.749	DP-4630 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	17/10/2024	D-0004679	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	165.905	0
	17/10/2024	C-6016319	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	165.905
21-4.750	DP-4523 JUNTA DE VECINOS N°11 VILLASECA							
	17/10/2024		74.543.100-3	21601	Documentos Caducados	arodrigu	500.000	0
	17/10/2024	C-6016320	74.543.100-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
21-4.751	DP-4849 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	17/10/2024	B-2933482	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	22.321	0
	17/10/2024	T-7079408	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	22.321
21-4.752	DP-4791 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	17/10/2024	I-0426456	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	403.065	0
	17/10/2024	I-0426457	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	4.134.358	0
	17/10/2024	T-7079401	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.537.423
21-4.753	DP-4796 GALAZ GONZALEZ HAILYN							
	17/10/2024	D-0004824	18.002.083-7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo	arodrigu	64.920	0
	17/10/2024	T-7075283	18.002.083-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	64.920
23-214								
	17/10/2024	E-0004713	76.735.008-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	858.453	0
	17/10/2024	E-0004714	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	22.557.891	0
	17/10/2024	E-0004715	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	42.994.482	0
	17/10/2024	E-0004716	77.682.069-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	18.761.540	0
	17/10/2024	E-0004717	23.565.986-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	317.241	0
	17/10/2024	E-0004718	19.660.190-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	339.996	0
	17/10/2024	E-0004719	11.725.868-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	17/10/2024	E-0004720	16.867.544-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	129.838	0
	17/10/2024	E-0004721	10.238.226-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	287.100	0
	17/10/2024	E-0004722	16.791.922-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	21.256	0
	17/10/2024	E-0004723	65.079.761-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.250.000	0
	17/10/2024	E-0004724	20.262.315-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	17/10/2024	E-0004725	10.238.226-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	175.451	0
	17/10/2024	E-0004726	19.983.869-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	17/10/2024	E-0004727	21.102.785-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	17/10/2024	E-0004728	17.453.192-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	17/10/2024	E-0004729	6.530.477-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	17/10/2024	E-0004730	15.909.906-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	96.522	0
	17/10/2024	E-0004731	21.552.550-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	17/10/2024	E-0004732	26.401.974-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	125.000	0
	17/10/2024	E-0004733	15.037.192-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	17/10/2024	E-0004734	7.187.884-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	17/10/2024	E-0004735	13.016.900-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	17/10/2024	E-0004736	12.396.581-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	17/10/2024	E-0004737	9.620.080-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	73.580	0
	17/10/2024	E-0004738	21.240.826-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	161.439	0
	17/10/2024	E-0004739	19.321.865-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	56.626	0
	17/10/2024	E-0004740	20.232.714-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	E-0004741	18.823.897-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	17/10/2024	E-0004742	16.867.412-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	17/10/2024	E-0004743	13.861.166-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	12.500	0
	17/10/2024	E-0004744	15.594.686-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	135.265	0
	17/10/2024	E-0004745	16.687.625-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	17/10/2024	E-0004746	27.924.508-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	439.996	0
	17/10/2024	E-0004747	15.697.565-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	146.918	0
	17/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	91.841.094
25-120	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2024							
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	kdiazv	0	30.387.276
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 19.002 y Leyes N°10.100 y 10.700	kdiazv	0	1.924.373
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	kdiazv	0	8.647.326
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	kdiazv	0	6.381.323
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1961	kdiazv	0	37.623.502
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	3.528.924
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 19.002	kdiazv	0	19.067
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	6.510.485
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 19.566	kdiazv	0	2.710.537
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	kdiazv	0	6.283.630
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	kdiazv	0	11.763.072
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	3.887.902
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.000	kdiazv	0	238.885
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	kdiazv	0	210.782
	17/10/2024		69.040.500-8	215210100101022	Componente base asignacion de desempeño	kdiazv	0	33.111.449
	17/10/2024		69.040.500-8	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	kdiazv	0	3.850.463
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	3.501.253
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	kdiazv	0	16.776.473
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	kdiazv	0	16.984.673
	17/10/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	13.917.182
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	kdiazv	0	24.919.787
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 19.002 y Leyes N°10.100 y 10.700	kdiazv	0	292.881
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102001003	Asignación Profesional	kdiazv	0	3.153.408
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1961	kdiazv	0	5.233.153
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1961	kdiazv	0	14.419.343
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	4.508.888
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	5.347.709
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 19.566	kdiazv	0	1.008.208
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	kdiazv	0	2.462.192
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	kdiazv	0	6.504.652
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	kdiazv	0	5.247.031
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102001021	Componente base asignacion de desempeño	kdiazv	0	20.518.443
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	2.621.332
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	kdiazv	0	10.396.011
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	kdiazv	0	5.860.225
	17/10/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	10.693.861
	17/10/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	kdiazv	0	5.674.593
	17/10/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	208.258.577	0
	17/10/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	123.187.124	0
	17/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	5.674.593	0
30-482	DEPOSITO 17/10/2024							
	17/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	668.684	0
	17/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	668.684
	17/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	613.709	0
	17/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	613.709
	17/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.928.213	0
	17/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	2.928.213
Total Diario							602.774.500	602.774.500

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-251	AJUSTE EGRESO N° 4754 DECRETO N° 4862 POR RECHAZOS EN BANCO.							
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	672.961	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.230.195	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	677.946	0
	18/10/2024		19.648.111-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	672.961
	18/10/2024		19.037.184-0	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.230.195
	18/10/2024		18.823.690-1	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	677.946
10-284	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/10/2024							
	18/10/2024			12101	Deudores	mmarin	0	124.088
	18/10/2024			12101	Deudores	nacosta	0	124.088
	18/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	77.555	0
	18/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	77.555	0
	18/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fondos Económicos	mmarin	46.533	0
	18/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fondos Económicos	nacosta	46.533	0
	18/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	33.921	0
	18/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	33.921	0
	18/10/2024			1150301001001004	Patentes de Alkoholes	mmarin	81.075	0
	18/10/2024			1150301001001004	Patentes de Alkoholes	nacosta	81.075	0
	18/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	23.088	0
	18/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	23.088	0
	18/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	212.885	0
	18/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	212.885	0
	18/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	19.968	0
	18/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	19.968	0
	18/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	618.609	0
	18/10/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	618.609	0
	18/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	123.237	0
	18/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	123.237	0
	18/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	300.535	0
	18/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	300.535	0
	18/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	706.284	0
	18/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	706.284	0
	18/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.144.177	0
	18/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.144.177	0
	18/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.624	0
	18/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.624	0
	18/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.700	0
	18/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	2.700	0
	18/10/2024			1150399009	Otros	mmarin	3.328	0
	18/10/2024			1150399009	Otros	nacosta	3.328	0
	18/10/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	423.140	0
	18/10/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	423.140	0
	18/10/2024		69.040.500-8	1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	mmarin	199.683	0
	18/10/2024		69.040.500-8	1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	nacosta	199.683	0
	18/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alkoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	7.987	0
	18/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alkoholes - De Beneficio Municipal	nacosta	7.987	0
	18/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alkoholes - De Beneficio Servicios Al. S. S. S. S.	mmarin	5.325	0
	18/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alkoholes - De Beneficio Servicios Al. S. S. S. S.	nacosta	5.325	0
	18/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	280.074	0
	18/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	280.074	0
	18/10/2024		69.040.500-8	1150899999002031	Lissette Fuentes Armijo	mmarin	33.281	0
	18/10/2024		69.040.500-8	1150899999002031	Lissette Fuentes Armijo	nacosta	33.281	0
	18/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	12.197	0
	18/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	12.197	0
	18/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	20.324	0
	18/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	20.324	0
	18/10/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	3.223	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	nacosta	3.223	0
	18/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	726.608
	18/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	726.608
	18/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	987.147
	18/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	987.147
	18/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.572.214
	18/10/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.572.214
	18/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	6.028
	18/10/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	6.028
	18/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	916.209
	18/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	916.209
	18/10/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	33.281
	18/10/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	33.281
	18/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	40.178
	18/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	40.178
11-284	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/10/2024							
	18/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	98.874
	18/10/2024			1150301001001004	Patentes de Alkoholes	mmarin	0	146.392
	18/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.088
	18/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	212.885
	18/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	19.968
	18/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	618.609
	18/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	291.542
	18/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	300.535
	18/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	986.797
	18/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.144.177
	18/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.624
	18/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.700
	18/10/2024			1150399009	Otros	mmarin	0	3.328
	18/10/2024	16.188.454-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	18/10/2024	18.708.989-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.852
	18/10/2024	19.910.590-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	18/10/2024	6.032.964-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	18/10/2024	15.797.330-4		1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	mmarin	0	199.683
	18/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alkoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	7.987
	18/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alkoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	5.325
	18/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	280.074
	18/10/2024	21.836.872-7		115089999002031	Lissette Fuentes Armijo	mmarin	0	33.281
	18/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	107.469
	18/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	179.107
	18/10/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	0	66.423
	18/10/2024	60.805.000-0		2140501	Subsidio Agua Potable	mmarin	0	17.771.013
	18/10/2024	17.626.179-K		2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	158.079
	18/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	366.404	0
	18/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.403.280	0
	18/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	287.279	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	17.771.013	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.933	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	37.830	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	37.830	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	43.166	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	39.981	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	36.530	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	84.938	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	41.919	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	78.016	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	133.201	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	41.048	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	38.876	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	88.821	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	17.718	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	45.464	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	87.507	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	40.730	0
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.772	0
	18/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	83.886	0
	18/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	827.522	0
	18/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	348.856	0
	18/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.102.580	0
	18/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	71.193	0
	18/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	118.652	0
	18/10/2024			12101	Deudores	mmarin	0	189.845
	18/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.165.904
	18/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.165.904	0
20-4.350	SUBVENCION CORRESPONDIENTE A SEGUNDA REMESA SEGUN CONVENIO							
	18/10/2024	73.051.300-3		1210601999005	Fundación para Superación de la Pobreza	kdiazv	1.400.000	0
	18/10/2024	73.051.300-3		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	kdiazv	0	1.400.000
20-4.351	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS							
	18/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	29.100	0
	18/10/2024	16.475.037-K		2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	29.100
21-4.754	DP-4862 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA							
	18/10/2024			2152101001001	Sueldos base	arodrigu	30.387.276	0
	18/10/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la	arodrigu	1.924.373	0
	18/10/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de	arodrigu	8.647.326	0
	18/10/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551	arodrigu	6.381.323	0
	18/10/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551,	arodrigu	37.623.502	0
	18/10/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529	arodrigu	3.528.924	0
	18/10/2024			2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	arodrigu	19.067	0
	18/10/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	6.510.485	0
	18/10/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	arodrigu	2.710.537	0
	18/10/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº	arodrigu	6.283.630	0
	18/10/2024			2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	arodrigu	11.763.072	0
	18/10/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	arodrigu	3.887.902	0
	18/10/2024			2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	arodrigu	238.885	0
	18/10/2024			2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	arodrigu	210.782	0
	18/10/2024			215210100101022	Componente base asignacion de desempeño	arodrigu	33.111.449	0
	18/10/2024			215210100101043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	arodrigu	3.850.463	0
	18/10/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	3.501.253	0
	18/10/2024			2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	arodrigu	16.776.473	0
	18/10/2024			2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	arodrigu	16.984.673	0
	18/10/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	13.917.182	0
	18/10/2024			2152102001001	Sueldos base	arodrigu	24.919.787	0
	18/10/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la	arodrigu	292.881	0
	18/10/2024			2152102001003	Asignación Profesional	arodrigu	3.153.408	0
	18/10/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 ,	arodrigu	5.233.153	0
	18/10/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551,	arodrigu	14.419.343	0
	18/10/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529	arodrigu	4.508.888	0
	18/10/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	5.347.709	0
	18/10/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	arodrigu	1.008.208	0
	18/10/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº	arodrigu	2.462.192	0
	18/10/2024			2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	arodrigu	6.504.652	0
	18/10/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	arodrigu	5.247.031	0
	18/10/2024			215210200101021	Componente base asignacion de desempeño	arodrigu	20.518.443	0
	18/10/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	2.621.332	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024			2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	arodrigu	10.396.011	0
	18/10/2024			2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	arodrigu	5.860.225	0
	18/10/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	10.693.861	0
	18/10/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	arodrigu	5.674.593	0
	18/10/2024	T-2014550	18.025.964-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	604.630
	18/10/2024	T-2014550	12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.173.757
	18/10/2024	T-2014550	15.014.530-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.344.676
	18/10/2024	T-2014550	12.576.691-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.148.441
	18/10/2024	T-2014550	14.239.176-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.433.130
	18/10/2024	T-2014550	15.034.849-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	568.575
	18/10/2024	T-2014550	17.294.450-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.224.336
	18/10/2024	T-2014550	11.935.433-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.974.581
	18/10/2024	T-2014550	15.032.732-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.254.610
	18/10/2024	T-2014550	18.823.622-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	451.704
	18/10/2024	T-2014550	18.217.537-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.661.448
	18/10/2024	C-6016321	8.468.656-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.877.993
	18/10/2024	T-2014550	15.028.731-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	918.659
	18/10/2024	T-2014550	19.492.095-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.772.606
	18/10/2024	T-2014550	18.924.049-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.201.278
	18/10/2024	T-2014550	17.998.217-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.706.385
	18/10/2024	T-2014550	19.321.830-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	538.694
	18/10/2024	T-2014550	14.417.710-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.457.470
	18/10/2024	T-2014550	11.326.868-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.302.677
	18/10/2024	T-2014550	19.983.763-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	465.314
	18/10/2024	T-2014550	16.527.224-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	875.349
	18/10/2024	T-2014550	19.660.640-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	938.160
	18/10/2024	T-2014550	19.605.702-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	782.042
	18/10/2024	T-2014550	11.614.708-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.055.844
	18/10/2024	T-2014550	16.527.322-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.108.313
	18/10/2024	T-2014550	7.461.422-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.210.769
	18/10/2024	T-2014569	14.911.921-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.622.475
	18/10/2024	T-2014550	12.803.345-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	884.679
	18/10/2024	T-2014550	9.215.510-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.605.995
	18/10/2024	C-6016322	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	542.443
	18/10/2024	T-2014550	13.533.456-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	903.624
	18/10/2024	T-2014550	9.763.222-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	365.894
	18/10/2024	T-2014550	18.823.690-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	677.946
	18/10/2024	T-2014550	20.127.077-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.297.234
	18/10/2024	T-2014550	15.726.339-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	425.338
	18/10/2024	T-2014550	15.673.991-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.299.225
	18/10/2024	T-2014550	16.191.647-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.104.348
	18/10/2024	T-2014550	10.641.922-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.967.500
	18/10/2024	T-2014550	18.477.660-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.742.972
	18/10/2024	T-2014550	10.833.408-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.184.183
	18/10/2024	T-2014550	19.454.226-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	895.618
	18/10/2024	T-2014550	12.425.132-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.102.479
	18/10/2024	T-2014550	11.378.809-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.491.385
	18/10/2024	T-2014550	9.780.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.321.473
	18/10/2024	T-2014550	16.867.494-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	557.403
	18/10/2024	T-2014550	15.051.443-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.359.418
	18/10/2024	T-2014550	18.316.598-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.698.910
	18/10/2024	T-2014550	13.650.430-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.129.498
	18/10/2024	T-2014550	16.475.037-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.684.934
	18/10/2024	T-2014550	16.527.408-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.713.267
	18/10/2024	T-2014550	13.533.327-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.465.844
	18/10/2024	T-2014550	10.740.264-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	822.243
	18/10/2024	T-2014550	10.224.810-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.747.207

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024	T-2014550	15.036.819-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.292.002
	18/10/2024	T-2014550	19.648.064-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.100.642
	18/10/2024	T-2014550	14.400.296-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	797.255
	18/10/2024	T-2014550	18.217.681-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	640.633
	18/10/2024	T-2014550	17.846.807-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.000.828
	18/10/2024	T-2014550	12.844.571-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.627.190
	18/10/2024	T-2014550	10.866.688-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	554.304
	18/10/2024	T-2014550	15.037.895-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.382.598
	18/10/2024	T-2014581	12.014.033-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.378.529
	18/10/2024	T-2014550	13.534.604-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	979.549
	18/10/2024	T-2014550	9.769.688-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.382.734
	18/10/2024	T-2014550	14.401.053-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	494.777
	18/10/2024	T-2014550	9.233.510-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.646.444
	18/10/2024	T-2014550	17.818.824-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.249.825
	18/10/2024	T-2014550	10.233.186-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.468.493
	18/10/2024	T-2014550	16.420.066-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	467.500
	18/10/2024	T-2014550	18.823.582-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.512.160
	18/10/2024	T-2014550	11.380.784-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	557.370
	18/10/2024	T-2014550	15.052.429-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.315.004
	18/10/2024	T-2014550	13.358.918-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.974.453
	18/10/2024	T-2014550	10.772.119-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.010.976
	18/10/2024	T-2014550	18.823.633-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.315.779
	18/10/2024		7.050.715-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	672.554
	18/10/2024		14.116.474-0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	121.165
	18/10/2024		20.727.829-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	183.101
	18/10/2024	T-2014527	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	136.063.651
	18/10/2024	R-0000010	71.235.700-2	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	61.514
	18/10/2024	R-0000010	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	5.413.685
	18/10/2024	R-0000010	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	2.432.467
	18/10/2024	R-0000010	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.055.732
	18/10/2024	R-0000010	94.954.000-6	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	900.302
	18/10/2024	R-0000010	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	962.322
	18/10/2024	R-0000010	96.572.800-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	792.273
	18/10/2024	R-0000010	96.856.780-2	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	588.670
	18/10/2024	R-0000010	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	16.600.326
	18/10/2024	R-0000010	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	7.855.566
	18/10/2024	R-0000010	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	4.443.065
	18/10/2024	R-0000010	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	7.040.651
	18/10/2024	R-0000010	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	997.818
	18/10/2024	R-0000010	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	13.024.241
	18/10/2024	R-0000010	60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	arodrigu	0	684.372
	18/10/2024	R-0000010	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	12.218.737
	18/10/2024	R-0000010	65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	1.190.958
	18/10/2024	R-0000010	69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	147.741
	18/10/2024	R-0000010	70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	276.200
	18/10/2024	R-0000010	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	579.162
	18/10/2024			11406	Anticipos Previsionales	arodrigu	174.187	0
	18/10/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	174.187
21-4.755								
		DP-4865 ALVARADO RIVERAS CARMELO DANILO						
	18/10/2024		7.495.229-1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	672.554	0
	18/10/2024		7.495.229-1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	672.554	0
	18/10/2024		9.222.455-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	304.266	0
	18/10/2024		9.222.455-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	304.266	0
	18/10/2024	T-2014527	7.050.715-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	672.554
	18/10/2024	T-2014527	7.050.715-3	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	672.554
	18/10/2024	T-2014527	14.116.474-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	121.165
	18/10/2024	T-2014527	14.116.474-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	121.165

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024	T-2014527	20.727.829-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	183.101
	18/10/2024	T-2014527	20.727.829-7	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	183.101
21-4.756	DP-4867 ROJAS ZARATE ELIAS ALEJANDRO							
	18/10/2024			2152101001001	Sueldos base	arodrigu	207.669	0
	18/10/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	arodrigu	43.611	0
	18/10/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	arodrigu	122.471	0
	18/10/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigu	34.428	0
	18/10/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	44.649	0
	18/10/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	arodrigu	9.079	0
	18/10/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	arodrigu	23.874	0
	18/10/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	arodrigu	47.707	0
	18/10/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	13.569	0
	18/10/2024	T-7013751	14.400.296-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	434.441
	18/10/2024	R-0000010	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	40.513
	18/10/2024	R-0000010	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	62.557
	18/10/2024	R-0000010	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	9.546
21-4.757	DP-4863 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/10/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	48.245.200	0
	18/10/2024	T-2132248	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	48.245.200
25-121	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2024							
	18/10/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	kdiazv	0	207.669
	18/10/2024		69.040.500-8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	kdiazv	0	43.611
	18/10/2024		69.040.500-8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	kdiazv	0	122.471
	18/10/2024		69.040.500-8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	34.428
	18/10/2024		69.040.500-8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	44.649
	18/10/2024		69.040.500-8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	kdiazv	0	9.079
	18/10/2024		69.040.500-8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	kdiazv	0	23.874
	18/10/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	47.707
	18/10/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	13.569
	18/10/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	547.057	0
30-484	DEPOSITO DIA 18/10/2024							
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.403.280	0
	18/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.403.280
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	287.279	0
	18/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	287.279
	18/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	366.404	0
	18/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	366.404
Total Diario							427.928.955	427.928.955
10-285	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/10/2024							
	19/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.666	0
	19/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	2.777	0
	19/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.189	0
	19/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	2.777
	19/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.189
	19/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	1.666
11-285	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/10/2024							
	19/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	25.623
	19/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	42.706
	19/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	1.189
	19/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	69.518	0
	19/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	42.706
	19/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	42.706	0
Total Diario							117.856	117.856
10-286	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/10/2024							
	20/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	529	0
	20/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	881	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	20/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	465	0	
	20/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	881	
	20/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	465	
	20/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fondos Económicos	mmarin	0	529	
11-286	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/10/2024								
	20/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	17.976	
	20/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	29.960	
	20/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	465	
	20/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	48.401	0	
	20/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	29.960	
	20/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	29.960	0	

Total Diario								80.236	80.236
0-252	AJUSTE EGRESO N° 4769 DECRETO N° 4816 POR RECHAZOS EN BANCO.								
	21/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	382.551	0	
	21/10/2024	6.336.273-5		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	382.551	
0-253	AJUSTE EGRESO N° 4764 DECRETO N° 4847 POR RECHAZOS EN BANCO.								
	21/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	150.000	0	
	21/10/2024	7.499.834-8		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	150.000	
10-287	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/10/2024								
	21/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	458	0	
	21/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	294	0	
	21/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	533	0	
	21/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	303.392	0	
	21/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.968	0	
	21/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	599.051	0	
	21/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	2.398.328	0	
	21/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	18.010	0	
	21/10/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	32.948	0	
	21/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	185.905	0	
	21/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	394.769	0	
	21/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.248	0	
	21/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0	
	21/10/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	1.113.297	0	
	21/10/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	33.280	0	
	21/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	15.974	0	
	21/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	10.650	0	
	21/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	33.281	0	
	21/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	26.063	0	
	21/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	4.570	0	
	21/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	3.328	0	
	21/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	394.769	
	21/10/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	33.280	
	21/10/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	33.281	
	21/10/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	4.570	
	21/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	3.320.739	
	21/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	283.442	
	21/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200	
	21/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.165.984	
	21/10/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	3.328	
	21/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fondos Económicos	mmarin	0	7.954	
11-287	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/10/2024								
	21/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	51.454	
	21/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	46.817	
	21/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	69.422	
	21/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	303.392	
	21/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.968	
	21/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	599.051	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	2.398.328
	21/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	69.552
	21/10/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	32.948
	21/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	185.905
	21/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	480.673
	21/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.248
	21/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	21/10/2024	13.533.169-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	21/10/2024	15.785.019-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.475
	21/10/2024	15.969.347-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	21/10/2024	16.403.330-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	195.542
	21/10/2024	20.486.155-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.281
	21/10/2024	22.042.251-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	197.703
	21/10/2024	22.227.890-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	21/10/2024	28.075.282-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	196.329
	21/10/2024	5.087.672-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	21/10/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	33.280
	21/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	15.974
	21/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	10.650
	21/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	33.281
	21/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	26.063
	21/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	21/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	3.328
	21/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.545.750	0
	21/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	159.448	0
	21/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	960.206	0
	21/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	66.561	0
	21/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	155.978	0
	21/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.949.370	0
	21/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	113.154	0
	21/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	600.934	0
	21/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	513.953
	21/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	480.673	0
	21/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	33.280	0
21-4.758					DP-4844 AGUAS DEL VALLE S.A.			
	21/10/2024	B-2935214	99.541.380-9	2152205002	Agua	nacosta	33.534	0
	21/10/2024	E-0004758	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	33.534
21-4.759					DP-4826 VALDIVIA ALFARO PATRICIO AUGUSTO			
	21/10/2024	D-0003880	15.969.465-8	2152102004006136	Viático Patricio Valdivia Alfaro	nacosta	24.486	0
	21/10/2024	E-0004759	15.969.465-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	24.486
21-4.760					DP-4823 SALINAS MUÑOZ ROSARIO FRANCISCA			
	21/10/2024	D-0003982	17.846.807-3	2152102004006133	Viático Rosario Salinas Muñoz	nacosta	30.172	0
	21/10/2024	E-0004760	17.846.807-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	30.172
21-4.761					DP-4841 MARIN TAPIA MELISSA ANDREA			
	21/10/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	nacosta	850.840	0
	21/10/2024	E-0004761	16.850.919-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	850.840
21-4.762					DP-4846 ANGEL CORTES RAQUEL			
	21/10/2024	D-0004849	7.592.006-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	150.000	0
	21/10/2024	E-0004762	7.592.006-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	150.000
21-4.763					DP-4845 ROJAS GARRIGA CAROLINA ROSARIO			
	21/10/2024	D-0004843	17.193.329-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	109.975	0
	21/10/2024	E-0004763	17.193.329-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	109.975
21-4.764					DP-4847 CORTES ESQUIVEL GRINELDO			
	21/10/2024	D-0004847	7.499.834-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	150.000	0
	21/10/2024	E-0004764	7.499.834-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	150.000
21-4.765					DP-4722 PETRINOVIC SPA			
	21/10/2024	F-0031173	79.534.260-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	nacosta	332.248	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
21-4.766	21/10/2024	E-0004765	79.534.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	332.248	
		DP-4802 IT SOLUTIONS S A							
	21/10/2024	F-0002122	99.588.680-4	2152208999	Otros	nacosta	806.820	0	
	21/10/2024	E-0004766	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	806.820	
21-4.767		DP-4800 TELEVISION NACIONAL DE CHILE							
	21/10/2024	F-0101676	81.689.800-5	2152205999	Otros	nacosta	2.500.000	0	
	21/10/2024	E-0004767	81.689.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	2.500.000	
21-4.768		DP-4818 VELIZ VEAS VIVIANA MARGARITA							
	21/10/2024	D-0004819	7.861.282-7	21522601	Devoluciones	nacosta	32.088	0	
	21/10/2024	E-0004768	7.861.282-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	32.088	
21-4.769		DP-4816 DIAZ TORO HARRY MATIAS							
	21/10/2024	D-0004821	6.336.273-5	21522601	Devoluciones	nacosta	382.551	0	
	21/10/2024	E-0004769	6.336.273-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	382.551	
21-4.770		DP-4822 ROJAS PIZARRO CATALINA VERONICA							
	21/10/2024	D-0003975	19.648.064-1	2152102004006132	Viático Catalina Rojas Pizarro	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004770	19.648.064-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	24.486	
21-4.771		DP-4827 VALDIVIA ALFARO PATRICIO AUGUSTO							
	21/10/2024	D-0003881	15.969.465-8	2152102004006136	Viático Patricio Valdivia Alfaro	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004771	15.969.465-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	24.486	
21-4.772		DP-4829 VALDIVIA ALFARO PATRICIO AUGUSTO							
	21/10/2024	D-0003963	15.969.465-8	2152102004006136	Viático Patricio Valdivia Alfaro	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004772	15.969.465-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	24.486	
21-4.773		DP-4830 VALDIVIA ALFARO PATRICIO AUGUSTO							
	21/10/2024	D-0003899	15.969.465-8	2152102004006136	Viático Patricio Valdivia Alfaro	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004773	15.969.465-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	24.486	
21-4.774		DP-4812 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	21/10/2024	D-0003378	13.533.327-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	43.200	0	
	21/10/2024	E-0004774	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	43.200	
21-4.775		DP-4813 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO							
	21/10/2024		13.175.926-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	80.381	0	
	21/10/2024	E-0004775	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	80.381	
21-4.776		DP-4814 ALVAREZ GONZALEZ MONICA VALERIA							
	21/10/2024	D-0003980	14.239.176-7	2152102004006137	Viático Mónica Alvarez González	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004776	14.239.176-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	24.486	
21-4.777		DP-4815 RIVERA ROJAS SARA ERCILIA							
	21/10/2024	D-0003983	20.486.144-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004777	20.486.144-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	24.486	
21-4.778		DP-4817 CASTILLO ACEVEDO FABIOLA MARICEL							
	21/10/2024	D-0004820	13.533.072-8	21522601	Devoluciones	nacosta	102.343	0	
	21/10/2024	E-0004778	13.533.072-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	102.343	
21-4.779		DP-4819 CONTRERAS MARIN ROMINA BELEN							
	21/10/2024	D-0003870	19.698.181-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004779	19.698.181-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	24.486	
21-4.780		DP-4820 DOMINGUEZ ROJAS JUAN PABLO							
	21/10/2024	D-0003869	13.531.784-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004780	13.531.784-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	24.486	
21-4.781		DP-4821 RETAMAL MEDINA RODRIGO ANDRES							
	21/10/2024	D-0003864	16.475.037-K	2152102004006117	Viático Rodrigo Retamal Medina	nacosta	30.172	0	
	21/10/2024	E-0004781	16.475.037-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	30.172	
21-4.782		DP-4828 ARANIBA OSORIO KATHERINE							
	21/10/2024	D-0003981	15.034.849-8	2152102004006135	Viático Katherine Araniba Osorio	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004782	15.034.849-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	24.486	
21-4.783		DP-4737 COMERCIALIZADORA PROWALT SPA							
	21/10/2024	F-0000311	77.820.307-3	2152204999	Otros	nacosta	379.373	0	
	21/10/2024	F-0000311	77.820.307-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	379.373	0	
	21/10/2024	F-0000311	76.400.275-K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	0	379.373	
	21/10/2024	E-0004783	76.400.275-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	379.373	
21-4.784		DP-4730 COMERCIALIZADORA PROWALT SPA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2024	F-0000301	77.820.307-3	2152204999	Otros	nacosta	250.816	0
	21/10/2024	F-0000301	77.820.307-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	250.816	0
	21/10/2024	F-0000301	76.400.275-K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	0	250.816
	21/10/2024	E-0004784	76.400.275-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	250.816
21-4.785	DP-4729 COMERCIALIZADORA PROWALT SPA							
	21/10/2024	F-0000310	77.820.307-3	2152204999	Otros	nacosta	504.727	0
	21/10/2024	F-0000310	77.820.307-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	504.727	0
	21/10/2024	F-0000310	76.400.275-K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	0	504.727
	21/10/2024	E-0004785	76.400.275-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	504.727
21-4.786	DP-4833 ANTONIO PUGA SA							
	21/10/2024	F-0059884	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	nacosta	155.572	0
	21/10/2024	E-0004786	80.764.900-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	155.572
21-4.787	DP-4839 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	21/10/2024	F-0000743	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	nacosta	50.000	0
	21/10/2024	E-0004787	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	50.000
21-4.788	DP-4810 FERNANDEZ ARANCIBIA OSCAR SEGUNDO							
	21/10/2024	F-0000673	9.429.781-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	675.000	0
	21/10/2024	E-0004788	9.429.781-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	675.000
21-4.789	DP-4808 BICIMANIA LIMITADA							
	21/10/2024	F-0001177	76.154.780-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nacosta	616.890	0
	21/10/2024	E-0004789	76.154.780-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	616.890
21-4.790	DP-4807 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA							
	21/10/2024	F-0002712	77.597.490-7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	nacosta	1.890.000	0
	21/10/2024	E-0004790	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	1.890.000
21-4.791	DP-4804 ALVAREZ CORTES LEONTINA DEL CARMEN							
	21/10/2024	F-0000199	9.420.121-7	2152204999	Otros	nacosta	904.400	0
	21/10/2024	E-0004791	9.420.121-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	904.400
21-4.792	DP-4806 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA							
	21/10/2024	F-0000250	13.886.358-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	nacosta	598.570	0
	21/10/2024	E-0004792	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	598.570
21-4.793	DP-4840 VET- AGRO SPA							
	21/10/2024	F-0001244	76.880.569-5	2152204999	Otros	nacosta	699.643	0
	21/10/2024	E-0004793	76.880.569-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	699.643
21-4.794	DP-4809 ELIRAY TRAVEL SPA							
	21/10/2024	F-0000011	77.895.828-7	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	3.900.000	0
	21/10/2024	E-0004794	77.895.828-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	3.900.000
21-4.795	DP-4825 TELIAS ORTIZ CLAUDIO SALOMON							
	21/10/2024	D-0003860	12.014.033-7	2152101004006044	Viático C laudio Telias Ortiz	nacosta	30.172	0
	21/10/2024	E-0004795	12.014.033-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	30.172
21-4.796	DP-4811 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA							
	21/10/2024	F-0002714	77.597.490-7	1140522002001	Colaciones para Usuarios	arodrigu	295.001	0
	21/10/2024	T-7017584	77.597.490-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	295.001
23-215								
	21/10/2024	E-0004758	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	33.534	0
	21/10/2024	E-0004759	15.969.465-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	24.486	0
	21/10/2024	E-0004760	17.846.807-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	30.172	0
	21/10/2024	E-0004761	16.850.919-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	850.840	0
	21/10/2024	E-0004762	7.592.006-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	150.000	0
	21/10/2024	E-0004763	17.193.329-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	109.975	0
	21/10/2024	E-0004764	7.499.834-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	150.000	0
	21/10/2024	E-0004765	79.534.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	332.248	0
	21/10/2024	E-0004766	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	806.820	0
	21/10/2024	E-0004767	81.689.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	2.500.000	0
	21/10/2024	E-0004768	7.861.282-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	32.088	0
	21/10/2024	E-0004769	6.336.273-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	382.551	0
	21/10/2024	E-0004770	19.648.064-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	24.486	0
	21/10/2024	E-0004771	15.969.465-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	24.486	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	21/10/2024	E-0004772	15.969.465-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004773	15.969.465-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004774	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	43.200	0	
	21/10/2024	E-0004775	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	80.381	0	
	21/10/2024	E-0004776	14.239.176-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004777	20.486.144-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004778	13.533.072-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	102.343	0	
	21/10/2024	E-0004779	19.698.181-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004780	13.531.784-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004781	16.475.037-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	30.172	0	
	21/10/2024	E-0004782	15.034.849-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	24.486	0	
	21/10/2024	E-0004783	76.400.275-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	379.373	0	
	21/10/2024	E-0004784	76.400.275-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	250.816	0	
	21/10/2024	E-0004785	76.400.275-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	504.727	0	
	21/10/2024	E-0004786	80.764.900-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	155.572	0	
	21/10/2024	E-0004787	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	50.000	0	
	21/10/2024	E-0004788	9.429.781-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	675.000	0	
	21/10/2024	E-0004789	76.154.780-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	616.890	0	
	21/10/2024	E-0004790	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	1.890.000	0	
	21/10/2024	E-0004791	9.420.121-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	904.400	0	
	21/10/2024	E-0004792	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	598.570	0	
	21/10/2024	E-0004793	76.880.569-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	699.643	0	
	21/10/2024	E-0004794	77.895.828-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	3.900.000	0	
	21/10/2024	E-0004795	12.014.033-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	30.172	0	
	21/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	16.534.347	
30-488	DEPOSITO DIA 21/10/2024								
	21/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	159.448	0	
	21/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	159.448	
	21/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	518.860	0	
	21/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	49.475	0	
	21/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	196.329	0	
	21/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	195.542	0	
	21/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	960.206	
	21/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.544.750	0	
	21/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.000	0	
	21/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.545.750	
Total Diario							49.009.467	49.009.467	
10-288	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/10/2024								
	22/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	294	0	
	22/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	294	0	
	22/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	208	0	
	22/10/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	207.681	0	
	22/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	4.115.095	0	
	22/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	107	0	
	22/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.968	0	
	22/10/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,	mmarin	13.312	0	
	22/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	669.656	0	
	22/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	15.014	0	
	22/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	74.362	0	
	22/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	148.960	0	
	22/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.060.311	0	
	22/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	3.700	0	
	22/10/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	590.729	0	
	22/10/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	185.962	0	
	22/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	7.987	0	
	22/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	5.325	0	
	22/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	49.921	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	49.921	0
	22/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	185.966	0
	22/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	21.126	0
	22/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	31.990	0
	22/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	6.657	0
	22/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	148.960
	22/10/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	185.962
	22/10/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	235.887
	22/10/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	31.990
	22/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	5.025.712
	22/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.134.524
	22/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	3.700
	22/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	675.088
	22/10/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	6.657
	22/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	16.066
					fecciones Económicas			
11-288					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/10/2024			
	22/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	33.016
	22/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	33.016
	22/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.290
	22/10/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	207.681
	22/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	4.115.095
	22/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	11.973
	22/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.968
	22/10/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,	mmarin	0	13.312
	22/10/2024			1150301999001001	Otros	mmarin	0	669.656
	22/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	196.838
	22/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	74.362
	22/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	452.001
	22/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.060.311
	22/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	3.700
	22/10/2024		12.814.873-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	22/10/2024		13.531.138-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	22/10/2024		15.036.677-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.281
	22/10/2024		15.036.678-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	22/10/2024		20.249.976-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	22/10/2024		21.752.443-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	22/10/2024		27.384.919-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	22/10/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	185.962
	22/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	7.987
	22/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	5.325
	22/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	0	49.921
	22/10/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	49.921
	22/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	185.966
	22/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	21.126
	22/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	31.990
	22/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	6.657
	22/10/2024		76.195.493-8	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	158.765
	22/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	713.977	0
	22/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	465.391	0
	22/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	312.837	0
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	199.086	0
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	199.086	0
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	199.086	0
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	199.086	0
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	200.000	0
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	100.000	0
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	398.172	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	398.172	0
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	398.172	0
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	200.000	0
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	398.172	0
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	597.258	0
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	398.172	0
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	199.086	0
	22/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	501.804	0
	22/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	337.742	0
	22/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	291.204	0
	22/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.502.065	0
	22/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	637.963
	22/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	452.001	0
	22/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	185.962	0
20-4.352	PAGO DE BOLETA N° 29392268 DE FECHA 16/10/2024							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	sarredon	35.345	0
	22/10/2024	B-2939226	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	0	35.345
20-4.353	PAGO DE INCENTIVO LEY N° 19.803 DE 27.04.2002, A EX-FUNCIONARIO A CONT							
	22/10/2024			53102	Personal a Contrata	sarredon	370.373	0
	22/10/2024		15.802.655-4	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	sarredon	0	56.372
	22/10/2024		15.802.655-4	2152102001021	Componente base asignacion de desempeño	sarredon	0	149.774
	22/10/2024		15.802.655-4	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sarredon	0	8.463
	22/10/2024		15.802.655-4	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	sarredon	0	75.885
	22/10/2024		15.802.655-4	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	sarredon	0	79.879
20-4.354	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4232 DE FECHA 22/10/2024							
	22/10/2024			53101	Personal de Planta	sarredon	591.507	0
	22/10/2024	D-0004232	9.667.482-1	2152101004007002	Viático Rafael Vera Castillo	sarredon	0	591.507
20-4.355	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4231 DE FECHA 22/10/2024							
	22/10/2024			53101	Personal de Planta	sarredon	650.957	0
	22/10/2024	D-0004231	13.175.926-6	2152101004007004	VIATICO CRISTIAN PEREZ TRUJILLO	sarredon	0	650.957
20-4.356	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4230 DE FECHA 22/10/2024							
	22/10/2024			53102	Personal a Contrata	sarredon	650.957	0
	22/10/2024	D-0004230	18.477.816-5	2152102004007064	VIATICO daniel rivera contreras	sarredon	0	650.957
20-4.357	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4234 DE FECHA 22/10/2024							
	22/10/2024			53102	Personal a Contrata	sarredon	645.271	0
	22/10/2024	D-0004234	18.316.598-4	2152102004007121	Viático Mauricio Polanco Pérez	sarredon	0	645.271
21-4.797	DP-4843 SEGURIDAD PRIVADA Y ASEO INDUSTRIAL GUILLERMO DE JESUS NEIR							
	22/10/2024	F-0000323	77.049.969-0	2152208002	Servicios de Vigilancia	sarredon	21.329.260	0
	22/10/2024	E-0004797	77.049.969-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	21.329.260
21-4.798	DP-4838 INVERSIONES TITANIUM SPA							
	22/10/2024	F-0000075	77.763.073-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	296.310	0
	22/10/2024	F-0000076	77.763.073-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	33.915	0
	22/10/2024	E-0004798	77.763.073-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	330.225
21-4.799	DP-4836 SAFEBYWOLF SPA							
	22/10/2024	F-0000137	77.311.111-1	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	sarredon	499.800	0
	22/10/2024	E-0004799	77.311.111-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	499.800
21-4.800	DP-4801 CAMPOS PIZARRO GLORIA PATRICIA							
	22/10/2024	F-0000094	13.047.113-7	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	sarredon	6.716.324	0
	22/10/2024	F-0000093	13.047.113-7	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	sarredon	4.539.338	0
	22/10/2024	E-0004800	13.047.113-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	11.255.662
21-4.801	DP-4832 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	22/10/2024	F-0000792	12.806.054-5	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	7.119.508	0
	22/10/2024	E-0004801	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	7.119.508
21-4.802	DP-4803 MARTA MICHEA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.							
	22/10/2024	F-0000024	77.034.274-0	2153102004549	Construcción muro cierre perimetral sede social C/ San Antonio	sarredon	10.854.154	0
	22/10/2024	E-0004802	77.034.274-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	10.854.154
21-4.803	DP-4824 VELIZ BERRIOS DIEGO							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024	D-0003984	18.477.711-8	2152102004006134	Viático Diego Veliz Berrios	sarredon	30.172	0
	22/10/2024	E-0004803	18.477.711-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-4.804	DP-4834 ARTÍCULOS DE ASEO Y DETERGENTES ALEXIS C							
	22/10/2024	F-0000002	77.965.334-K	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	sarredon	270.130	0
	22/10/2024	E-0004804	77.965.334-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	270.130
23-216								
	22/10/2024	E-0004797	77.049.969-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	21.329.260	0
	22/10/2024	E-0004798	77.763.073-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	330.225	0
	22/10/2024	E-0004799	77.311.111-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	499.800	0
	22/10/2024	E-0004800	13.047.113-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	11.255.662	0
	22/10/2024	E-0004801	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	7.119.508	0
	22/10/2024	E-0004802	77.034.274-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	10.854.154	0
	22/10/2024	E-0004803	18.477.711-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	22/10/2024	E-0004804	77.965.334-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	270.130	0
	22/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	51.688.911
30-490	DEPOSITO DIA 22/10/2024							
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	465.391	0
	22/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	465.391
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	312.837	0
	22/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	312.837
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	713.973	0
	22/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4	0
	22/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	713.977
32-132	RENDICION MES DE AGOSTO 2024, CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO							
	22/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	13.545.940	0
	22/10/2024		65.080.284-5	1210601005003	Corporación Municipal de Turismo	nacosta	0	13.545.940
32-133	RENDICION MES DE SEPTIEMBRE 2024, CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO							
	22/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	14.067.720	0
	22/10/2024		65.080.284-5	1210601005003	Corporación Municipal de Turismo	nacosta	0	14.067.720
Total Diario							151.739.174	151.739.174
10-289	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/10/2024							
	23/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	294	0
	23/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	46.164	0
	23/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	170.078	0
	23/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.984	0
	23/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	13.714	0
	23/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	24.788	0
	23/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	64.168	0
	23/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	975.113	0
	23/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0
	23/10/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	906.115	0
	23/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	7.987	0
	23/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	5.325	0
	23/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	19.404	0
	23/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	64.168
	23/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	226.226
	23/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.011.976
	23/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200
	23/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	938.831
	23/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	1.933
11-289	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/10/2024							
	23/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	33.016
	23/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	46.164
	23/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	170.078
	23/10/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.984
	23/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	60.450
	23/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	24.788

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	142.061
	23/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	975.113
	23/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	23/10/2024		15.037.758-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	23/10/2024		15.037.950-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	23/10/2024		16.527.346-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	23/10/2024		17.828.022-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	23/10/2024		19.347.441-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	23/10/2024		21.680.986-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	149.763
	23/10/2024		6.193.400-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	23/10/2024		7.253.947-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	23/10/2024		7.507.583-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	197.703
	23/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	7.987
	23/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	5.325
	23/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	19.404
	23/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	101.382	0
	23/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	341.940	0
	23/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	63.633	0
	23/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	149.562	0
	23/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	855.794	0
	23/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	888.374	0
	23/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	142.061
	23/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	142.061	0
20-4.358	PAGO DE FACTURA N° 18 SW FECHA 04/10/2024							
	23/10/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	2.103.721	0
	23/10/2024	F-0000018	65.206.480-9	2152208999	Otros	sarredon	0	2.103.721
20-4.359	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4233 DE FECHA 22/10/2024							
	23/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	sarredon	645.271	0
	23/10/2024	D-0004233	15.697.565-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	0	645.271
20-4.360	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4235 DE FECHA 22/10/2024							
	23/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	645.271	0
	23/10/2024	D-0004235	17.938.348-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	645.271
20-4.361	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4236 DE FECHA 22/10/2024							
	23/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	521.114	0
	23/10/2024	D-0004236	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	521.114
20-4.362	PAGO DE BOLETA N° 165 DE FECHA 01/10/2024							
	23/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	307.652	0
	23/10/2024	B-0000165	16.867.428-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	307.652
30-492	DEPOSITO DIA 23/10/2024							
	23/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	341.940	0
	23/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	341.940
	23/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	63.633	0
	23/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	63.633
	23/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	101.382	0
	23/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	101.382
32-134	REND.MES DE MAYO 2024, CORPORACION DE CULTURA							
	23/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	25.651.695	0
	23/10/2024		65.100.165-K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de Vicuña	nacosta	0	25.651.695
Total Diario							35.167.759	35.167.759
10-290	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/10/2024							
	24/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.695	0
	24/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.749	0
	24/10/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	557.754	0
	24/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	110.236	0
	24/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	107	0
	24/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.968	0
	24/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	99.843	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	759.656	0
	24/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	327	0
	24/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	546	0
	24/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.094.256	0
	24/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	4.000	0
	24/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	59.623.840	0
	24/10/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	389.466	0
	24/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	6.560	0
	24/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	27.073.432	0
	24/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	546
	24/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.575.399
	24/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.094.256
	24/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	4.000
	24/10/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	59.623.840
	24/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	396.026
	24/10/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	27.073.432
	24/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Festivos Económicos	mmarin	0	936
11-290					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/10/2024			
	24/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	49.417
	24/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	34.831
	24/10/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	557.754
	24/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	110.236
	24/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	11.973
	24/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.968
	24/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	99.843
	24/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	759.656
	24/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	12.452
	24/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	20.754
	24/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.094.256
	24/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	4.000
	24/10/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	59.623.840
	24/10/2024	19.321.926-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	24/10/2024	22.070.292-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	24/10/2024	7.992.710-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	197.703
	24/10/2024	9.944.325-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	24/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	6.560
	24/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	27.073.432
	24/10/2024	60.805.000-0		2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	0	2.970.513
	24/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	932.397	0
	24/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	358.096	0
	24/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	322.905	0
	24/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.970.513	0
	24/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	86.697.272	0
	24/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	711.698	0
	24/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	66.561	0
	24/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	779.509	0
	24/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	20.754
	24/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	20.754	0
20-4.363					PAGO DE BOLETA N° 8959 DE FECHA 26/09/2024			
	24/10/2024			53205	Servicios Básicos	sarredon	6.700	0
	24/10/2024	B-0008959	72.829.500-7	2152205002	Agua	sarredon	0	6.700
20-4.364					PAGO DE BOLETA N° 9151 DE FECHA 18/10/2024			
	24/10/2024			53205	Servicios Básicos	sarredon	10.950	0
	24/10/2024	B-0009151	72.829.500-7	2152205002	Agua	sarredon	0	10.950
20-4.365					Adquisición de empanadas de carne picada y horneada en el marco de la			
	24/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	sarredon	1.646.960	0
	24/10/2024	F-0000147	77.907.452-8	2152201001	Para Personas	sarredon	0	1.646.960

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-4.366	Servicio de Gastos de Representación por Visita del Ministro de la VIV							
	24/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	sarredon	1.744.540	0
	24/10/2024	F-0000527	12.467.281-3	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	sarredon	0	1.744.540
20-4.367	Adquisición de acoples de conexión rápido para habilitar extensión de							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	217.475	0
	24/10/2024	F-0003148	76.635.558-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	sarredon	0	217.475
20-4.368	Contratación del servicio de Planimetría y Declaración TE1 provisorio							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	1.666.000	0
	24/10/2024	F-0000588	16.244.133-7	2152208999	Otros	sarredon	0	1.666.000
20-4.369	Contratación del servicio de mantención para dependencias de Polidepor							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	sarredon	1.555.330	0
	24/10/2024	F-0000296	15.412.644-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	0	1.555.330
20-4.370	Adquisición de cajas plásticas para desarrollar elecciones de alcalde/							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	804.440	0
	24/10/2024	F-0001555	77.291.417-2	2152204999	Otros	sarredon	0	804.440
20-4.371	Regulariza Servicio de Base de soportes de paquetes de resorte trasero							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	sarredon	642.600	0
	24/10/2024	F-0000398	76.823.536-8	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	0	642.600
20-4.372	Servicio de Control de Plagas para dependencias de la Pampilla de San							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	535.500	0
	24/10/2024	F-0002255	76.473.598-6	2152208999	Otros	sarredon	0	535.500
20-4.373	Servicio de control de plagas para las dependencias de Dideco, mediant							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	428.400	0
	24/10/2024	F-0002151	76.473.598-6	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	0	428.400
20-4.374	Contrato de Suministro por extracción y retiro de basura y escombros d							
	24/10/2024			53209	Arriendos	sarredon	3.980.550	0
	24/10/2024		76.245.893-4	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	0	3.980.550
20-4.375	Servicio de Arriendo de 2 casetas y 1 mini oficina para ser usadas en							
	24/10/2024			53209	Arriendos	sarredon	773.500	0
	24/10/2024	F-0038564	78.076.610-7	2152209999	Otros	sarredon	0	773.500
20-4.376	Regulariza servicio de reparación para móvil municipal, patente FKRK48							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	2.378.779	0
	24/10/2024	F-0000259	76.938.438-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	sarredon	0	2.378.779
20-4.377	Servicio de mantenimiento correctivo de frenos, vehículo municipal pat							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	sarredon	527.801	0
	24/10/2024	F-0027826	78.833.120-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	0	527.801
20-4.378	Adquisición de Combustible necesario de Vehículos de Propiedad Municip							
	24/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	sarredon	15.000.000	0
	24/10/2024	B-5165952	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	sarredon	0	15.000.000
20-4.379	LIMPIEZA DE SIFONES, REJILLY COLECTORES DE AGUA LLUVIA							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	4.968.250	0
	24/10/2024	F-0000074	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	0	4.968.250
20-4.380	APORTE MUNICIPAL SEGUN DEC RETO N° 5000 A D. ANALIA JORQUERA							
	24/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	163.840	0
	24/10/2024	D-0005000	12.576.767-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	163.840
20-4.381	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4999 A D. JENIFER MILLA FLORES							
	24/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	76.000	0
	24/10/2024	D-0004999	16.244.249-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	76.000
20-4.382	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5003 A D. GISSELLA MISKULLINI ARAYA							
	24/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	200.000	0
	24/10/2024	D-0005003	9.017.568-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	200.000
20-4.383	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5019 A D. MARIA TRIGO ROJAS							
	24/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	80.000	0
	24/10/2024	D-0005019	8.751.143-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	80.000
20-4.384	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5001 A D. LIZETTE ARDILES VELIZ							
	24/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	60.000	0
	24/10/2024	D-0005001	16.891.875-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	60.000
20-4.385	APORTE MUNICIPAL SEGUJN DECRETO N° 4998 A D. BLANCA LOPEZ GUERRERO							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	24/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	200.000	0	
	24/10/2024	D-0004998	8.688.527-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	200.000	
20-4.386	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4997 A D. DAMIAN DUBO VARELA								
	24/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	200.000	0	
	24/10/2024	D-0004997	9.017.568-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	200.000	
20-4.387	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5002 A D. VERONICA CASTRO CASTILLO								
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	180.000	0	
	24/10/2024	D-0005002	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	sarredon	0	180.000	
20-4.388	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5020 A D. ANA LUISA FUENTES								
	24/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	35.000	0	
	24/10/2024	D-0005020	5.233.712-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	35.000	
20-4.389	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5004 A D. YENNY VASQUEZ CALDERON								
	24/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	166.402	0	
	24/10/2024	D-0005004	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	166.402	
20-4.390	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4852 A D. SERGIO ROJAS PASTEN								
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	52.280	0	
	24/10/2024	D-0004852	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	sarredon	0	52.280	
21-4.805	DP-4850 ADAOS RODRIGUEZ MANUEL IGNACIO								
	24/10/2024	B-0000061	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	305.000	0	
	24/10/2024	T-7051782	18.477.924-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	263.062	
	24/10/2024	B-0000061	18.477.924-2	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	41.938	
30-494	DEPOSITO DIA 24/10/2024								
	24/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	358.096	0	
	24/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	358.096	
	24/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	322.905	0	
	24/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	322.905	
	24/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	412.630	0	
	24/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	519.767	0	
	24/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	932.397	

Total Diario								222.847.835	222.847.835
10-291	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/10/2024								
	25/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	49.922	0	
	25/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	294	0	
	25/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	34.623	0	
	25/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	187.923	0	
	25/10/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	mmarin	832.434	0	
	25/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	33.281	0	
	25/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	883.328	0	
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	30.724	0	
	25/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	161.117	0	
	25/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	319.733	0	
	25/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.215.396	0	
	25/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.248	0	
	25/10/2024			1150302999	Otros	mmarin	13.312	0	
	25/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0	
	25/10/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	657.294	0	
	25/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	23.961	0	
	25/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	15.975	0	
	25/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	29.442	0	
	25/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	167.697	0	
	25/10/2024		69.040.500-8	1151303002002554	Habil. de sistema de abastecimiento de agua potable de emergencia para establecimientos	mmarin	75.571.218	0	
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	319.733	
	25/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.021.511	
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.470.164	
	25/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300	
	25/10/2024			44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	mmarin	0	75.571.218	
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	726.672	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	167.697
	25/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fechas Económicas	mmarin	0	3.927
11-291	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/10/2024							
	25/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	49.922
	25/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	33.016
	25/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	34.623
	25/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	187.923
	25/10/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	mmarin	0	832.434
	25/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	33.281
	25/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	883.328
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	95.539
	25/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	161.117
	25/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	427.758
	25/10/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.215.396
	25/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.248
	25/10/2024			1150302999	Otros	mmarin	0	13.312
	25/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	25/10/2024		13.212.279-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	25/10/2024		13.826.783-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	25/10/2024		15.037.625-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	25/10/2024		17.409.966-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	25/10/2024		17.580.580-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	25/10/2024		18.823.637-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	25/10/2024		19.321.926-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	25/10/2024		20.727.665-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.281
	25/10/2024		21.148.451-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	232.965
	25/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	23.961
	25/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	mmarin	0	15.975
	25/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	29.442
	25/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	167.697
	25/10/2024		60.515.000-4	1151303002002554	Habil.de sistema de abastecimiento de agua servicio de abastecimiento en establecimientos	mmarin	0	75.571.218
	25/10/2024		10.938.445-3	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	92.772
	25/10/2024		60.901.000-2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	595.462.198
	25/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	639.322	0
	25/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	787.152	0
	25/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	158.084	0
	25/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.268.706	0
	25/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	98.897.350	0
	25/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	27.220.206	0
	25/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	34.139	0
	25/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	437.041.797	0
	25/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	75.571.218	0
	25/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	832.434	0
	25/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	36.693	0
	25/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	748.926	0
	25/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	539.146	0
	25/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.266.581	0
	25/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	427.758
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	427.758	0
20-4.391	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4350 DE FECHA 25/10/2024							
	25/10/2024			53101	Personal de Planta	sarredon	85.702	0
	25/10/2024	D-0004350	8.468.656-5	2152101004006059	VIATICO RUBEN CARVAJAL MADRID	sarredon	0	85.702
20-4.392	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4351 DE FECHA 25/10/2024							
	25/10/2024			53101	Personal de Planta	sarredon	105.601	0
	25/10/2024	D-0004351	12.014.033-7	2152101004006044	Viático C laudio Telias Ortiz	sarredon	0	105.601
21-4.806	DP-4856 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	25/10/2024	F-0024193	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	sarredon	1.555.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024	E-0004806	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.555.000
21-4.807	DP-4857 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	25/10/2024	F-0024214	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024216	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024215	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024217	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024218	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024213	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024219	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	E-0004807	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	204.085
21-4.808	DP-4854 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	25/10/2024	F-0024135	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024134	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024133	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024132	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024205	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024136	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024203	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	E-0004808	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	204.085
21-4.809	DP-4855 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	25/10/2024	F-0024207	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024210	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024209	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024208	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024212	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024206	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	F-0024211	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	29.155	0
	25/10/2024	E-0004809	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	204.085
21-4.810	DP-4837 CAMPOS PIZARRO GLORIA PATRICIA							
	25/10/2024	F-0000096	13.047.113-7	2152204999	Otros	sarredon	1.042.928	0
	25/10/2024	F-0000097	13.047.113-7	2152204999	Otros	sarredon	192.185	0
	25/10/2024	F-0000098	13.047.113-7	2152204999	Otros	sarredon	162.435	0
	25/10/2024	E-0004810	13.047.113-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.397.548
21-4.811	DP-4831 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	25/10/2024	F-0000793	12.806.054-5	2153102004541	Mejoramiento cementerios 2024	sarredon	15.331.189	0
	25/10/2024	E-0004811	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	15.331.189
21-4.812	DP-4835 SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU SPA							
	25/10/2024	F-0003647	76.700.499-0	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	159.460	0
	25/10/2024	E-0004812	76.700.499-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	159.460
21-4.813	DP-4853 MUNIZAGA ALRINGO EMMA ALEJANDRA							
	25/10/2024		11.726.042-9	2152212002	Gastos Menores	sarredon	196.587	0
	25/10/2024	E-0004813	11.726.042-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	196.587
21-4.814	DP-4852 GALENO OLGUIN PIA SOLEDAD							
	25/10/2024	B-0000073	17.728.998-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	69.565	0
	25/10/2024	E-0004814	17.728.998-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	60.000
	25/10/2024	B-0000073	17.728.998-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	9.565
21-4.815	DP-4860 CORTES RODRIGUEZ KEVIN ENRIQUE							
	25/10/2024	B-0000101	19.041.754-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	192.029	0
	25/10/2024	E-0004815	19.041.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	165.625
	25/10/2024	B-0000101	19.041.754-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	26.404
21-4.816	DP-4864 VALDIVIA CORTES NATALY ROSARIO							
	25/10/2024	B-0000166	16.867.428-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	20.290	0
	25/10/2024	E-0004816	16.867.428-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	17.500
	25/10/2024	B-0000166	16.867.428-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	2.790
21-4.817	DP-4868 RETAMAL MEDINA RODRIGO ANDRES							
	25/10/2024		16.475.037-K	2152212002	Gastos Menores	sarredon	29.100	0
	25/10/2024	E-0004817	16.475.037-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	29.100

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-4.818	DP-4858 BUSTOS CID PAULA VALENTINA							
	25/10/2024	B-0000020	19.146.269-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	115.942	0
	25/10/2024	E-0004818	19.146.269-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	25/10/2024	B-0000020	19.146.269-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-4.819	DP-4851 GALENO OLGUIN PIA SOLEDAD							
	25/10/2024	B-0000074	17.728.998-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	347.826	0
	25/10/2024	E-0004819	17.728.998-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	300.000
	25/10/2024	B-0000074	17.728.998-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.826
21-4.820	DP-4869 FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA							
	25/10/2024		73.051.300-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	sarredon	1.400.000	0
	25/10/2024	E-0004820	73.051.300-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.400.000
21-4.821	DP-4861 CORO DE PROFESORES DE VICUÑA							
	25/10/2024	D-0004544	65.454.840-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	sarredon	500.000	0
	25/10/2024	E-0004821	65.454.840-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
21-4.822	DP-4866 ASOCIACION FUNCIONARIO MUNICIPAL, VICUÑA							
	25/10/2024		73.262.300-0	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	262.086	0
	25/10/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	2.772.648	0
	25/10/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	608.437	0
	25/10/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	6.475.139	0
	25/10/2024		70.889.300-5	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	133.266	0
	25/10/2024		72.225.700-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	117.678	0
	25/10/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	279.655	0
	25/10/2024		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	4.000	0
	25/10/2024		73.753.900-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	10.000	0
	25/10/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	1.209.114	0
	25/10/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	346.714	0
	25/10/2024		84.156.800-1	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	123.117	0
	25/10/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	276.200	0
	25/10/2024		65.113.119-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	24.624	0
	25/10/2024		65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	1.190.958	0
	25/10/2024	T-2033020	73.262.300-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	262.086
	25/10/2024	T-2033020	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.772.648
	25/10/2024	T-2033020	99.185.000-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	608.437
	25/10/2024	T-2033020	82.878.900-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.475.139
	25/10/2024	T-2033020	70.889.300-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	133.266
	25/10/2024	T-2033020	72.225.700-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	117.678
	25/10/2024	T-2033020	99.231.000-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	279.655
	25/10/2024	T-2033020	81.496.800-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.000
	25/10/2024	T-2033020	73.753.900-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.000
	25/10/2024	T-2033020	70.016.160-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.209.114
	25/10/2024	T-2033020	70.015.730-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	346.714
	25/10/2024	T-2033020	84.156.800-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	123.117
	25/10/2024	T-2033020	70.377.400-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	276.200
	25/10/2024	T-2033020	65.113.119-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	24.624
	25/10/2024	T-2033020	65.624.290-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.190.958
21-4.823	DP-4870 ARQBLUE DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA							
	25/10/2024	F-0000034	77.576.766-9	1140531001001001	Maestro y Jomales	arodrigu	1.285.200	0
	25/10/2024	F-0000035	77.576.766-9	1140531004	Materiales de construccion	arodrigu	2.665.862	0
	25/10/2024	F-0000033	77.576.766-9	1140531003	Equipamiento para la vivienda	arodrigu	130.900	0
	25/10/2024	T-7021117	77.576.766-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	4.081.962
21-4.824	DP-4910 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	25/10/2024	D-0004232	9.667.482-1	2152101004007002	Viático Rafael Vera Castillo	arodrigu	591.507	0
	25/10/2024	T-7057510	9.667.482-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	591.507
21-4.825	DP-4912 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO							
	25/10/2024	D-0004230	18.477.816-5	2152102004007064	VIATICO daniel rivera contreras	arodrigu	650.957	0
	25/10/2024	T-7057502	18.477.816-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	650.957
21-4.826	DP-4911 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024	D-0004231	13.175.926-6	2152101004007004	VIATICO CRISTIAN PEREZ TRUJILLO	arodrigu	650.957	0
	25/10/2024	T-7057513	13.175.926-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	650.957
21-4.827	DP-4913 POLANCO PEREZ MAURICIO							
	25/10/2024	D-0004234	18.316.598-4	2152102004007121	Viático Mauricio Polanco Peréz	arodrigu	645.271	0
	25/10/2024	T-7057507	18.316.598-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	645.271
21-4.828	DP-4899 ROJAS SANTANA NIKOLAS							
	25/10/2024	D-0004235	17.938.348-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	645.271	0
	25/10/2024	T-7010369	17.938.348-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	645.271
21-4.829	DP-4900 MONDACA CASTILLO IVAN ROBERTO							
	25/10/2024	D-0004236	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	521.114	0
	25/10/2024	T-7010373	19.167.570-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	521.114
21-4.830	DP-4898 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
	25/10/2024	D-0004233	15.697.565-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	645.271	0
	25/10/2024	T-7010371	15.697.565-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	645.271
21-4.831	DP-4776 VIGORENA SALDAÑA MONICA PILAR							
	25/10/2024	B-0003989	11.725.941-2	2152212005	Derechos y Tasas	arodrigu	32.100	0
	25/10/2024	T-7010364	11.725.941-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	27.686
	25/10/2024	B-0003989	11.725.941-2	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	4.414
21-4.832	DP-4901 VALDIVIA CORTES NATALY ROSARIO							
	25/10/2024	B-0000165	16.867.428-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	307.652	0
	25/10/2024	T-7010379	16.867.428-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	265.350
	25/10/2024	B-0000165	16.867.428-7	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	42.302
21-4.833	DP-4945 CARVAJAL MADRID RUBEN ANIBAL							
	25/10/2024	D-0004350	8.468.656-5	2152101004006059	VIATICO RUBEN CARVAJAL MADRID	arodrigu	85.702	0
	25/10/2024	T-7014497	8.468.656-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	85.702
21-4.834	DP-4946 TELIAS ORTIZ CLAUDIO SALOMON							
	25/10/2024	D-0004351	12.014.033-7	2152101004006044	Viático C laudio Telias Ortiz	arodrigu	105.601	0
	25/10/2024	T-7014502	12.014.033-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	105.601
	25/10/2024	D-0004351	12.014.033-7	1140301001044	Anticipo Gastos Menores Claudio Telias Ortiz	arodrigu	200.000	0
	25/10/2024	T-7014502	12.014.033-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	200.000
23-217								
	25/10/2024	E-0004806	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.555.000	0
	25/10/2024	E-0004807	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	204.085	0
	25/10/2024	E-0004808	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	204.085	0
	25/10/2024	E-0004809	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	204.085	0
	25/10/2024	E-0004810	13.047.113-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.397.548	0
	25/10/2024	E-0004811	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	15.331.189	0
	25/10/2024	E-0004812	76.700.499-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	159.460	0
	25/10/2024	E-0004813	11.726.042-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	196.587	0
	25/10/2024	E-0004814	17.728.998-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	60.000	0
	25/10/2024	E-0004815	19.041.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	165.625	0
	25/10/2024	E-0004816	16.867.428-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	17.500	0
	25/10/2024	E-0004817	16.475.037-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	29.100	0
	25/10/2024	E-0004818	19.146.269-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	25/10/2024	E-0004819	17.728.998-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	300.000	0
	25/10/2024	E-0004820	73.051.300-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.400.000	0
	25/10/2024	E-0004821	65.454.840-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	25/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	21.824.264
30-496	DEPOSITO DIA 25/10/2024							
	25/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	787.152	0
	25/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	787.152
	25/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	158.084	0
	25/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	158.084
	25/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	639.322	0
	25/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	639.322
Total Diario							825.274.651	825.274.651

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	2.803	0
	26/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	4.669	0
	26/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.910	0
	26/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	4.669
	26/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.910
	26/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	2.803
11-292	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/10/2024							
	26/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	33.218
	26/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	55.361
	26/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	1.910
	26/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	90.489	0
	26/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	55.361
	26/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	55.361	0
Total Diario							155.232	155.232
10-293	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/10/2024							
	27/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	228	0
	27/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	379	0
	27/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	200	0
	27/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	379
	27/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	200
	27/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	228
11-293	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/10/2024							
	27/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	7.739
	27/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	12.898
	27/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	200
	27/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	20.837	0
	27/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	12.898
	27/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	12.898	0
Total Diario							34.542	34.542
10-294	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/10/2024							
	28/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	-184.523	0
	28/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	184.523	0
	28/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	883	0
	28/10/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	mmarin	712	0
	28/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	416	0
	28/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	622.574	0
	28/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	107	0
	28/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	499.480	0
	28/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.399.000	0
	28/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	15.428	0
	28/10/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.710	0
	28/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	24.788	0
	28/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	108.212	0
	28/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.100	0
	28/10/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	324.885	0
	28/10/2024	69.040.500-8		1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	266.244	0
	28/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	14.977	0
	28/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	9.984	0
	28/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	60.201	0
	28/10/2024			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	mmarin	2.839.523	0
	28/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	108.212
	28/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.512.425
	28/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	62.782
	28/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.100
	28/10/2024			44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	mmarin	0	2.839.523
	28/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	676.291

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	12.891
11-294	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/10/2024							
	28/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	99.049
	28/10/2024			1150301001001004	Patentes de Alkoholes	mmarin	0	79.872
	28/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	46.580
	28/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	622.574
	28/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	11.973
	28/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	635.313
	28/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.399.000
	28/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	63.981
	28/10/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.710
	28/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	24.788
	28/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	189.134
	28/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.100
	28/10/2024		13.208.654-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	28/10/2024		20.727.968-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	28/10/2024		76.388.296-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	28/10/2024		21.516.257-5	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	266.244
	28/10/2024			1150802003	Multas Ley de Alkoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	14.977
	28/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alkoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	9.984
	28/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	60.201
	28/10/2024			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	mmarin	0	2.839.523
	28/10/2024		13.177.218-1	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	92.772
	28/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	504.956	0
	28/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	167.119	0
	28/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	616.090	0
	28/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.839.523	0
	28/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.427.857	0
	28/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	252.115	0
	28/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	189.134
	28/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	189.134	0
20-4.393	PAGO DE FACTURA N° 999847 DE FECHA 28/09/2024							
	28/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	3.426.782	0
	28/10/2024	F-0999847	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	3.426.782
20-4.394	PAGO DE BOLETA N° 29400361 DE FECHA 31/10/2024							
	28/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	5.380	0
	28/10/2024	B-2940036	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	5.380
20-4.395	PAGO DE FACTURA N° 22508483 DE FECHA 15/10/2024							
	28/10/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	175.613	0
	28/10/2024	F-2250848	76.411.321-7	2152205002	Agua	kdiazv	0	175.613
20-4.396	PAGO DE FACTURA N° 21184 DE FECHA 19/10/2024							
	28/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	8.228.850	0
	28/10/2024	F-0021184	76.453.171-K	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	8.228.850
20-4.397	PAGO DE FACTURA N° 334 DE FECHA 03/10/2024							
	28/10/2024			1610102	Consultoría	kdiazv	9.460.500	0
	28/10/2024	F-0000334	77.297.488-4	2153101002512	ESTUDIO IMIV ESTADIO	kdiazv	0	9.460.500
20-4.398	PAGO DE FINIQUITO A FUNCIONARIO CONTRATADO POR EL CODIGO DEL TRABAJO							
	28/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	180.000	0
	28/10/2024	D-0003760	19.099.426-0	2152103004001	Sueldos	kdiazv	0	180.000
21-4.835	DP-4890 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	28/10/2024	B-2939226	99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	35.345	0
	28/10/2024	T-7078210	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	35.345
21-4.836	DP-4891 GALLEGUILLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL							
	28/10/2024		15.802.655-4	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	arodrigu	56.372	0
	28/10/2024		15.802.655-4	2152102001021	Componente base asignacion de desempeño	arodrigu	149.774	0
	28/10/2024		15.802.655-4	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	8.463	0
	28/10/2024		15.802.655-4	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	arodrigu	75.885	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	28/10/2024		15.802.655-4	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	arodrigu	79.879	0	
	28/10/2024	T-7068026	15.802.655-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	370.373	
21-4.837	DP-4805 BRECHA CONSULTORES LIMITADA								
	28/10/2024	F-0000403	76.119.801-7	2152211999	Otros	arodrigu	2.102.466	0	
	28/10/2024	T-7068021	76.119.801-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.102.466	
30-500	DEPOSITO DIA 28/10/2024								
	28/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	167.119	0	
	28/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	167.119	
	28/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	616.090	0	
	28/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	616.090	
	28/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	504.956	0	
	28/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	504.956	

Total Diario								38.484.492	38.484.492
10-295	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/10/2024								
	29/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	117.247	0	
	29/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	33.281	0	
	29/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	1.196	0	
	29/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	901	0	
	29/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	360.805	0	
	29/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	440	0	
	29/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.968	0	
	29/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	831.000	0	
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	257.567	0	
	29/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	111.543	0	
	29/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	615.178	0	
	29/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0	
	29/10/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	593.131	0	
	29/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	413.708	0	
	29/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	86.529	0	
	29/10/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	1.609	0	
	29/10/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	mmarin	1.177	0	
	29/10/2024			1151210004	Otros Morosos	mmarin	605	0	
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	615.178	
	29/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.237.474	
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	367.928	
	29/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200	
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.006.839	
	29/10/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	86.529	
	29/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	131.937	
11-295	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/10/2024								
	29/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	11.842.001	
	29/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	nacosta	0	11.842.001	
	29/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	33.281	
	29/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	nacosta	0	33.281	
	29/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	66.149	
	29/10/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	nacosta	0	66.149	
	29/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	51.751	
	29/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	0	51.751	
	29/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	360.805	
	29/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	0	360.805	
	29/10/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	24.172	
	29/10/2024			1150301003003	Propaganda	nacosta	0	24.172	
	29/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.968	
	29/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	0	19.968	
	29/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	831.000	
	29/10/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	831.000	
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	32.597	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	32.597
	29/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	111.543
	29/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	0	111.543
	29/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	240.230
	29/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	240.230
	29/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	29/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	0	200
	29/10/2024		10.219.733-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	29/10/2024		10.219.733-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	50.321
	29/10/2024		11.615.986-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	29/10/2024		11.615.986-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	50.321
	29/10/2024		12.745.439-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	29/10/2024		12.745.439-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	50.321
	29/10/2024		17.827.706-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	29/10/2024		17.827.706-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	66.561
	29/10/2024		19.322.146-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	29/10/2024		19.322.146-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	24.961
	29/10/2024		19.983.787-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	29/10/2024		19.983.787-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	50.321
	29/10/2024		21.481.212-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	29/10/2024		21.481.212-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	199.683
	29/10/2024		9.734.995-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	29/10/2024		9.734.995-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	50.321
	29/10/2024		9.815.480-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	29/10/2024		9.815.480-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	50.321
	29/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	413.708
	29/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	413.708
	29/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	86.529
	29/10/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	86.529
	29/10/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	0	33.146
	29/10/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	nacosta	0	33.146
	29/10/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	mmarin	0	24.259
	29/10/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	nacosta	0	24.259
	29/10/2024			1151210004	Otros Morosos	mmarin	0	12.471
	29/10/2024			1151210004	Otros Morosos	nacosta	0	12.471
	29/10/2024		61.531.000-K	2140582001	Incentivo Individual a profesionales OMIL	mmarin	0	1.950.000
	29/10/2024		61.531.000-K	2140582001	Incentivo Individual a profesionales OMIL	nacosta	0	1.950.000
	29/10/2024		61.531.000-K	2140582002	Difusion y Marqueting	mmarin	0	50.000
	29/10/2024		61.531.000-K	2140582002	Difusion y Marqueting	nacosta	0	50.000
	29/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	636.968	0
	29/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	nacosta	636.968	0
	29/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	217.524	0
	29/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	nacosta	217.524	0
	29/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.000.000	0
	29/10/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	2.000.000	0
	29/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	12.202.136	0
	29/10/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	12.202.136	0
	29/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	87.768	0
	29/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	nacosta	87.768	0
	29/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	955.031	0
	29/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	nacosta	955.031	0
	29/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	375.607	0
	29/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	nacosta	375.607	0
	29/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	301.907	0
	29/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	nacosta	301.907	0
	29/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	240.230
	29/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	240.230

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	240.230	0	
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	nacosta	240.230	0	
20-4.400	DEC 4365 AUTORIZA VIATICO A ROBERTO ROJAS								
	29/10/2024			53102	Personal a Contrata	sarredon	299.427	0	
	29/10/2024	D-0004365	15.037.226-7	2152102004007120	Viático Roberto Rojas Zárate	sarredon	0	299.427	
20-4.401	DEC 4364 PAGO DE VIATICOS A CLAUDIO RIVERA								
	29/10/2024			53101	Personal de Planta	sarredon	374.283	0	
	29/10/2024	D-0004364	13.533.327-1	2152101004007105	VIATICOS CLAUDIO RIVERA ROJAS	sarredon	0	374.283	
20-4.402	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4359 DE FECHA 29/10/2024								
	29/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	826.435	0	
	29/10/2024	D-0004359	10.179.181-5	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	sarredon	0	826.435	
20-4.403	PAGO DE BOLETA N° 164254 DE FECHA 22/10/2024								
	29/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiavz	340.000	0	
	29/10/2024	B-0164254	6.096.516-1	2152212005	Derechos y Tasas	kdiavz	0	340.000	
20-4.404	ADQUISICION DE ESTABILIZADO PARA REPARACION DE CAMINOS								
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	6.168.008	0	
	29/10/2024	F-0002448	9.069.003-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiavz	0	6.168.008	
20-4.405	PAGO DE FACTURA N° 294 DE FECHA 15/10/2024								
	29/10/2024			1610204	Obras Civiles	kdiavz	71.483.605	0	
	29/10/2024	F-0000294	77.392.450-3	2153102004532	Construcción cancha de hockey y patinaje	kdiavz	0	71.483.605	
21-4.838	DP-4859 F Y J CONSTRUCTORES SPA								
	29/10/2024	F-0000079	76.878.638-0	2153102004535	Habilitación de Sistemas Unifamiliares para el Abastecimiento de Agua Potable en Distritos	arodrigu	9.621.150	0	
	29/10/2024	F-0000079	76.878.638-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	arodrigu	9.621.150	0	
	29/10/2024	F-0000079	76.163.106-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	arodrigu	0	9.621.150	
	29/10/2024	T-2045921	76.163.106-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	9.621.150	
21-4.839	DP-4957 AHUMADA CORTES JONATHAN MAURICIO								
	29/10/2024			17.439.246-3	1140301001071	Anticipo Gastos Menores Jonathan Ahumada	arodrigu	390.565	0
	29/10/2024	T-7075314	17.439.246-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	390.565	
21-4.841	DP-4961 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO								
	29/10/2024	D-0004364	13.533.327-1	2152101004007105	VIATICOS CLAUDIO RIVERA ROJAS	arodrigu	374.283	0	
	29/10/2024	D-0004364	13.533.327-1	2152101004007105	VIATICOS CLAUDIO RIVERA ROJAS	nacosta	374.283	0	
	29/10/2024	T-7027310	13.533.327-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	374.283	
	29/10/2024	T-7027310	13.533.327-1	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	374.283	
	29/10/2024	D-0004364	13.533.327-1	1140301002074	anticipo gastos menores claudio rivera rojas	arodrigu	200.000	0	
	29/10/2024	D-0004364	13.533.327-1	1140301002074	anticipo gastos menores claudio rivera rojas	nacosta	200.000	0	
	29/10/2024	T-7027310	13.533.327-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	200.000	
	29/10/2024	T-7027310	13.533.327-1	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	200.000	
21-4.842	DP-4962 ROJAS CABELLO MIRIAM LUZ								
	29/10/2024	D-0004359	10.179.181-5	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	arodrigu	826.435	0	
	29/10/2024	T-7027321	10.179.181-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	826.435	
21-4.843	DP-4960 ROJAS ZARATE ROBERTO ALFONSO								
	29/10/2024	D-0004365	15.037.226-7	2152102004007120	Viático Roberto Rojas Zárate	arodrigu	299.427	0	
	29/10/2024	T-7027313	15.037.226-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	299.427	
25-122	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2024								
	29/10/2024			69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	587.261
	29/10/2024			69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	21.755
	29/10/2024			69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	274.251
	29/10/2024			69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	710.550
	29/10/2024			69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	688.440
	29/10/2024			69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	636.353
	29/10/2024			69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	2.052.128
	29/10/2024			69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	307.652
	29/10/2024			69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	208.696
	29/10/2024			69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	405.065
	29/10/2024			69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	2.504.347
	29/10/2024			69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	947.705
	29/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	9.344.203	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
25-123		REMUNERACIONES MES:10/2024		DOMINIO:HONORARIOS MUNICIPALIDAD PROCESO				
	29/10/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	700.000
	29/10/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.275.362
	29/10/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	3.605.725
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.762.913
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	346.707
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	276.489
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.043.004
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.642.596
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.035.115
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.400.000
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.755.957
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	8.084.090
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	620.953
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	9.148.023
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.157.646
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	3.000.610
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	13.884.293
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.631.530
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.363.078
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	9.707.843
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	3.922.008
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.880.000
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.047.330
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	565.097
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.279.710
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.368.456
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	749.001
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	443.272
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	555.326
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	700.000
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	942.286
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	527.087
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.926.499
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.801.390
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	795.423
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	600.000
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	811.594
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.704.092
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.018.875
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.802.180
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.724.873
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.069.218
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	340.084
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	8.152.959
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	10.149.583
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.839.384
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.305.772
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	3.166.667
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	7.625.202
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	5.581.087	0
	29/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	137.674.215	0
25-124		REMUNERACIONES MES:10/2024		DOMINIO:CODIG DEL TRABAJO MUNICIPAL PROC				
	29/10/2024		69.040.500-8	2152103004001	Sueldos	kdiazv	0	1.316.667
	29/10/2024		69.040.500-8	2152103004001	Sueldos	kdiazv	0	3.000.000
	29/10/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	kdiazv	0	71.891
	29/10/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	kdiazv	0	170.400

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024		69.040.500-8	2152103004003	Remuneraciones Variables	kdiazv	0	239.663
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	4.798.621	0
25-125	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:Concejales PROCESO:REMUNERACIONE							
	29/10/2024		69.040.500-8	2152104003001	Dietas de Concejales	kdiazv	0	6.309.234
	29/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	6.309.234	0
30-502	DEPOSITO DIA 29/10/2024							
	29/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	217.524	0
	29/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	217.524
	29/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	636.968	0
	29/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	636.968
Total Diario							303.441.330	303.441.330
0-254	AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE POR RECONOCIMIENTO DE CTA PAGO FONDO COMUN							
	30/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	44.596.520	0
	30/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	159.268	0
	30/10/2024		60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	44.596.520
	30/10/2024		60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	159.268
0-255	REGULARIZA EGRESO 4180 POR ERROR EN DIGITACIÓN CUENTA BANCO							
	30/10/2024		69.040.500-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	nacosta	0	-2.042.249
	30/10/2024	T-1908222	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	2.042.249
0-256	REGULARIZA DESCUENTO POR ATRASOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE							
	30/10/2024		69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	nacosta	1.195.024	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	1.195.024
	30/10/2024			1150899999001	Otros	nacosta	1.195.024	0
	30/10/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	1.195.024
	30/10/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	1.195.024
	30/10/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	1.195.024	0
0-257	DEPRECIACION DE INCORPORACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024							
	30/10/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	nacosta	15.619.122	0
	30/10/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos con la Depreciación a Depreciación de	nacosta	0	4.404.596
	30/10/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	nacosta	0	7.192.745
	30/10/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	nacosta	0	1.823.155
	30/10/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales e Electrónicos	nacosta	0	1.253.840
	30/10/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Computación con Datos Informáticos	nacosta	0	944.786
0-258	REGULARIZA EGRESO N° 4874 POR DIFERENCIA EN RETENCIÓN DE IMPUESTO							
	30/10/2024	N-2054993	18.823.890-4	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	-1
	30/10/2024	B-0000116	18.823.890-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	nacosta	0	1
0-259	APLICACION DE FONDOS PREVISIONALES MES DE OCTUBRE 2024 (ASIG. FAMILIAR							
	30/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	nacosta	183.392	0
	30/10/2024			11406	Anticipos Previsionales	nacosta	0	183.392
0-261	REEMPLAZA DEVENGADO Y PAGO EGRESO 21-4342							
	30/10/2024	O-0000110	69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Computacionales	srojas	0	-8.640.947
	30/10/2024	O-0000110	69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Computacionales	srojas	0	8.640.947
	30/10/2024	E-0004342	69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Computacionales	srojas	-8.640.947	0
	30/10/2024	E-0004342	69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Computacionales	srojas	8.640.947	0
0-262	REEMPLAZA DEVENGADO Y PAGO EGRESO 21-4876							
	30/10/2024	O-0000122	69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Computacionales	srojas	0	-307.652
	30/10/2024	O-0000122	69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Computacionales	srojas	0	307.652
	30/10/2024	E-0004876	69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Computacionales	srojas	-307.652	0
	30/10/2024	E-0004876	69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Computacionales	srojas	307.652	0
0-263	REGULARIZA EGRESO N° 5846 DE FECHA 06/10/2023 POR ERROR EN DIGITACION							
	30/10/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	nacosta	360.000	0
	30/10/2024		96.929.390-0	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	nacosta	0	360.000
	30/10/2024		96.929.390-0	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	nacosta	360.000	0
	30/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	nacosta	0	360.000
0-266	REGULARIZACION POR CAMBIO DE SIS CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPAL							
	30/10/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	sebastia	-20.605	0
	30/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	sebastia	0	-20.605

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-267	REGULARIZACION POR RENUNCIA DE FUNCIONARIA A CONTRATA							
	30/10/2024			2152102001001	Sueldos base	sarredon	-84.783	0
	30/10/2024			2152102001001	Sueldos base	sebastia	-84.783	0
	30/10/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	sarredon	-18.228	0
	30/10/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	sebastia	-18.228	0
	30/10/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, A. 1901	sarredon	-32.786	0
	30/10/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, A. 1901	sebastia	-32.786	0
	30/10/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, A. 1001	sarredon	-17.804	0
	30/10/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, A. 1001	sebastia	-17.804	0
	30/10/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	sarredon	-23.967	0
	30/10/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	sebastia	-23.967	0
	30/10/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	sarredon	-5.376	0
	30/10/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	sebastia	-5.376	0
	30/10/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 10.666	sarredon	-1.984	0
	30/10/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 10.666	sebastia	-1.984	0
	30/10/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	sarredon	-20.657	0
	30/10/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	sebastia	-20.657	0
	30/10/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sarredon	-2.816	0
	30/10/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sebastia	-2.816	0
	30/10/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sarredon	-2.385	0
	30/10/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sebastia	-2.385	0
	30/10/2024	96.929.390-0	21410		Retenciones Previsionales	sarredon	0	-39.846
	30/10/2024	96.929.390-0	21410		Retenciones Previsionales	sebastia	0	-39.846
	30/10/2024	69.040.500-8	2141101		Impuesto Unico	sarredon	0	-3.243
	30/10/2024	69.040.500-8	2141101		Impuesto Unico	sebastia	0	-3.243
	30/10/2024	17.998.510-1	1110201		Fondos Propios	sarredon	0	-167.697
	30/10/2024	17.998.510-1	1110201		Fondos Propios	sebastia	0	-167.697
10-296	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/10/2024							
	30/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.362	0
	30/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.541	0
	30/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	1.614.769	0
	30/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.968	0
	30/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	2.333	0
	30/10/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLI DEPORTIVO	mmarin	14.643	0
	30/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	6.656	0
	30/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	29.495	0
	30/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	123.935	0
	30/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	255.723	0
	30/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	79.872	0
	30/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0
	30/10/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	1.320.178	0
	30/10/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	6.656	0
	30/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	mmarin	6.656	0
	30/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	42.119	0
	30/10/2024			115089999001	Otros	mmarin	7.704.325	0
	30/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	2.011	0
	30/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	3.352	0
	30/10/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	259.075
	30/10/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	6.656
	30/10/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	6.656
	30/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.683.939
	30/10/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	227.316
	30/10/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200
	30/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.362.297
	30/10/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	7.704.325
	30/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	10.330
11-296	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/10/2024							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	16.362
	30/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	11.541
	30/10/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	1.614.769
	30/10/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.968
	30/10/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	88.724
	30/10/2024	16.094.740-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	30/10/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	6.656
	30/10/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	96.836
	30/10/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	123.935
	30/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	367.959
	30/10/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	79.872
	30/10/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	30/10/2024	11.725.814-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.281
	30/10/2024	12.942.186-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.881
	30/10/2024	13.018.080-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	30/10/2024	13.826.850-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	30/10/2024	14.116.284-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	30/10/2024	15.036.591-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	13.312
	30/10/2024	17.193.361-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	30/10/2024	17.628.997-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	30/10/2024	19.661.952-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	30/10/2024	19.983.840-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.086
	30/10/2024	21.133.892-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.961
	30/10/2024	21.475.365-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	30/10/2024	21.533.479-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.561
	30/10/2024	27.835.616-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	30/10/2024	5.296.113-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	30/10/2024	9.535.617-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	30/10/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	6.656
	30/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	mmarin	0	6.656
	30/10/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	42.119
	30/10/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	7.704.325
	30/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.219
	30/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.365
	30/10/2024	17.439.246-3		1140301001071	Anticipo Gastos Menores Jonathan Ahumada	mmarin	0	16.295
	30/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	69.182.668
	30/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	686.555	0
	30/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	226.114	0
	30/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	479.561	0
	30/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	16.295	0
	30/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	69.182.668	0
	30/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	111.748	0
	30/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	8.783.977	0
	30/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	840.617	0
	30/10/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	425.411	0
	30/10/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	30/10/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	30/10/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	30/10/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	394.980
	30/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	388.324	0
	30/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	6.656	0
20-4.406					RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES UNIDAD DE FINANZAS			
	30/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	732.872	0
	30/10/2024	16.850.919-7		2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	732.872
20-4.407					DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS			
	30/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	28.800	0
	30/10/2024	9.667.482-1		2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	28.800

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-4.408	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO							
	30/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	kdiazv	122.002	0
	30/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	44.300	0
	30/10/2024		9.667.482-1	2152203001	Para Vehiculos	kdiazv	0	122.002
	30/10/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	44.300
20-4.409	PAGO ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024							
	30/10/2024			53209	Arriendos	kdiazv	3.264.206	0
	30/10/2024		76.090.372-8	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	3.264.206
20-4.410	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PASAJES							
	30/10/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	713.297	0
	30/10/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	713.297
20-4.411	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4354 DE FECHA 28/10/2024							
	30/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	30/10/2024	D-0004354	8.958.724-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-4.412	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4355 DE FECHA 28/10/2024							
	30/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	30/10/2024	D-0004335	9.826.047-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-4.413	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4002 DE FECHA 11/10/2024							
	30/10/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	105.601	0
	30/10/2024	D-0004002	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	kdiazv	0	105.601
20-4.414	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4237 DE FECHA 22/10/2024							
	30/10/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	114.803	0
	30/10/2024	D-0004237	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	kdiazv	0	114.803
20-4.415	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE							
	30/10/2024			53209	Arriendos	kdiazv	937.594	0
	30/10/2024		71.375.300-9	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	937.594
20-4.416	ARRIENDO DE CAMION, RETROEXCAVADORA, PARA ARREGOS DE CAMINOS							
	30/10/2024			53209	Arriendos	kdiazv	4.041.240	0
	30/10/2024	F-0000847	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	4.041.240
20-4.417	PAGO DE BOLETA N°294 DE FECHA 22/10/2024							
	30/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	173.913	0
	30/10/2024	B-0000294	21.318.126-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	173.913
20-4.418	Regularice Reparación Camión Aljibe de regadío patente BDGV30, solicit							
	30/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.123.336	0
	30/10/2024	F-0000352	18.217.306-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	1.123.336
21-4.844	DP-4904 VARGAS RAMIREZ CAMILA VIOLETA							
	30/10/2024	B-0000065	16.420.066-3	1140564001001	Recursos Humanos	sarredon	700.000	0
	30/10/2024	E-0004844	16.420.066-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	603.750
	30/10/2024	B-0000065	16.420.066-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	96.250
21-4.845	DP-4902 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA							
	30/10/2024	B-0000141	18.217.324-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.152.873	0
	30/10/2024	E-0004845	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	994.353
	30/10/2024	B-0000141	18.217.324-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	158.520
21-4.846	DP-4895 ARAYA INOSTROZA PEDRO FRANCISCO							
	30/10/2024	B-0000019	16.954.033-0	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	30/10/2024	E-0004846	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	30/10/2024	B-0000019	16.954.033-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-4.847	DP-4874 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
	30/10/2024	B-0000299	13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	sarredon	1.220.256	0
	30/10/2024	E-0004847	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	30/10/2024	B-0000299	13.861.166-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
21-4.848	DP-4894 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
	30/10/2024	B-0000215	15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	sarredon	1.220.256	0
	30/10/2024	E-0004848	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	30/10/2024	B-0000215	15.969.461-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
21-4.849	DP-4892 DIAZ TOLEDO DIEGO NICOLAS							
	30/10/2024	B-0000034	19.984.001-0	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024	E-0004849	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	30/10/2024	B-0000034	19.984.001-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-4.850	DP-4889 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
	30/10/2024	B-0000247	16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	sarredon	1.196.505	0
	30/10/2024	E-0004850	16.791.806-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.031.986
	30/10/2024	B-0000247	16.791.806-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	164.519
21-4.851	DP-4888 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE							
	30/10/2024	B-0000080	18.493.952-5	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	700.000	0
	30/10/2024	E-0004851	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	603.750
	30/10/2024	B-0000080	18.493.952-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	96.250
21-4.852	DP-4907 ALCAYAGA RIVERA GUIDO NIBALDO							
	30/10/2024	B-0000350	13.826.737-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	30/10/2024	E-0004852	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	30/10/2024	B-0000350	13.826.737-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	30/10/2024	B-0000350	13.826.737-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
21-4.853	DP-4906 GALAZ GONZALEZ HAILYN							
	30/10/2024	B-0000108	18.002.083-7	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	920.000	0
	30/10/2024	E-0004853	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	793.500
	30/10/2024	B-0000108	18.002.083-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	126.500
21-4.854	DP-4908 FLORES CODOCEO PILAR ELISA							
	30/10/2024	B-0000069	15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	sarredon	900.000	0
	30/10/2024	E-0004854	15.673.110-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	30/10/2024	B-0000069	15.673.110-2	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-4.855	DP-4881 MENA GUERRERO ALEJANDRA JACQUELINE DE LOURDES							
	30/10/2024	B-0000071	10.348.287-9	1140545001	Recursos Humanos	sarredon	1.038.776	0
	30/10/2024	E-0004855	10.348.287-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	895.944
	30/10/2024	B-0000071	10.348.287-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	142.832
21-4.856	DP-4875 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA							
	30/10/2024	B-0000246	16.442.250-K	1140558001001001	Coordinador	sarredon	385.382	0
	30/10/2024	E-0004856	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	332.392
	30/10/2024	B-0000246	16.442.250-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	52.990
21-4.857	DP-4876 ESQUIVEL VARGAS VIVIANA							
	30/10/2024	B-0000069	13.826.941-8	1140564001001	Recursos Humanos	sarredon	695.555	0
	30/10/2024	E-0004857	13.826.941-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	599.916
	30/10/2024	B-0000069	13.826.941-8	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	95.639
21-4.858	DP-4880 CASTILLO BUSTAMANTE JAVIERA CONSTANZA							
	30/10/2024	B-0000003	19.928.505-K	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	30/10/2024	E-0004858	19.928.505-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	30/10/2024	B-0000003	19.928.505-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-4.859	DP-4879 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA							
	30/10/2024	B-0000137	18.740.141-0	1140546001	Gastos de Personal	sarredon	466.667	0
	30/10/2024	E-0004859	18.740.141-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	402.500
	30/10/2024	B-0000137	18.740.141-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	64.167
21-4.860	DP-4878 CERDA ARQUEROS MARY LUZ							
	30/10/2024	B-0000012	16.527.184-K	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	850.000	0
	30/10/2024	E-0004860	16.527.184-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	733.125
	30/10/2024	B-0000012	16.527.184-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	116.875
21-4.861	DP-4877 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA							
	30/10/2024	B-0000285	14.565.563-3	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	602.100	0
	30/10/2024	E-0004861	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	501.248
	30/10/2024	B-0000285	14.565.563-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	82.789
	30/10/2024	B-0000285	14.565.563-3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	18.063
21-4.862	DP-4873 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
	30/10/2024	B-0000306	12.814.464-1	1140595001002	Honorarios Técnico	sarredon	1.220.120	0
	30/10/2024	E-0004862	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.353
	30/10/2024	B-0000306	12.814.464-1	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.767
21-4.863	DP-4887 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024	B-0000160	17.625.484-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.152.873	0
	30/10/2024	E-0004863	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	994.353
	30/10/2024	B-0000160	17.625.484-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	158.520
21-4.864	DP-4897 CORTES ROJAS PEDRO ANTENOR							
	30/10/2024	B-0000167	16.527.400-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	762.102	0
	30/10/2024	E-0004864	16.527.400-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	657.313
	30/10/2024	B-0000167	16.527.400-8	2141102002	OPD	sarredon	0	104.789
21-4.865	DP-4886 PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA							
	30/10/2024	B-0000164	11.935.331-9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	503.195	0
	30/10/2024	E-0004865	11.935.331-9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	434.006
	30/10/2024	B-0000164	11.935.331-9	2141102002	OPD	sarredon	0	69.189
21-4.866	DP-4885 SANTANDER ASTORGA SKARLETT VANESSA							
	30/10/2024	B-0000038	18.757.030-1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	994.309	0
	30/10/2024	E-0004866	18.757.030-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	857.592
	30/10/2024	B-0000038	18.757.030-1	2141102002	OPD	sarredon	0	136.717
21-4.867	DP-4884 MADRID ARAYA FRANCISCA ALEXANDRA							
	30/10/2024	B-0000056	19.348.999-0	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	859.137	0
	30/10/2024	E-0004866	19.348.999-0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	741.006
	30/10/2024	B-0000056	19.348.999-0	2141102002	OPD	sarredon	0	118.131
21-4.868	DP-4883 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA							
	30/10/2024	B-0000033	19.507.138-1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	994.309	0
	30/10/2024	E-0004868	19.507.138-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	857.592
	30/10/2024	B-0000033	19.507.138-1	2141102002	OPD	sarredon	0	136.717
21-4.869	DP-4947 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA							
	30/10/2024	B-0000073	17.367.971-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	1.049.591	0
	30/10/2024	E-0004869	17.367.971-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	905.272
	30/10/2024	B-0000073	17.367.971-8	2141102002	OPD	sarredon	0	144.319
21-4.870	DP-4934 OLMOS GARAY EDUARDO ESTEBAN							
	30/10/2024	D-0005003	9.017.568-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	200.000	0
	30/10/2024	C-6016324	9.017.568-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	200.000
21-4.871	DP-4938 OLMOS GARAY EDUARDO ESTEBAN							
	30/10/2024	D-0004997	9.017.568-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	200.000	0
	30/10/2024	C-6016325	9.017.568-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	200.000
21-4.872	DP-4942 PEREIRA VEGA OBED							
	30/10/2024	D-0004852	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	arodrigu	52.280	0
	30/10/2024	C-6016326	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	52.280
21-4.873	DP-4941 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	30/10/2024	D-0005004	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	166.402	0
	30/10/2024	C-6016327	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	166.402
21-4.874	DP-4964 HUERTA RICO ERNESTO JOSE							
	30/10/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	700.000	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	1.275.362	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	3.605.725	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.762.913	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	346.707	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	276.489	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.043.004	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.642.596	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.035.115	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.400.000	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	4.755.957	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	8.084.090	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	620.953	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	9.148.023	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	5.157.646	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	3.000.610	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	13.884.293	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	2.631.530	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	5.363.078	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	9.707.843	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	3.922.008	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.880.000	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.047.330	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	565.097	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.279.710	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.368.456	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	749.001	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	443.272	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	555.326	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	700.000	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	942.286	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	527.087	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	4.926.499	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	2.801.390	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	795.423	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	600.000	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	811.594	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	2.704.092	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.018.875	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.802.180	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.724.873	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.069.218	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	340.084	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	8.152.959	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	10.149.583	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.839.384	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.305.772	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	3.166.667	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	7.625.202	0
	30/10/2024	C-6016328	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	902.062
	30/10/2024	C-6016329	10.334.309-7	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	487.947
	30/10/2024	C-6016330	15.697.565-6	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	897.849
	30/10/2024		12.171.934-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigo	0	191.780
	30/10/2024	T-2054993	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	120.163.679
	30/10/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigo	0	19.697.607
	30/10/2024	R-0000010	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigo	0	311.693
	30/10/2024	R-0000010	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigo	0	602.685
21-4.875					DP-4958 GONZALEZ ARQUEROS JUAN PATRICIO			
	30/10/2024		11.380.787-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigo	191.780	0
	30/10/2024		11.380.787-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	191.780	0
	30/10/2024	T-2054993	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	106.684
	30/10/2024	T-2054993	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	106.684
	30/10/2024	T-2054993	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	85.096
	30/10/2024	T-2054993	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	85.096
21-4.876					DP-4963 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA			
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	587.261	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	21.755	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	274.251	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	710.550	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	688.440	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	636.353	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	2.052.128	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	307.652	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	208.696	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	405.065	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.504.347	0
	30/10/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	947.705	0
	30/10/2024	T-2055279	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.039.346
	30/10/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	1.284.828
	30/10/2024	R-0000010	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	20.029
21-4.877	DP-4966 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR							
	30/10/2024			2152104003001	Dietas de Concejales	arodrigu	6.309.234	0
	30/10/2024	C-6016331	9.744.391-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.032.761
	30/10/2024	T-7074101	14.406.437-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.032.761
	30/10/2024	T-7074105	13.745.530-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.032.761
	30/10/2024	T-7074115	10.179.181-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.032.761
	30/10/2024	T-7074121	12.171.950-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.032.761
	30/10/2024	T-7074107	15.969.405-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.032.761
	30/10/2024	R-0000010	70.285.100-9	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	79.122
	30/10/2024	R-0000010	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	33.546
21-4.878	DP-4951 RAMOS RAMIREZ FERNANDO RAFAEL ANDRES							
	30/10/2024	D-0003760	19.099.426-0	2152103004001	Sueldos	arodrigu	180.000	0
	30/10/2024	C-6016332	19.099.426-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	180.000
21-4.879	DP-4967 REINOSO HERRERA RUBEN							
	30/10/2024	B-0164254	6.096.516-1	2152212005	Derechos y Tasas	arodrigu	340.000	0
	30/10/2024	T-7063435	6.096.516-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	340.000
21-4.880	DP-4984 ESPINOZA GUEVARA DARIO ANDRES							
	30/10/2024	F-0000352	18.217.306-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	arodrigu	1.123.336	0
	30/10/2024	T-7068387	18.217.306-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.123.336
21-4.881	DP-4965 ARAYA LEMUS ENRIQUE ANTONIO							
	30/10/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	1.316.667	0
	30/10/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	3.000.000	0
	30/10/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	71.891	0
	30/10/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	170.400	0
	30/10/2024			2152103004003	Remuneraciones Variables	arodrigu	239.663	0
	30/10/2024	C-6016333	7.461.411-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	422.219
	30/10/2024	T-7008075	17.295.557-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	660.610
	30/10/2024	T-7008064	22.413.707-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.350.312
	30/10/2024	T-7008078	19.983.765-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	139.339
	30/10/2024	R-0000010	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	493.500
	30/10/2024	R-0000010	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	210.000
	30/10/2024	R-0000010	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	157.605
	30/10/2024	R-0000010	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	133.239
	30/10/2024	R-0000010	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	37.933
	30/10/2024	R-0000010	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	57.575
	30/10/2024	R-0000010	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	78.488
	30/10/2024	R-0000010	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	57.801
	30/10/2024			11406	Anticipos Previsionales	arodrigu	9.205	0
	30/10/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	9.205
21-4.882	DP-4939 PEREIRA VEGA OBED							
	30/10/2024	D-0005002	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	arodrigu	180.000	0
	30/10/2024	C-6016334	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	180.000
21-4.883	DP-4882 ALVAREZ BARRERA GERALDY ANDREA							
	30/10/2024	B-0000033	19.873.219-2	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	arodrigu	334.231	0
	30/10/2024	T-7019379	19.873.219-2	1110202	Banco OPD	arodrigu	0	288.274
	30/10/2024	B-0000033	19.873.219-2	2141102002	OPD	arodrigu	0	45.957
23-218								
	30/10/2024	E-0004844	16.420.066-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	603.750	0
	30/10/2024	E-0004845	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	994.353	0
	30/10/2024	E-0004846	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	30/10/2024	E-0004847	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024	E-0004848	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0
	30/10/2024	E-0004849	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	30/10/2024	E-0004850	16.791.806-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.031.986	0
	30/10/2024	E-0004851	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	603.750	0
	30/10/2024	E-0004852	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	30/10/2024	E-0004853	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	793.500	0
	30/10/2024	E-0004854	15.673.110-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	30/10/2024	E-0004855	10.348.287-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	895.944	0
	30/10/2024	E-0004856	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	332.392	0
	30/10/2024	E-0004857	13.826.941-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	599.916	0
	30/10/2024	E-0004858	19.928.505-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	30/10/2024	E-0004859	18.740.141-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	402.500	0
	30/10/2024	E-0004860	16.527.184-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	733.125	0
	30/10/2024	E-0004861	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	501.248	0
	30/10/2024	E-0004862	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.353	0
	30/10/2024	E-0004863	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	994.353	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	15.751.608
23-219								
	30/10/2024	E-0004864	16.527.400-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	657.313	0
	30/10/2024	E-0004865	11.935.331-9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	434.006	0
	30/10/2024	E-0004866	18.757.030-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	857.592	0
	30/10/2024	E-0004866	19.348.999-0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	741.006	0
	30/10/2024	E-0004868	19.507.138-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	857.592	0
	30/10/2024	E-0004869	17.367.971-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	905.272	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1110202	Banco OPD	sarredon	0	4.452.781
30-504								
					DEPOSITO DIA 30/10/2024			
	30/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	226.114	0
	30/10/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	226.114
	30/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	479.561	0
	30/10/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	479.561
	30/10/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	686.555	0
	30/10/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	686.555
31-170								
					REND. MES DE OCTUBRE, SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			
	30/10/2024		69.040.500-8	2140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	9.308.229	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	0	9.308.229
31-171								
					REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA OPD			
	30/10/2024		69.040.500-8	2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	nacosta	9.002.603	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	nacosta	0	9.002.603
31-172								
					REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA VINCULO 17			
	30/10/2024		18.002.083-7	2140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	920.000	0
	30/10/2024		18.002.083-7	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	920.000
	30/10/2024		77.572.872-8	2140507002003	Maetrial didactico y/o material	nacosta	112.336	0
	30/10/2024		77.572.872-8	1140507002003	Maetrial didactico y/o material	nacosta	0	112.336
	30/10/2024		18.002.083-7	2140507003001	Movilización equipo de trabajo	nacosta	64.920	0
	30/10/2024		18.002.083-7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo	nacosta	0	64.920
31-173								
					REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS INDIGENAS			
	30/10/2024		18.913.102-K	2140515001001	Gastos en Personal	nacosta	835.000	0
	30/10/2024		18.913.102-K	1140515001001	Gastos en Personal	nacosta	0	835.000
31-174								
					REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA EMPLEABILIDAD			
	30/10/2024		69.040.500-8	2140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	23.997.643	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	0	23.997.643
	30/10/2024		69.040.500-8	2140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	9.939.255	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	0	9.939.255
	30/10/2024		69.040.500-8	2140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	2.568.577	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	0	2.568.577
	30/10/2024		69.040.500-8	2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	12.593.163	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	0	12.593.163

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
31-175	REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA VINCULO 18							
	30/10/2024		69.040.500-8	2140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	2.305.746	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	2.305.746
	30/10/2024		77.597.490-7	2140522002001	Colaciones para Usuarios	nacosta	295.001	0
	30/10/2024		77.597.490-7	1140522002001	Colaciones para Usuarios	nacosta	0	295.001
31-176	REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA CENTRO DIURNO							
	30/10/2024		69.040.500-8	2140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	5.150.000	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	0	5.150.000
31-177	REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA HABITABILIDAD							
	30/10/2024		77.576.766-9	2140531001001001	Maestros y Jornales	nacosta	2.707.250	0
	30/10/2024		77.576.766-9	1140531001001001	Maestro y Jornales	nacosta	0	2.707.250
	30/10/2024		77.576.766-9	2140531003	Equipamiento para la Vivienda	nacosta	130.900	0
	30/10/2024		77.576.766-9	1140531003	Equipamiento para la vivienda	nacosta	0	130.900
	30/10/2024		77.576.766-9	2140531004	Materiales de Construccion	nacosta	5.840.103	0
	30/10/2024		77.576.766-9	1140531004	Materiales de construccion	nacosta	0	5.840.103
31-178	REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA APOYO AFECTACIONES POR ESCASEZ HIDRICA							
	30/10/2024		76.609.581-K	2140544004	Programa Apoyo Afectaciones por Escasez Hídrica 2022	nacosta	5.690.905	0
	30/10/2024		76.609.581-K	1140544004	Programa Apoyo Afectaciones por Escasez Hídrica 2022	nacosta	0	5.690.905
31-179	REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA MEDIDAS DE MITIGACION Y PREPARACION ANT							
	30/10/2024		76.098.819-7	2140544005	Medidas de Mitigación y Preparación ante Riego de Desastres año 2022	nacosta	2.240.770	0
	30/10/2024		76.098.819-7	1140544005	Medidas de Mitigación y Preparación ante Riego de Desastres año 2022	nacosta	0	2.240.770
31-180	REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA SENDA							
	30/10/2024			2140545001	Recursos Humanos	nacosta	2.392.028	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1140545001	Recursos Humanos	nacosta	0	2.392.028
31-181	REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR							
	30/10/2024		69.040.500-8	2140546001	Gastos de Personal	nacosta	1.500.000	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1140546001	Gastos de Personal	nacosta	0	1.500.000
	30/10/2024		13.886.358-1	2140546002	Gastos de Operación	nacosta	749.700	0
	30/10/2024		13.886.358-1	1140546002	Gastos de Operación	nacosta	0	749.700
31-182	REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA FIADI							
	30/10/2024		15.673.110-2	2140555001001004	Servicios Especializados	nacosta	1.800.000	0
	30/10/2024		15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	nacosta	0	1.800.000
31-183	REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
	30/10/2024		16.442.250-K	2140558001001001	Coordinador	nacosta	385.382	0
	30/10/2024		16.442.250-K	1140558001001001	Coordinador	nacosta	0	385.382
31-184	REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL							
	30/10/2024		69.040.500-8	2140562001001	Monitores y Apoyo Psicosocial	nacosta	1.806.300	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	1.806.300
	30/10/2024		77.750.754-0	2140562005001	Movilizacion Equipo de Trabajo	nacosta	341.252	0
	30/10/2024		77.750.754-0	1140562005001	Movilizacion Equipo de trabajo	nacosta	0	341.252
31-185	REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES							
	30/10/2024		69.040.500-8	2140564001001	Recursos Humanos	nacosta	1.395.555	0
	30/10/2024		69.040.500-8	1140564001001	Recursos Humanos	nacosta	0	1.395.555
31-186	REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA OMIL							
	30/10/2024		16.791.806-9	2140583001003	Orientador laboral	nacosta	1.196.505	0
	30/10/2024		16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	nacosta	0	1.196.505
	30/10/2024			2140583006001	Actividades de Intermediacion	nacosta	150.000	0
	30/10/2024		77.597.490-7	1140583006001	Actividades de Intermediacion	nacosta	0	150.000
31-187	REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA PRODESAL							
	30/10/2024		10.832.407-4	2140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	nacosta	1.767.234	0
	30/10/2024		10.832.407-4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	nacosta	0	1.767.234
	30/10/2024		15.969.461-5	2140594001002	Honorarios Técnico 1	nacosta	1.220.256	0
	30/10/2024		15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	nacosta	0	1.220.256
	30/10/2024		13.861.166-3	2140594001003	Honorarios Técnico 2	nacosta	1.220.256	0
	30/10/2024		13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	nacosta	0	1.220.256
	30/10/2024		13.886.358-1	2140594003	Gastos Menores	nacosta	104.720	0
	30/10/2024		13.886.358-1	1140594003	Gastos Menores	nacosta	0	104.720

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
31-188	REND. MES DE OCTUBRE, PROGRAMA PADIS								
	30/10/2024		12.814.464-1	2140595001002	Honorarios Técnico	nacosta	1.220.120	0	
	30/10/2024		12.814.464-1	1140595001002	Honorarios Técnico	nacosta	0	1.220.120	

Total Diario								491.220.982	491.220.982
Total General								9.943.040.308	9.943.040.308