

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
10-121	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/5/2024							
	1/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	354	0
	1/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	254	0
	1/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.659	0
	1/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	2.764	0
	1/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	26.790	0
	1/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	9.140	0
	1/5/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	2.815	0
	1/5/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	mmarin	2.124	0
	1/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	2.764
	1/5/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	1/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	26.790
	1/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedios Económicos	mmarin	0	7.206
11-121	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/5/2024							
	1/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.585
	1/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.336
	1/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	56.388
	1/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	93.980
	1/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	26.790
	1/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	1/5/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	0	64.436
	1/5/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	mmarin	0	48.288
	1/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	354.943	0
	1/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	93.980
	1/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	93.980	0
30-206	DEPOSITO DIA 01/05/2024							
	1/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	354.943	0
	1/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	354.943

Total Diario							849.766	849.766
0-120	PAGO POR RECHAZO EN NOMINA 1427663							
	2/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	650.453	0
	2/5/2024	9.315.901-2		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	650.453
0-121	PAGO POR RECHAZO EN NOMINA 1440282							
	2/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.322.737	0
	2/5/2024	18.217.561-7		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	2/5/2024	16.867.544-5		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	456.572
	2/5/2024	16.308.617-4		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	434.915
10-122	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/5/2024							
	2/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-12.125	0
	2/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-12.125	0
	2/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-20.208	0
	2/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-20.208	0
	2/5/2024			12101	Deudores	mmarin	0	24.837
	2/5/2024			12101	Deudores	nacosta	0	24.837
	2/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	35.731	0
	2/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	35.731	0
	2/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	12.125	0
	2/5/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	12.125	0
	2/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	9.314	0
	2/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	9.314	0
	2/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	355	0
	2/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	nacosta	355	0
	2/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	52.485	0
	2/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	52.485	0
	2/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.124.714	0
	2/5/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	1.124.714	0
	2/5/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	mmarin	9.000	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	nacosta	9.000	0
	2/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	154.072	0
	2/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	154.072	0
	2/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	85.029	0
	2/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	nacosta	85.029	0
	2/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	398.503	0
	2/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	398.503	0
	2/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	26.177	0
	2/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	26.177	0
	2/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.177	0
	2/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.177	0
	2/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	500	0
	2/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	500	0
	2/5/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	32.721	0
	2/5/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	nacosta	32.721	0
	2/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	60.000	0
	2/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	60.000	0
	2/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	416.695	0
	2/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	416.695	0
	2/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	52.353	0
	2/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	52.353	0
	2/5/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	49.083	0
	2/5/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	nacosta	49.083	0
	2/5/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	49.082	0
	2/5/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	49.082	0
	2/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	52.356	0
	2/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	52.356	0
	2/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	40.516	0
	2/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	40.516	0
	2/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	9.140	0
	2/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	9.140	0
	2/5/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	1.041	0
	2/5/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	nacosta	1.041	0
	2/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	398.503
	2/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	398.503
	2/5/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	52.353
	2/5/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	52.353
	2/5/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	101.438
	2/5/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	101.438
	2/5/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	2/5/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	9.140
	2/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.186.199
	2/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	1.186.199
	2/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	282.489
	2/5/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	282.489
	2/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	500
	2/5/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	500
	2/5/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	32.721
	2/5/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	nacosta	0	32.721
	2/5/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	60.000
	2/5/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	60.000
	2/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	506.294
	2/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	506.294
	2/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	10.362
	2/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	10.362
11-122	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/5/2024							
	2/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	32.586

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.273	2/5/2024	B-0000134	18.494.932-6	1140513004001	RRHH	sarredon	1.290.627	0
	2/5/2024	E-0002272	18.494.932-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.113.166
	2/5/2024	B-0000134	18.494.932-6	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	177.461
	DP-2316 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	2/5/2024		96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	sarredon	3.847.820	0
21-2.274	2/5/2024	E-0002273	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.847.820
	DP-2085 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	2/5/2024	F-0000767	12.806.054-5	2153102004509	CONSTRUCCION BLOCKS DE NICHOS 2023	sarredon	11.690.840	0
	2/5/2024	F-0000767	12.806.054-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	11.690.840	0
	2/5/2024	F-0000767	99.575.550-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	11.690.840
21-2.275	2/5/2024	E-0002274	99.575.550-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	11.690.840
	DP-2288 Stark SpA							
	2/5/2024	F-0001124	77.143.742-7	2152208999	Otros	sarredon	1.168.794	0
	2/5/2024	F-0001124	77.143.742-7	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	1.168.794	0
	2/5/2024	F-0001124	76.381.570-6	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	1.168.794
21-2.276	2/5/2024	E-0002275	76.381.570-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.168.794
	DP-2282 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	2/5/2024	F-0000667	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	45.000	0
	2/5/2024	E-0002276	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	45.000
	DP-2293 MARIN TAPIA MELISSA ANDREA							
21-2.277	2/5/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	sarredon	616.825	0
	2/5/2024	E-0002277	16.850.919-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	616.825
	DP-2305 PINTO CIFUENTES KAREN							
	2/5/2024	D-0001403	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	2/5/2024	E-0002278	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.279	DP-2304 PINTO CIFUENTES KAREN							
	2/5/2024	D-0001401	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	2/5/2024	E-0002279	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2303 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA							
	2/5/2024	D-0001400	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
21-2.280	2/5/2024	E-0002280	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2301 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA							
	2/5/2024	D-0001457	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	2/5/2024	E-0002281	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2302 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA							
21-2.282	2/5/2024	D-0001399	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	2/5/2024	E-0002282	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2290 SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO							
	2/5/2024	F-0009490	76.022.196-1	2152401008	Premios y Otros	sarredon	649.740	0
	2/5/2024	E-0002283	76.022.196-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	649.740
21-2.284	DP-2286 COMERCIALIZADORA RODRIGO EDUARDO FERNÁND							
	2/5/2024	F-0000160	76.636.957-K	2152204999	Otros	sarredon	195.331	0
	2/5/2024	E-0002284	76.636.957-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	195.331
	DP-2285 PEREIRA VEGA OBED							
	2/5/2024	F-0038910	10.950.363-0	2152204999	Otros	sarredon	232.645	0
21-2.285	2/5/2024	E-0002285	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	232.645
	DP-2281 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	2/5/2024	F-0000666	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	45.000	0
	2/5/2024	E-0002286	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	45.000
	DP-2280 PEREIRA VEGA OBED							
21-2.287	2/5/2024	F-0038722	10.950.363-0	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	sarredon	712.215	0
	2/5/2024	E-0002287	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	712.215
	DP-2296 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	2/5/2024		76.610.210-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	kdiazv	44.629.920	0
	2/5/2024	E-0002288	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	44.629.920
21-2.289	DP-2315 PEREIRA VEGA OBED							
	2/5/2024	F-0039506	10.950.363-0	2152204999	Otros	sarredon	690.200	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.290	2/5/2024	E-0002289	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	690.200
	DP-2314 PEREIRA VEGA OBED							
	2/5/2024	F-0038855	10.950.363-0	2152204999	Otros	sarredon	400.054	0
21-2.291	2/5/2024	E-0002290	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	400.054
	DP-2313 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA							
	2/5/2024	F-0002566	77.000.891-3	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	sarredon	396.270	0
21-2.292	2/5/2024	E-0002291	77.000.891-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	396.270
	DP-2312 PEREIRA VEGA OBED							
	2/5/2024	F-0039488	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	sarredon	53.431	0
21-2.293	2/5/2024	E-0002292	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	53.431
	DP-2311 PEREIRA VEGA OBED							
	2/5/2024	F-0038857	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	sarredon	233.542	0
21-2.294	2/5/2024	E-0002293	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	233.542
	DP-2310 PEREIRA VEGA OBED							
	2/5/2024	F-0038865	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	sarredon	275.830	0
21-2.295	2/5/2024	E-0002294	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	275.830
	DP-2309 RAMTECH SPA							
	2/5/2024	F-0008146	77.282.034-8	2152204999	Otros	sarredon	65.450	0
21-2.296	2/5/2024	F-0008146	77.282.034-8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	sarredon	943.338	0
	2/5/2024	E-0002295	77.282.034-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.008.788
	DP-2289 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA							
21-2.297	2/5/2024	F-0125506	81.771.100-6	2152204999	Otros	sarredon	116.703	0
	2/5/2024	E-0002296	81.771.100-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	116.703
	DP-2307 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA							
21-2.298	2/5/2024	F-0013760	76.058.118-6	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	3.910.697	0
	2/5/2024	F-0013760	76.058.118-6	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	3.910.697	0
	2/5/2024	F-0013760	77.043.435-1	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	3.910.697
21-2.299	2/5/2024	E-0002297	77.043.435-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.519.628
	2/5/2024	F-0013760	77.043.435-1	11408	Otros Deudores Financieros	sarredon	0	391.069
	DP-2295 CORPORACION AMULEN PROFESIONALES							
21-2.300	2/5/2024		65.079.761-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	kdiazv	1.250.000	0
	2/5/2024	E-0002298	65.079.761-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	1.250.000
	DP-2322 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR							
21-2.301	2/5/2024			2152104003001	Dietas de Concejales	arodrigu	6.178.518	0
	2/5/2024	C-6016126	9.744.391-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.011.494
	2/5/2024	T-1441060	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.057.470
21-2.302	2/5/2024	R-0000004	70.285.100-9	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	77.484
	2/5/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	32.070
	DP-2347 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA							
21-2.303	2/5/2024	B-0000064	17.367.971-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	arodrigu	1.166.212	0
	2/5/2024	E-0002300	17.367.971-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	arodrigu	0	1.005.858
	2/5/2024	B-0000064	17.367.971-8	2141102002	OPD	arodrigu	0	160.354
21-2.304	DP-2348 CORTES ROJAS PEDRO ANTENOR							
	2/5/2024	B-0000154	16.527.400-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	arodrigu	762.102	0
	2/5/2024	E-0002301	16.527.400-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	arodrigu	0	657.313
21-2.305	2/5/2024	B-0000154	16.527.400-8	2141102002	OPD	arodrigu	0	104.789
	DP-2292 SOCIEDAD DE TURISMO E INVERSIONES C.R.M LIMITADA							
	2/5/2024	F-0000146	76.479.851-1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	arodrigu	333.200	0
21-2.306	2/5/2024	T-7049977	76.479.851-1	1110202	Banco OPD	arodrigu	0	333.200
	DP-2338 ARAYA LEMUS ENRIQUE ANTONIO							
	2/5/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	1.520.000	0
21-2.307	2/5/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	3.000.000	0
	2/5/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	66.898	0
	2/5/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	154.800	0
21-2.308	2/5/2024	C-6016127	7.461.411-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	376.464
	2/5/2024	T-7060934	22.413.707-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.344.483
	2/5/2024	T-7060950	19.983.765-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	337.657

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2024	T-7060963	19.099.426-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	494.520
	2/5/2024	R-0000004	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	477.900
	2/5/2024	R-0000004	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	90.420
	2/5/2024	R-0000004	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	210.000
	2/5/2024	R-0000004	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	143.476
	2/5/2024	R-0000004	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	73.324
	2/5/2024	R-0000004	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	51.336
	2/5/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	80.887
	2/5/2024	R-0000004	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	61.231
	2/5/2024			11406	Anticipos Previsionales	arodrigu	20.328	0
	2/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	20.328
21-2.304	DP-2350 RIVERA ORTIZ FELIPE ALBERTO							
	2/5/2024	B-0000015	18.478.025-9	1140530003001	Personal	arodrigu	416.666	0
	2/5/2024	T-7066038	18.478.025-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	359.374
	2/5/2024	B-0000015	18.478.025-9	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	57.292
21-2.305	DP-2349 PALLAUTA PALLAUTA MAGDALENA BELEN							
	2/5/2024	B-0000029	19.698.503-4	1140530003001	Personal	arodrigu	416.666	0
	2/5/2024	T-7066041	19.698.503-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	359.374
	2/5/2024	B-0000029	19.698.503-4	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	57.292
23-114								
	2/5/2024	E-0002270	17.367.971-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	1.005.858	0
	2/5/2024	E-0002271	16.527.400-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	657.313	0
	2/5/2024	N-1442108	69.040.500-8	1110202	Banco OPD	sarredon	0	1.663.171
23-115								
	2/5/2024	E-0002272	18.494.932-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.113.166	0
	2/5/2024	N-1442076	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	1.113.166
23-116								
	2/5/2024	E-0002273	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.847.820	0
	2/5/2024	E-0002274	99.575.550-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	11.690.840	0
	2/5/2024	E-0002275	76.381.570-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.168.794	0
	2/5/2024	E-0002276	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	45.000	0
	2/5/2024	E-0002277	16.850.919-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	616.825	0
	2/5/2024	E-0002278	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/5/2024	E-0002279	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/5/2024	E-0002280	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/5/2024	E-0002281	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/5/2024	E-0002282	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	2/5/2024	E-0002283	76.022.196-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	649.740	0
	2/5/2024	E-0002284	76.636.957-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	195.331	0
	2/5/2024	E-0002285	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	232.645	0
	2/5/2024	E-0002286	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	45.000	0
	2/5/2024	E-0002287	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	712.215	0
	2/5/2024	E-0002288	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	44.629.920	0
	2/5/2024	E-0002289	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	690.200	0
	2/5/2024	E-0002290	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	400.054	0
	2/5/2024	E-0002291	77.000.891-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	396.270	0
	2/5/2024	E-0002292	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	53.431	0
	2/5/2024	E-0002293	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	233.542	0
	2/5/2024	E-0002294	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	275.830	0
	2/5/2024	E-0002295	77.282.034-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.008.788	0
	2/5/2024	E-0002296	81.771.100-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	116.703	0
	2/5/2024	E-0002297	77.043.435-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.519.628	0
	2/5/2024	E-0002298	65.079.761-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.250.000	0
	2/5/2024	N-1442161	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	71.901.006
25-47	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2024							
	2/5/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	6.164.250
	2/5/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	500.000

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	975.328
	2/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	116.024
	2/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	621.122
	2/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.000.000
	2/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	571.838
	2/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	811.594
	2/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.065.304
	2/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	344.828
	2/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	700.000
	2/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	420.568
	2/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	6.664.250	0
	2/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	6.626.606	0
30-207	DEPOSITO DIA 02/05/2024							
	2/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.065.000	0
	2/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	1.065.000
	2/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	416.695	0
	2/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	416.695
	2/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	79.904	0
	2/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	965.704	0
	2/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	1.045.608
	2/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	121.706	0
	2/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	125.454	0
	2/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	247.160
	2/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	622.338	0
	2/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	622.338
30-208	TRANSBANK DIA 02/05/2024							
	2/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.822.912	0
	2/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	367.124
	2/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	152.832
	2/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	396.256
	2/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.338.430
	2/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	568.270
Total Diario							221.473.771	221.473.771
10-123	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/5/2024							
	3/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	367	0
	3/5/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	693.019	0
	3/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	175	0
	3/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	377.720	0
	3/5/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	mmarin	2.847.912	0
	3/5/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.633	0
	3/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	32.722	0
	3/5/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	mmarin	229.050	0
	3/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.379.538	0
	3/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	99.336	0
	3/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	36.435	0
	3/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	226.282	0
	3/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	52.354	0
	3/5/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	17.258.376	0
	3/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0
	3/5/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	196.329	0
	3/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	37.224	0
	3/5/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	146.760	0
	3/5/2024		69.040.500-8	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	257.372	0
	3/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	32.706	0
	3/5/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	60.507.064	0
	3/5/2024			1150899999001	Otros	mmarin	3.422	0
	3/5/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	189	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-123	3/5/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	mmarin	141	0
	3/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	226.282
	3/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	5.579.594
	3/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	185.067
	3/5/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	17.258.376
	3/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200
	3/5/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	196.329
	3/5/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.000
	3/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	436.838
	3/5/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art.	mmarin	0	60.507.064
	3/5/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	3.422
	3/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	5.154
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/5/2024							
20-1.957	3/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	23.278
	3/5/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	0	693.019
	3/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	11.113
	3/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	377.720
	3/5/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	mmarin	0	2.847.912
	3/5/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.633
	3/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	32.722
	3/5/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	mmarin	0	229.050
	3/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.379.538
	3/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	172.086
	3/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	36.435
	3/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	347.530
	3/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	52.354
	3/5/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	17.258.376
	3/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	3/5/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	196.329
	3/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	37.224
	3/5/2024		13.876.313-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.165
	3/5/2024		17.827.903-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.595
	3/5/2024		10.675.494-2	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	257.372
	3/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	32.706
	3/5/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	0	60.507.064
	3/5/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	3.422
	3/5/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	mmarin	0	11.997
	3/5/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	mmarin	0	8.989
	3/5/2024			2140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA	mmarin	0	1.939.130
	3/5/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	125.411
	3/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	727.838	0
	3/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	404.132	0
	3/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	733.155	0
	3/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	1.337.000	0
	3/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	67.272	0
	3/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.847.912	0
	3/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	78.458.459	0
	3/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.939.130	0
	3/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.422	0
	3/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	229.050	0
	3/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	347.530
	3/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	347.530	0
20-1.958	PAGO DE FACTURA N° 382 DE FECHA 29/04/2024							
	3/5/2024			1610202	Consultorías	kdiazv	5.800.000	0
	3/5/2024	F-0000382	76.137.846-5	2153102002515	DISEÑO POSTA EL MOLLE	kdiazv	0	5.800.000
20-1.958	PAGO DE FACTURA N° 450 DE FECHA 30/04/2024							
	3/5/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	28.671.140	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.959	3/5/2024		76.217.982-2	2153102004533	Techumbre Club Deportivo Diaguitas	kdiazv	0	25.811.427
	3/5/2024		76.217.982-2	2153102004533	Techumbre Club Deportivo Diaguitas	kdiazv	0	2.859.713
	PAGO DE BOLETA N° 358 DE FECHA 30/04/2024							
20-1.960	3/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	651.578	0
	3/5/2024	B-0000358	17.193.361-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	651.578
	PAGO DE BOLETA N° 147 DE FECHA 30/04/2024							
20-1.961	3/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	644.130	0
	3/5/2024	B-0000147	13.425.689-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	644.130
	PAGO DE BOLETA N° 199 DE FECHA 30/04/2024							
20-1.962	3/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	1.078.497	0
	3/5/2024	B-0000199	15.697.565-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	1.078.497
	CONTRATACION DE ARTISTA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL							
21-2.306	3/5/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	12.200.000	0
	3/5/2024	F-0000329	76.296.245-4	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	0	12.200.000
	DP-2202 ASOCIACION FUNCIONARIO MUNICIPAL, VICUÑA							
21-2.307	3/5/2024		73.262.300-0	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	202.312	0
	3/5/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	1.293.249	0
	3/5/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	522.915	0
	3/5/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	6.009.959	0
	3/5/2024		70.889.300-5	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	102.872	0
	3/5/2024		72.225.700-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	117.091	0
	3/5/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	254.817	0
	3/5/2024		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	4.000	0
	3/5/2024		73.753.900-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	10.000	0
	3/5/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	752.566	0
	3/5/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	361.629	0
	3/5/2024		84.156.800-1	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	123.117	0
	3/5/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	181.800	0
	3/5/2024		65.113.119-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	19.008	0
	3/5/2024		65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	1.153.738	0
	3/5/2024	T-1445665	73.262.300-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	202.312
	3/5/2024	T-1445665	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.293.249
	3/5/2024	T-1445665	99.185.000-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	522.915
	3/5/2024	T-1445665	82.878.900-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.009.959
	3/5/2024	T-1445665	70.889.300-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	102.872
	3/5/2024	T-1445665	72.225.700-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	117.091
	3/5/2024	T-1445665	99.231.000-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	254.817
	3/5/2024	T-1445665	81.496.800-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.000
	3/5/2024	T-1445665	73.753.900-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.000
	3/5/2024	T-1445665	70.016.160-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	752.566
	3/5/2024	T-1445665	70.015.730-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	361.629
	3/5/2024	T-1445665	84.156.800-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	123.117
	3/5/2024	T-1445665	70.377.400-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	181.800
	3/5/2024	T-1445665	65.113.119-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	19.008
	3/5/2024	T-1445665	65.624.290-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.153.738
	DP-2345 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	3/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	589.479	0
	3/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	850.000	0
	3/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	780.000	0
	3/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	1.419.540	0
	3/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	334.286	0
	3/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	443.272	0
	3/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	500.000	0
	3/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	718.158	0
	3/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	764.672	0
	3/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	157.035	0
	3/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	200.000	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.308	3/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.272.956	0
	3/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	579.710	0
	3/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.516.816	0
	3/5/2024	T-1446934	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.521.075
	3/5/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	1.392.314
	3/5/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	212.535
DP-2343 MACAYA AHUMADA HILDA ESMERALDA								
21-2.309	3/5/2024		9.130.907-6	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	arodrigu	337.333	0
	3/5/2024	C-5871330	9.130.907-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	337.333
	3/5/2024		12.814.457-9	1140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigu	61.333	0
	3/5/2024		12.814.457-9	1140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	61.333	0
21-2.310	3/5/2024	C-5871331	12.814.457-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	61.333
	3/5/2024	C-5871331	12.814.457-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	61.333
	3/5/2024		16.443.120-7	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	arodrigu	150.000	0
	3/5/2024	C-6016128	16.443.120-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
DP-2324 PEREIRA VEGA OBED								
21-2.311	3/5/2024	D-0001770	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	arodrigu	201.490	0
	3/5/2024	C-6016129	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	201.490
DP-2327 PEREIRA VEGA OBED								
21-2.312	3/5/2024	D-0001769	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	arodrigu	76.603	0
	3/5/2024	C-6016130	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	76.603
DP-2326 PEREIRA VEGA OBED								
21-2.313	3/5/2024	D-0001702	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	arodrigu	150.000	0
	3/5/2024	C-6016131	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
DP-2381 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO								
21-2.314	3/5/2024	D-0001806	18.477.816-5	2152102004007064	VIATICO daniel rivera contreras	arodrigu	999.074	0
	3/5/2024	T-7066260	18.477.816-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	999.074
DP-2382 ROJAS CABELLO MIRIAM LUZ								
21-2.315	3/5/2024	D-0001808	10.179.181-5	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	arodrigu	1.185.769	0
	3/5/2024	T-7066275	10.179.181-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.185.769
DP-2383 RAMOS ROMO IRENE ELENA								
21-2.316	3/5/2024	D-0001809	12.171.950-9	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	arodrigu	1.185.769	0
	3/5/2024	T-7066266	12.171.950-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.185.769
DP-2384 ALCAYAGA CALLEJAS CAROLL PAULINA								
21-2.317	3/5/2024	D-0001807	15.969.405-4	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	arodrigu	1.185.769	0
	3/5/2024	T-7066263	15.969.405-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.185.769
DP-2351 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA								
21-2.318	3/5/2024		69.040.500-8	2152403101001	A Educación	arodrigu	150.000.000	0
	3/5/2024	T-7066255	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000.000
DP-2371 VIGORENA SALDAÑA MONICA PILAR								
21-2.319	3/5/2024	B-0003666	11.725.941-2	2152212005	Derechos y Tasas	arodrigu	250.000	0
	3/5/2024	T-7066258	11.725.941-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	215.625
	3/5/2024	B-0003666	11.725.941-2	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	34.375
DP-2378 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE								
21-2.320	3/5/2024	B-0000111	16.186.054-9	1140545001	Recursos Humanos	arodrigu	1.353.252	0
	3/5/2024	T-7073017	16.186.054-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.167.180
	3/5/2024	B-0000111	16.186.054-9	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	186.072
DP-2379 ESQUIVEL VARGAS VIVIANA								
21-2.321	3/5/2024	B-0000062	13.826.941-8	1140564001001	Recursos Humanos	arodrigu	695.560	0
	3/5/2024	T-7073026	13.826.941-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	599.920
	3/5/2024	B-0000062	13.826.941-8	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	95.640
DP-2380 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA								
21-2.322	3/5/2024	B-0000229	16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	arodrigu	1.196.505	0
	3/5/2024	T-7073014	16.791.806-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.031.986
	3/5/2024	B-0000229	16.791.806-9	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	164.519

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.323	DP-2369 CERDA ARQUEROS MARY LUZ							
	3/5/2024	B-0000003	16.527.184-K	1140524002001001	Recursos Humanos	arodrigu	850.000	0
	3/5/2024	T-7073024	16.527.184-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	733.125
	3/5/2024	B-0000003	16.527.184-K	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	116.875
21-2.324	DP-2317 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	3/5/2024		60.805.000-0	2153102002327	Estudio de definición de mejor alternativa de Cuentas de BPA e Identif. y fecha. terreno Vicuña	arodrigu	4.113.933	0
	3/5/2024	T-7026072	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.113.933
21-2.325	DP-2278 CACERES DIAZ YASMINA VALENTINA							
	3/5/2024	B-0000281	8.921.846-2	11405830011002	Ejecutivo Atención Público	arodrigu	877.436	0
	3/5/2024	T-7088670	8.921.846-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	730.465
	3/5/2024	B-0000281	8.921.846-2	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	120.647
	3/5/2024	B-0000281	8.921.846-2	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	arodrigu	0	26.324
21-2.326	DP-2323 ARAYA CORTES MARIO ERNESTO							
	3/5/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	21.615	0
	3/5/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	1.030.998	0
	3/5/2024	T-7096597	11.935.433-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	333.725
	3/5/2024	T-7096577	18.217.537-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	20.750
	3/5/2024	T-7096593	9.215.510-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	295.919
	3/5/2024	T-7096586	15.036.819-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	363.560
	3/5/2024	T-7096591	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	14.662
	3/5/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	23.997
21-2.327	DP-2342 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
	3/5/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	3.430	0
	3/5/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	57.801	0
	3/5/2024	T-7001831	82.878.900-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.430
	3/5/2024	T-7001828	70.016.160-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	57.801
21-2.328	DP-2377 BARAHONA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO							
	3/5/2024		8.600.017-2	2152209001	Arriendo de Terrenos	arodrigu	550.000	0
	3/5/2024		8.272.619-5	2152209001	Arriendo de Terrenos	arodrigu	550.000	0
	3/5/2024	T-7007797	8.600.017-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	550.000
	3/5/2024	T-7007795	8.272.619-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	550.000
21-2.329	DP-2353 AIRE Y TIERRA MEDIA RECORDS SPA							
	3/5/2024	F-0000007	77.874.896-7	2152208999	Otros	arodrigu	639.999	0
	3/5/2024	T-7013043	77.874.896-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	639.999
21-2.330	DP-2393 HACIENDO AMIGOS DEPORTES Y RECREACION SA.							
	3/5/2024	F-0000329	76.296.245-4	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	12.200.000	0
	3/5/2024	C-6016133	76.296.245-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	12.200.000
21-2.331	DP-2390 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
	3/5/2024	B-0000199	15.697.565-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.078.497	0
	3/5/2024	C-6016134	15.697.565-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	865.494
	3/5/2024	B-0000199	15.697.565-6	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	180.648
	3/5/2024	B-0000199	15.697.565-6	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	32.355
21-2.332	DP-2391 FUENTES RODRIGUEZ LORENA ALEJANDRA							
	3/5/2024	B-0000147	13.425.689-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	644.130	0
	3/5/2024	T-7047348	13.425.689-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	548.782
	3/5/2024	B-0000147	13.425.689-3	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	88.568
	3/5/2024	B-0000147	13.425.689-3	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	6.780
21-2.333	DP-2392 ARAYA ARAYA JOHN IGNACIO							
	3/5/2024	B-0000358	17.193.361-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	651.578	0
	3/5/2024	T-7047362	17.193.361-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	484.712
	3/5/2024	B-0000358	17.193.361-7	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	89.592
	3/5/2024	B-0000358	17.193.361-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	19.547
	3/5/2024	B-0000358	17.193.361-7	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	57.727
30-209	DEPOSITO DIA 03/05/2024							
	3/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	170.000	0
	3/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.167.000	0
	3/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	1.337.000

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-210	3/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	266.499	0
	3/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	466.656	0
	3/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	733.155
	3/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	140.000	0
	3/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	264.132	0
	3/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	404.132
	3/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	361.493	0
	3/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	366.345	0
	3/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	727.838
	3/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	67.272	0
	3/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	67.272
	TRANSBANK DIA 03/05/2024							
	3/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.062.283	0
	3/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	166.986
	3/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	3/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	195.546
	3/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	980.591
	3/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	600.352
	3/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	117.036
	Total Diario						429.500.455	429.500.455
10-124	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/5/2024							
	4/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.268.000	0
	4/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.268.000
11-124	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/5/2024							
	4/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.268.000
	4/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	1.268.000	0
30-211	DEPOSITO DIA 04/05/2024							
	4/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.268.000	0
	4/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	1.268.000
Total Diario							3.804.000	3.804.000
10-125	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/5/2024							
	5/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	412.000	0
	5/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.217	0
	5/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	2.027	0
	5/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.070	0
	5/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	2.027
	5/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	412.000
	5/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.070
	5/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indice Económico	mmarin	0	1.217
11-125	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/5/2024							
	5/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	412.000
	5/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	41.361
	5/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	68.932
	5/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	1.070
	5/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	412.000	0
	5/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	111.363	0
	5/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	68.932
	5/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	68.932	0
30-212	DEPOSITO DIA 05/05/2024							
	5/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	24.000	0
	5/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	388.000	0
	5/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	412.000
	5/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	111.363	0
	5/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	111.363
Total Diario							1.531.972	1.531.972

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-122	REINTEGRO DE ANTICIPO DE GASTOS MENORES							
	6/5/2024		12.014.033-7	21412	Retenciones Voluntarias	nacosta	220.423	0
	6/5/2024		12.014.033-7	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	220.423
	6/5/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	220.423	0
	6/5/2024		12.014.033-7	1140304001	Anticipo Claudio Telias Ortíz	nacosta	0	220.423
0-123	PAGO POR RECHAZO EN NOMINA N 1451632							
	6/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	517.084	0
	6/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	431.250	0
	6/5/2024		18.823.890-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	517.084
	6/5/2024		19.698.244-2	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
0-124	PAGO POR RECHAZO EN NOMINA N 1451021 BECAS SUPERIOR							
	6/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	130.888	0
	6/5/2024		20.727.662-6	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.722
	6/5/2024		20.738.135-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.722
	6/5/2024		21.697.894-3	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.722
	6/5/2024		20.798.285-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.722
10-126	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/5/2024							
	6/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	303.187	0
	6/5/2024			115030100399005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	98.165	0
	6/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	288.544	0
	6/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	95.459	0
	6/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	72.880	0
	6/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	280.561	0
	6/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	400	0
	6/5/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	196.329	0
	6/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	84.192	0
	6/5/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	416.126	0
	6/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	24.640	0
	6/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	280.561
	6/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	689.896
	6/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	162.776
	6/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	400
	6/5/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	196.329
	6/5/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	84.000
	6/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	440.766
	6/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	5.755
11-126	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/5/2024							
	6/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	303.187
	6/5/2024			115030100399005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	98.165
	6/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	288.544
	6/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	228.581
	6/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	72.880
	6/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	502.432
	6/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	400
	6/5/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	196.329
	6/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	84.192
	6/5/2024		14.001.620-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
	6/5/2024		15.028.162-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.595
	6/5/2024		17.827.811-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.182
	6/5/2024		18.823.565-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	196.329
	6/5/2024		6.698.393-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	32.396
	6/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	24.640
	6/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	683.717	0
	6/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	282.000	0
	6/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	416.126	0
	6/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	497.970	0
	6/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	335.663	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.963	6/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	502.432
	6/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	502.432	0
	DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES SEGUN DECRETO N° 1806							
20-1.964	6/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	219.638	0
	6/5/2024	18.477.816-5		2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	219.638
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL							
20-1.965	6/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	7.900	0
	6/5/2024	72.791.500-1		2152205002	Agua	kdiazv	0	7.900
	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024							
20-1.966	6/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	kdiazv	63.725.708	0
	6/5/2024	60.805.000-0		2152403090001	Aporte Año Vigente	kdiazv	0	63.725.708
	PAGO MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE ABRIL DE 2024							
20-1.967	6/5/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	kdiazv	7.822	0
	6/5/2024	60.805.000-0		2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	kdiazv	0	7.822
	PAGO MULTAS TAG MES DE ABRIL DE 2024							
20-1.968	6/5/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	kdiazv	2.242.249	0
	6/5/2024	60.805.000-0		2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695 -	kdiazv	0	2.242.249
	Regularización y contratación del servicio de arriendo de maquinaria p							
20-1.969	6/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.428.000	0
	6/5/2024	F-0000106 76.786.967-3		2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	1.428.000
	Regularización y contratación del servicio de arriendo de maquinaria p							
20-1.970	6/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	2.856.000	0
	6/5/2024	F-0000107 76.786.967-3		2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	2.856.000
	Servicio de contratación de mano de obra vendida para reparación de ve							
20-1.971	6/5/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	1.190.000	0
	6/5/2024	F-0000011 77.802.015-7		2153102004480	Obras Menores	kdiazv	0	1.190.000
	Servicio de arriendo de toldo protocolar y pantalla LED, para activida							
20-1.972	6/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.549.999	0
	6/5/2024	F-0000853 76.876.711-4		2152209999	Otros	kdiazv	0	1.549.999
	Servicio de coctel y ornamentación para realización de Foro Alianzas p							
20-1.973	6/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.547.000	0
	6/5/2024	F-0000736 76.233.924-2		2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	1.547.000
	Servicio de contratación de 2 streaming radiales para Radioelquina y R							
20-1.974	6/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	833.000	0
	6/5/2024	F-0000516 77.593.167-1		2152208999	Otros	kdiazv	0	833.000
	Servicio de iluminación perimetral para actividad municipal solicitado							
20-1.975	6/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	595.000	0
	6/5/2024	F-0000500 12.467.281-3		2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	595.000
	Servicio de obra vendida por la construcción de dos módulos, solicitud							
20-1.976	6/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.370.000	0
	6/5/2024	F-0000353 77.148.632-0		2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.370.000
	PAGO DE BOLETA N° 207 DE FECHA 30/04/2024							
20-1.977	6/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	742.106	0
	6/5/2024	B-0000207 15.003.182-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	742.106
	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 02/05/2024							
20-1.978	6/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	150.000	0
	6/5/2024	B-0000001 16.244.230-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	150.000
	ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE BANCAS EN CLUBES DEPO							
21-2.334	6/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.635.368	0
	6/5/2024	F-0039534 10.950.363-0		2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	1.635.368
	DP-2354 FERNANDEZ ARANCIBIA OSCAR SEGUNDO							
21-2.335	6/5/2024			2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	600.000	0
	6/5/2024	E-0002334 9.429.781-8		2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	600.000
	DP-2355 CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES							
21-2.336	6/5/2024			2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	583.100	0
	6/5/2024	E-0002335 16.244.133-7		2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	583.100
	DP-2356 PEREIRA VEGA OBED							
	6/5/2024	F-0039625 10.950.363-0		2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	sarredon	728.661	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.337	6/5/2024	E-0002336	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	728.661
	DP-2357 LEFT SPA							
21-2.338	6/5/2024	F-0005966	77.324.357-3	2152905999	Otras	sarredon	323.494	0
	6/5/2024	E-0002337	77.324.357-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	323.494
21-2.339	DP-2361 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	6/5/2024	F-0000791	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	2.475.200	0
21-2.340	6/5/2024	E-0002338	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.475.200
	DP-2362 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
21-2.341	6/5/2024	F-0000790	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	3.517.640	0
	6/5/2024	E-0002339	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.517.640
21-2.342	DP-2363 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	6/5/2024	F-0000049	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	1.229.999	0
21-2.343	6/5/2024	E-0002340	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.229.999
	DP-2364 CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES							
21-2.344	6/5/2024	F-0000544	16.244.133-7	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	1.796.900	0
	6/5/2024	E-0002341	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.796.900
21-2.345	DP-2365 SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LIMITADA							
	6/5/2024	D-0026516	78.833.120-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	706.000	0
21-2.346	6/5/2024	E-0002342	78.833.120-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	706.000
	DP-2340 IT SOLUTIONS S A							
21-2.347	6/5/2024	F-0001897	99.588.680-4	2152208999	Otros	sarredon	806.820	0
	6/5/2024	E-0002343	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	806.820
21-2.348	DP-2272 CODING12 SPA							
	6/5/2024	F-0000166	76.972.488-5	2152209999	Otros	sarredon	1.475.600	0
21-2.349	6/5/2024	E-0002344	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.475.600
	DP-2368 VICUÑA GRAFIC SPA							
21-2.350	6/5/2024	F-0000710	76.712.573-9	2152204999	Otros	sarredon	1.535.100	0
	6/5/2024	E-0002345	76.712.573-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.535.100
21-2.351	DP-2374 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS							
	6/5/2024	F-0000318	73.243.700-2	2152205002	Agua	sarredon	393.491	0
21-2.352	6/5/2024	E-0002346	73.243.700-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	393.491
	DP-2337 ALDEA ELQUINA, AGRUPACION DE ARTESANOS Y PRODUCTORES VICUÑA							
21-2.353	6/5/2024	D-0002337	65.069.797-9	21601	Documentos Caducados	sarredon	500.000	0
	6/5/2024	E-0002347	65.069.797-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
21-2.354	DP-2330 RIVERA VEGA CECILIA							
	6/5/2024	D-0001772	8.616.412-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	76.750	0
21-2.355	6/5/2024	E-0002348	8.616.412-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	76.750
	DP-2329 SEPULVEDA NAVARRETE DANITZA							
21-2.356	6/5/2024	D-0001774	18.859.032-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	105.000	0
	6/5/2024	E-0002349	18.859.032-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	105.000
21-2.357	DP-2328 PEREIRA PINTO JULIA							
	6/5/2024	D-0001773	11.935.200-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	49.600	0
21-2.358	6/5/2024	E-0002350	11.935.200-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	49.600
	DP-2325 BARAHONA CORTES KAREN							
21-2.359	6/5/2024	D-0001742	16.527.143-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	162.000	0
	6/5/2024	E-0002351	16.527.143-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	162.000
21-2.360	DP-2334 MUNIZAGA ALRINGO EMMA ALEJANDRA							
	6/5/2024	D-0002334	11.726.042-9	2152212002	Gastos Menores	sarredon	199.775	0
21-2.361	6/5/2024	E-0002352	11.726.042-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	199.775
	DP-2376 SAUD SAZO JUAN RICARDO							
21-2.362	6/5/2024	D-0002376	11.823.226-7	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	3.863.900	0
	6/5/2024	E-0002353	11.823.226-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.863.900
21-2.363	DP-2375 FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA							
	6/5/2024	D-0001521	73.051.300-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	kdiazv	1.400.000	0
21-2.364	6/5/2024	E-0002354	73.051.300-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	1.400.000
	DP-2294 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
21-2.365	6/5/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigo	981.650	0
	6/5/2024	T-1451033	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	654.433

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.356	6/5/2024	C-6016135	24.249.663-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	65.443
	6/5/2024	C-6016136	24.349.253-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	65.443
	6/5/2024	C-6016137	24.313.224-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	65.443
	6/5/2024	C-6016138	24.749.530-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.722
	6/5/2024	C-6016139	23.385.939-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.722
	6/5/2024	C-6016141	24.523.535-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.722
	6/5/2024	C-6016145	24.691.947-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.722
	DP-2271 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
21-2.357	6/5/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	4.253.860	0
	6/5/2024	T-1451021	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.253.860
21-2.358	DP-2372 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	6/5/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	6.164.250	0
	6/5/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	500.000	0
	6/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	975.328	0
	6/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	116.024	0
	6/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	621.122	0
	6/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.000.000	0
	6/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	571.838	0
	6/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	811.594	0
	6/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.065.304	0
	6/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	344.828	0
	6/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	700.000	0
	6/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	420.568	0
	6/5/2024	T-1451632	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	11.366.705
	6/5/2024	6-0000008	69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	1.827.492
	6/5/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	96.659
	DP-2308 COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINE							
	6/5/2024	F-0001204	77.231.189-3	1140530003002	Operación	arodrigu	1.687.277	0
	6/5/2024	T-7052809	77.231.189-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.687.277
21-2.359	DP-2352 MORA MUÑOZ SOFÍA ALEJANDRA							
	6/5/2024	F-0001153	12.531.820-7	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	arodrigu	127.092	0
	6/5/2024	T-7044437	12.531.820-7	1110202	Banco OPD	arodrigu	0	127.092
23-117	6/5/2024	E-0002334	9.429.781-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	600.000	0
	6/5/2024	E-0002335	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	583.100	0
	6/5/2024	E-0002336	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	728.661	0
	6/5/2024	E-0002337	77.324.357-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	323.494	0
	6/5/2024	E-0002338	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.475.200	0
	6/5/2024	E-0002339	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.517.640	0
	6/5/2024	E-0002340	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.229.999	0
	6/5/2024	E-0002341	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.796.900	0
	6/5/2024	E-0002342	78.833.120-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	706.000	0
	6/5/2024	E-0002343	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	806.820	0
	6/5/2024	E-0002344	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.475.600	0
	6/5/2024	E-0002345	76.712.573-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.535.100	0
	6/5/2024	E-0002346	73.243.700-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	393.491	0
	6/5/2024	E-0002347	65.069.797-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	6/5/2024	E-0002348	8.616.412-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	76.750	0
	6/5/2024	E-0002349	18.859.032-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	105.000	0
	6/5/2024	E-0002350	11.935.200-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	49.600	0
	6/5/2024	E-0002351	16.527.143-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	162.000	0
	6/5/2024	E-0002352	11.726.042-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	199.775	0
	6/5/2024	E-0002353	11.823.226-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.863.900	0
	6/5/2024	E-0002354	73.051.300-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.400.000	0
	6/5/2024	N-1451900	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	22.529.030
30-213	DEPOSITO DIA 06/05/2024							
	6/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	418.280	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	79.690	0
	6/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	497.970
	6/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	282.000	0
	6/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	282.000
	6/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.396	0
	6/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	383.730	0
	6/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	416.126
	6/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	592.099	0
	6/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	91.618	0
	6/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	683.717
	6/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	335.663	0
	6/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	335.663
30-214	TRANSBANK DIA 06/05/2024							
	6/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.777.107	0
	6/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	158.567
	6/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	193.976
	6/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.608
	6/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.088.780
	6/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	67.272
	6/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	6/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	264.132
32-34	REND. SUBVENCION AÑO 2016 JUNTA DE VECINOS VILLA EL ARRAYAN							
	6/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	250.000	0
	6/5/2024	72.454.100-3		1210601004114	Junta de Vecinos Villa El Arrayán	nacosta	0	250.000
Total Diario							155.839.627	155.839.627
0-127	REGULARIZA DECRETO N°2357 EGRESO N°2337 POR RECHAZO DEL BANCO							
	7/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	323.494	0
	7/5/2024	77.324.357-3		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	323.494
10-127	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/5/2024							
	7/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	138.907	0
	7/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	32.787	0
	7/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	6.544	0
	7/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	42.470	0
	7/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	121.485	0
	7/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	273.262	0
	7/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.261.730	0
	7/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	400	0
	7/5/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	1.308.860	0
	7/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	60.048	0
	7/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	401.800	0
	7/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	32.084	0
	7/5/2024			1150899999001	Otros	mmarin	3.272	0
	7/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	1.358	0
	7/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	2.265	0
	7/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	275.527
	7/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	178.173
	7/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.423.724
	7/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	400
	7/5/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	1.308.860
	7/5/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	60.000
	7/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	433.884
	7/5/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	3.272
	7/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	3.432
11-127	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/5/2024							
	7/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	138.907
	7/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	32.787
	7/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	6.544

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	198.146
	7/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	121.485
	7/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	532.721
	7/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.261.730
	7/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	400
	7/5/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	1.308.860
	7/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	60.048
	7/5/2024		14.116.277-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	48.595
	7/5/2024		19.146.269-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	189.597
	7/5/2024		6.292.446-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.165
	7/5/2024		76.649.755-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.443
	7/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	32.084
	7/5/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	3.272
	7/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	35.692
	7/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	59.489
	7/5/2024		11.935.102-2	1140301001062	Anticipo de Gastos Menores Maria Lopez Pinto	mmarin	0	1.310
	7/5/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	39.164
	7/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.546.438	0
	7/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	401.800	0
	7/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	2.286.201	0
	7/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	592.210
	7/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	592.210	0
20-1.979								
	7/5/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	20.708.000	0
	7/5/2024	F-0000094	77.544.827-K	2153102004537	Construccion alcantarillado y extensión de agua potable del ABB Villa Francis Calibacota	kdiazv	0	20.708.000
20-1.980								
	7/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	24.486	0
	7/5/2024	D-0001453	10.754.199-3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga	kdiazv	0	24.486
20-1.981								
	7/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	13.500	0
	7/5/2024	B-0007986	72.829.500-7	2152205002	Agua	kdiazv	0	13.500
20-1.982								
	7/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	230.089	0
	7/5/2024	F-2662889	60.503.000-9	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	230.089
20-1.983								
	7/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	806.820	0
	7/5/2024	F-0001931	99.588.680-4	2152208999	Otros	kdiazv	0	806.820
20-1.984								
	7/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	307.652	0
	7/5/2024	B-0000158	16.867.428-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	307.652
20-1.985								
	7/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	kdiazv	2.102.466	0
	7/5/2024	F-0000321	76.119.801-7	2152211999	Otros	kdiazv	0	2.102.466
20-1.987								
	7/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	11.800	0
	7/5/2024		72.798.100-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	11.800
20-1.988								
	7/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	20.740	0
	7/5/2024	F-0000386	72.801.600-0	2152205002	Agua	kdiazv	0	20.740
20-1.989								
	7/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	400.000	0
	7/5/2024		12.215.858-6	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	400.000
20-1.990								
	7/5/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	kdiazv	38.333.894	0
	7/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	21.491.373	0
	7/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	kdiazv	0	2.544.533
	7/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	kdiazv	0	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.630.502
	7/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	kdiazv	0	0
	7/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	kdiazv	0	710.697
	7/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	kdiazv	0	0
	7/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	kdiazv	0	671.598
	7/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	kdiazv	0	5.772.928
	7/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	kdiazv	0	857.945
	7/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	kdiazv	0	0
	7/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	kdiazv	0	2.725.893
	7/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	kdiazv	0	0
	7/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.443.708
	7/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	kdiazv	0	2.748.240
	7/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	kdiazv	0	6.649.058
	7/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	kdiazv	0	12.163.808
	7/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	kdiazv	0	3.808.095
	7/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	kdiazv	0	9.153.575
	7/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	kdiazv	0	449.344
	7/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	kdiazv	0	8.495.343
20-1.991	PAGO DE FACTURA N° 793 DE FECHA 30/04/2024							
	7/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	10.660.020	0
	7/5/2024	F-0000793	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	10.660.020
21-2.360	DP-2336 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	7/5/2024		69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	418.624.787	0
	7/5/2024	I-0414478	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	3.979.549	0
	7/5/2024	I-0414477	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	290.182	0
	7/5/2024	I-0414476	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	1.929.524	0
	7/5/2024	I-0414475	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	65.150	0
	7/5/2024	I-0414483	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	28.851.105	0
	7/5/2024	I-0414482	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	27.764.981	0
	7/5/2024	I-0414481	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	101.191.869	0
	7/5/2024	T-7062325	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	418.624.787
	7/5/2024	T-7062325	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.979.549
	7/5/2024	T-7062325	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	290.182
	7/5/2024	T-7062325	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.929.524
	7/5/2024	T-7062325	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	65.150
	7/5/2024	T-7062325	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	28.851.105
	7/5/2024	T-7062325	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	27.764.981
	7/5/2024	T-7062325	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	101.191.869
21-2.361	DP-2423 VALDIVIA CORTES NATALY ROSARIO							
	7/5/2024	B-0000158	16.867.428-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	307.652	0
	7/5/2024	T-7064812	16.867.428-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	265.350
	7/5/2024	B-0000158	16.867.428-7	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	42.302
21-2.362	DP-2416 FARIAS MONTAÑO ERICK FERNANDO							
	7/5/2024	B-0000207	15.003.182-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	742.106	0
	7/5/2024	T-7064817	15.003.182-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	617.803
	7/5/2024	B-0000207	15.003.182-6	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	102.040
	7/5/2024	B-0000207	15.003.182-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	22.263
21-2.363	DP-2415 AGUIRRE RAULD NATALY ALEJANDRA							
	7/5/2024	B-0000001	16.244.230-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	150.000	0
	7/5/2024	T-7064810	16.244.230-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	129.375
	7/5/2024	B-0000001	16.244.230-9	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	20.625
21-2.364	DP-2406 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	7/5/2024	F-0000011	77.802.015-7	2153102004480	Obras Menores	arodrigu	1.190.000	0
	7/5/2024	T-7086605	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.190.000
21-2.365	DP-2408 MOVIMIENTOS DE TIERRA PEDRO NAVEAS RODRI							
	7/5/2024	F-0000106	76.786.967-3	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	arodrigu	1.428.000	0
	7/5/2024	T-7086603	76.786.967-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.428.000

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.366	DP-2407 MOVIMIENTOS DE TIERRA PEDRO NAVEAS RODRI							
	7/5/2024	F-0000107	76.786.967-3	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	arodrigu	2.856.000	0
	7/5/2024	T-7086601	76.786.967-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.856.000
21-2.367	DP-2373 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	7/5/2024	F-0967319	99.541.380-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	19.332.470	0
	7/5/2024	T-2894696	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	19.332.470
30-215	DEPOSITO DIA 07/05/2024							
	7/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.046.620	0
	7/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.239.581	0
	7/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	2.286.201
	7/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	98.165	0
	7/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	303.635	0
	7/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	401.800
	7/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	178.745	0
	7/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.308.860	0
	7/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	58.833	0
	7/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.546.438
30-216	TRANSBANK DIA 07/05/2024							
	7/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.166.493	0
	7/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	809.221
	7/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	381.043
	7/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.460.308
	7/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	310.106
	7/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	205.815
Total Diario							721.052.562	721.052.562
0-129	REGULARIZA DECRETO N°2419 EGRESO N°2368 POR RECHAZO DEL BANCO							
	8/5/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	213.900	0
	8/5/2024		7.440.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	213.900
10-128	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/5/2024							
	8/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-28.557	0
	8/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-47.594	0
	8/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-30.799	0
	8/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	-51.332	0
	8/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	98.926	0
	8/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	28.557	0
	8/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	30.799	0
	8/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.471	0
	8/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	32.722	0
	8/5/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	1.870.000	0
	8/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.541	0
	8/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	162.168	0
	8/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	65.444	0
	8/5/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	254.821	0
	8/5/2024			1150301004001001	Concesion Parque Las Tinajas	mmarin	562.135	0
	8/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	919.272	0
	8/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	254.033	0
	8/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	423.378	0
	8/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.048.388	0
	8/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	104.708	0
	8/5/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	52.909.000	0
	8/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.000	0
	8/5/2024		69.040.500-8	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	320.021	0
	8/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	233.948	0
	8/5/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	1.214.628.242	0
	8/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	9.878	0
	8/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	16.464	0
	8/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	439.842

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-128	8/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	3.891.608
	8/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.389.358
	8/5/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	52.909.000
	8/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.000
	8/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	553.969
	8/5/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art.	mmarin	0	1.214.628.242
	8/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	30.615
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/5/2024							
	8/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	48.702
	8/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	32.722
	8/5/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	0	1.870.000
	8/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	11.541
	8/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	162.168
	8/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	65.444
	8/5/2024	15.969.373-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	8/5/2024	16.323.642-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	8/5/2024	16.494.879-K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	8/5/2024	16.974.060-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	8/5/2024	19.321.859-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.858
	8/5/2024	19.698.463-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.942
	8/5/2024	19.698.544-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	8/5/2024	20.216.735-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	8/5/2024	20.727.621-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.942
	8/5/2024	20.727.809-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	35.350
	8/5/2024	21.283.715-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	35.350
	8/5/2024	21.540.272-K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.942
	8/5/2024	21.577.946-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.340
	8/5/2024			1150301004001001	Concesion Parque Las Tinajas	mmarin	0	562.135
	8/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	919.272
	8/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	322.388
	8/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	537.301
	8/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.048.388
	8/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	104.708
	8/5/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	52.909.000
	8/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.000
	8/5/2024	13.826.614-1		1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	255.228
	8/5/2024	8.426.693-0		1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	64.793
	8/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	233.948
	8/5/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	0	1.214.628.242
	8/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	43.027
	8/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	71.711
	8/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	869.019	0
	8/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	320.021	0
	8/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	2.223.543	0
	8/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	916.000	0
	8/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	122.352	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	34.541	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.858	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.942	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	35.350	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.942	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.340	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	35.350	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.942	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.269.407.242	0
	8/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	33.149	0
	8/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	55.247	0
	8/5/2024			12101	Deudores	mmarin	0	88.396
	8/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	609.012
	8/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	609.012	0
20-1.992	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 2050 DE FECHA 07/05/2024							
	8/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	59.700	0
	8/5/2024	D-0002050	9.667.482-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	kdiazv	0	59.700
21-2.368	DP-2419 ALVAREZ AHUMADA DANIEL ANDRES							
	8/5/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o sanitarias	arodrigu	11.103.367	0
	8/5/2024	T-1460298	19.864.267-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	354.243
	8/5/2024	T-1460298	4.497.607-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/5/2024	T-1460298	7.916.649-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/5/2024	T-1460298	12.814.622-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/5/2024	T-1460298	12.802.531-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/5/2024	T-1460298	12.619.669-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/5/2024	T-1460298	9.811.680-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	8/5/2024	T-1460298	12.805.508-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/5/2024	T-1460298	11.783.675-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/5/2024	T-1460298	7.704.259-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/5/2024	T-1460298	13.533.504-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/5/2024	T-1460298	8.730.357-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	8/5/2024	T-1460298	7.537.355-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/5/2024	T-1460298	23.148.780-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	8/5/2024	T-1460298	12.941.705-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	8/5/2024	T-1460298	15.072.071-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.773
	8/5/2024	T-1460298	17.409.920-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	376.464
	8/5/2024	T-1460298	10.132.877-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/5/2024	T-1460298	8.932.548-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	8/5/2024	T-1460298	6.788.535-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/5/2024	T-1460298	11.023.054-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.566
	8/5/2024	T-1460298	20.232.633-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	158.144
	8/5/2024	T-1460298	11.509.252-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	8/5/2024	T-1460298	14.239.177-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	8/5/2024	T-1460298	8.498.557-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	8/5/2024	T-1460298	17.828.083-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	25.009
	8/5/2024	T-1460298	16.189.094-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	8/5/2024	T-1460298	12.576.828-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/5/2024	T-1460298	6.290.108-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/5/2024	T-1460298	5.918.978-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/5/2024	T-1460298	5.378.148-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/5/2024	T-1460298	8.091.815-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	100.035
	8/5/2024	T-1460298	8.328.166-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	118.791
	8/5/2024	T-1460298	8.647.694-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.773
	8/5/2024	T-1460298	12.220.170-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	8/5/2024	T-1460298	8.917.630-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/5/2024	T-1460298	16.442.294-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	8/5/2024	T-1460298	20.486.274-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.773
	8/5/2024	T-1460298	19.322.105-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	8/5/2024	C-5871336	7.440.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	8/5/2024	T-1460298	12.814.639-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	8/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	874.967
	8/5/2024	R-0000004	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	34.661

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.369	8/5/2024	R-0000004	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	196.388
	8/5/2024	R-0000004	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	143.129
	8/5/2024	R-0000004	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	817.563
	8/5/2024	R-0000004	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	179.975
DP-2399 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
21-2.370	8/5/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	arodrigu	63.725.708	0
	8/5/2024		60.805.000-0	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	arodrigu	0	63.725.708
DP-2397 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
21-2.371	8/5/2024		60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, Nº 6, Inc. 1º Ley Nº 18.695 - Entonces de Bodega	arodrigu	2.242.249	0
	8/5/2024		60.805.000-0	1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	arodrigu	0	2.242.249
DP-2398 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
21-2.372	8/5/2024		60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	arodrigu	7.822	0
	8/5/2024	T-7001217	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	7.822
DP-2413 ARAYA PIZARRO ELENA								
21-2.373	8/5/2024	7-0000006	7.467.631-6	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes sanitización	arodrigu	15.333	0
	8/5/2024	C-5871332	7.467.631-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	15.333
DP-2412 NUÑEZ NUÑEZ LORENA PATRICIA								
21-2.374	8/5/2024		15.023.366-6	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras, las costas y bahías	arodrigu	7.667	0
	8/5/2024	C-5871333	15.023.366-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	7.667
DP-2411 ROJAS GONZALEZ PEDRO								
21-2.375	8/5/2024		6.667.610-2	1140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines terceros	arodrigu	153.333	0
	8/5/2024	C-5871334	6.667.610-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	153.333
DP-2410 RIVERA LEMUS SEBASTIAN ANDRES								
21-2.376	8/5/2024		20.486.471-3	1140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines terceros	arodrigu	38.333	0
	8/5/2024	C-5871335	20.486.471-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	38.333
DP-2418 PEREIRA VEGA OBED								
21-2.377	8/5/2024	F-0039534	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de terceros	sarredon	1.635.368	0
	8/5/2024	E-0002376	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.635.368
DP-2396 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO								
21-2.378	8/5/2024		18.477.816-5	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	219.638	0
	8/5/2024	E-0002377	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	219.638
DP-2395 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO								
21-2.379	8/5/2024		72.791.500-1	2152205002	Agua	sarredon	7.900	0
	8/5/2024	E-0002378	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	7.900
DP-2426 COMITE AGUA POTABLE RURAL GUALLIGUAICA								
21-2.381	8/5/2024	B-0007986	72.829.500-7	2152205002	Agua	sarredon	13.500	0
	8/5/2024	E-0002379	72.829.500-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	13.500
DP-2425 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE								
21-2.382	8/5/2024	F-2662889	60.503.000-9	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	230.089	0
	8/5/2024	E-0002381	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	230.089
DP-2424 IT SOLUTIONS S A								
21-2.383	8/5/2024	F-0001931	99.588.680-4	2152208999	Otros	sarredon	806.820	0
	8/5/2024	E-0002382	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	806.820
DP-2422 BRECHA CONSULTORES LIMITADA								
21-2.384	8/5/2024	F-0000321	76.119.801-7	2152211999	Otros	sarredon	2.102.466	0
	8/5/2024	E-0002383	76.119.801-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.102.466
DP-2358 PEREIRA VEGA OBED								
21-2.385	8/5/2024		10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de terceros	sarredon	1.366.977	0
	8/5/2024	E-0002384	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.366.977
DP-2360 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA								
21-2.387	8/5/2024	F-0000789	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	904.400	0
	8/5/2024	E-0002385	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	904.400
DP-2402 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL								
21-2.388	8/5/2024	F-0000500	12.467.281-3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	595.000	0
	8/5/2024	E-0002387	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	595.000
DP-2403 STREAMING CHILENOS DATACENTER SPA								
	8/5/2024	F-0000516	77.593.167-1	2152208999	Otros	sarredon	833.000	0
	8/5/2024	E-0002388	77.593.167-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	833.000

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.389	DP-2404 PRODUCTORA Y EVENTOS ESPECIALES MAGA LIMITADA							
	8/5/2024	F-0000736	76.233.924-2	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	1.547.000	0
	8/5/2024	E-0002389	76.233.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.547.000
26-16	DEVUELTA BOLETA DE GARANTIA N° 625890 BANCO BCI SERVICIOS CRISTIAN ESP							
	8/5/2024	B-0925890	76.099.755-2	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contato	arodrigu	0	357.923
	8/5/2024	B-0925890	76.099.755-2	92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contato	arodrigu	357.923	0
30-217	DEPOSITO DIA 08/05/2024							
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	604.821	0
	8/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.618.722	0
	8/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	2.223.543
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	27.000	0
	8/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	889.000	0
	8/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	916.000
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	64.793	0
	8/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	255.228	0
	8/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	320.021
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	202.955	0
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	579.028	0
	8/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	87.036	0
	8/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	869.019
	8/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	122.352	0
	8/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	122.352
30-218	TRANSBANK DIA 08/05/2024							
	8/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.371.770	0
	8/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	73.624
	8/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	534.000
	8/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	33.636
	8/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	303.635
	8/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.393.239
	8/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	33.636
Total Diario							2.643.699.779	2.643.699.779
10-129	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/5/2024							
	9/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	-16.296	0
	9/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-12.768	0
	9/5/2024			1150302001001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-21.281	0
	9/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	21.281	0
	9/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	16.296	0
	9/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	12.768	0
	9/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	180.635	0
	9/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	327.215	0
	9/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	457.913	0
	9/5/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	14.397	0
	9/5/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	mmarin	1.047.088	0
	9/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	16.000	0
	9/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	55.961	0
	9/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	48.594	0
	9/5/2024			1150302001001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	174.259	0
	9/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.036.609	0
	9/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.177	0
	9/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0
	9/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	437.375	0
	9/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	104.762	0
	9/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	174.259
	9/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.030.344
	9/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.161.822
	9/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300
	9/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	542.137

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.004	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/5/2024	D-0001845	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1846 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.005	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/5/2024	D-0001846	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1843 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.006	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/5/2024	D-0001843	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1837 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.007	9/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	9/5/2024	D-0001837	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1838 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.008	9/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	9/5/2024	D-0001838	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1839 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.009	9/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	9/5/2024	D-0001839	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1840 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.010	9/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	9/5/2024	D-0001840	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1841 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.011	9/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	9/5/2024	D-0001841	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1842 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.012	9/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	9/5/2024	D-0001842	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1835 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.013	9/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	9/5/2024	D-0001835	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1825 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.014	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/5/2024	D-0001825	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1826 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.015	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/5/2024	D-0001826	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1822 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.016	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/5/2024	D-0001822	19.698.382-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1823 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.017	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/5/2024	D-0001823	19.698.382-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 2051 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.018	9/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	114.900	0
	9/5/2024	D-0002051	9.667.482-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	kdiazv	0	114.900
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1820 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.019	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/5/2024	D-0001820	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1821 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.020	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/5/2024	D-0001821	13.425.689-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1847 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.021	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/5/2024	D-0001847	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1834 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.022	9/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	9/5/2024	D-0001834	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1836 DE FECHA 07/05/2024							
	9/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2024	D-0001836	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	kdiazv	0	30.172
20-2.023	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1824 DE FECHA 07/05/2024							
	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/5/2024	D-0001824	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-2.024	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1970 DE FECHA 09/05/2024							
	9/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	208.134	0
	9/5/2024	D-0001970	18.316.598-4	2152102004006107	Viático Mauricio Polanco Pérez	kdiazv	0	208.134
20-2.025	PAGO DE BOLETA N° 5 DE FECHA 03/05/2024							
	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	514.734	0
	9/5/2024	B-0000005	21.597.404-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	514.734
20-2.026	Contratación del servicio tasación de propiedad, solicitada por Direcc							
	9/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	209.275	0
	9/5/2024	B-0000024	18.317.090-2	2152208999	Otros	kdiazv	0	209.275
20-2.027	PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SEGUN DECRETO N°							
	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	147.879	0
	9/5/2024	D-0002133	12.171.950-9	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	kdiazv	0	147.879
20-2.028	PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SEGUN DECRETO N°							
	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	147.879	0
	9/5/2024	D-0002132	10.179.181-5	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	kdiazv	0	147.879
20-2.029	PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SEGUN DECRETO N°							
	9/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	123.232	0
	9/5/2024	D-0002131	18.477.816-5	2152102004007064	VIATICO daniel rivera contreras	kdiazv	0	123.232
20-2.030	PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SEGUN DECRETO N°							
	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	147.879	0
	9/5/2024	D-0002130	15.969.405-4	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	kdiazv	0	147.879
20-2.031	Adquisición de Combustible para vehículos de propiedad municipal, mes							
	9/5/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	kdiazv	15.000.000	0
	9/5/2024	B-5144111	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	kdiazv	0	15.000.000
21-2.380	DP-2405 JORGE PIZARRO CARRENO FERIAS Y CONGRESOS							
	9/5/2024	F-0000853	76.876.711-4	2152209999	Otros	sarredon	1.549.999	0
	9/5/2024	E-0002380	76.876.711-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.549.999
21-2.386	DP-2401 LIMPIAMOS YA!! SPA							
	9/5/2024	F-0000353	77.148.632-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	1.370.000	0
	9/5/2024	F-0000353	77.148.632-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	1.370.000	0
	9/5/2024	F-0000353	77.356.020-K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	1.370.000
	9/5/2024	E-0002386	77.356.020-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.370.000
21-2.390	DP-2414 ACUÑA PIÑONES ELSA JOHANA							
	9/5/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	arodrigu	8.459.385	0
	9/5/2024	T-1460592	11.806.895-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	50.017
	9/5/2024	T-1460592	5.404.969-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	9/5/2024	T-1460592	16.526.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460592	10.989.224-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460592	13.723.580-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	37.518
	9/5/2024	T-1460592	19.146.269-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.132
	9/5/2024	T-1460592	12.941.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	9/5/2024	T-1460592	15.037.447-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	9/5/2024	T-1460592	8.109.810-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460592	10.378.145-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460592	6.701.669-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460592	11.824.216-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460592	8.788.958-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460592	9.130.907-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	37.513
	9/5/2024	T-1460592	17.827.954-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.566
	9/5/2024	T-1460592	20.232.752-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	100.390
	9/5/2024	T-1460592	15.023.366-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	12.504
	9/5/2024	T-1460592	11.695.157-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	200.511
	9/5/2024	T-1460592	9.085.727-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2024	T-1460592	17.828.083-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	325.113
	9/5/2024	T-1460592	21.926.345-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	303.637
	9/5/2024	T-1460592	12.576.945-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	175.061
	9/5/2024	T-1460592	19.947.518-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	263.525
	9/5/2024	T-1460592	14.239.191-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	181.313
	9/5/2024	T-1460592	21.102.652-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	253.031
	9/5/2024	T-1460592	20.168.143-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	290.985
	9/5/2024	T-1460592	9.647.037-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	9/5/2024	T-1460592	14.239.272-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460592	10.358.365-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460592	11.509.905-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460592	11.935.040-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	9/5/2024	T-1460592	19.864.008-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	9/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	662.566
	9/5/2024	R-0000004	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	103.983
	9/5/2024	R-0000004	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	153.894
	9/5/2024	R-0000004	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	7.327
	9/5/2024	R-0000004	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	111.160
	9/5/2024	R-0000004	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	735.923
	9/5/2024	R-0000004	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	105.586
21-2.391	DP-2400 ADONES RODRIGUEZ ALBERTO							
	9/5/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigu	11.511.213	0
	9/5/2024	T-1460585	5.097.207-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	9/5/2024	T-1460585	11.509.746-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	9/5/2024	T-1460585	12.814.457-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	150.070
	9/5/2024	T-1460585	14.116.464-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.958
	9/5/2024	T-1460585	8.024.382-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460585	6.474.432-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	9/5/2024	T-1460585	9.632.479-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460585	9.294.026-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	9/5/2024	T-1460585	9.692.609-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	9/5/2024	T-1460585	10.305.275-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.566
	9/5/2024	T-1460585	11.800.150-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	9/5/2024	T-1460585	16.527.360-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460585	11.380.536-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	363.426
	9/5/2024	T-1460585	10.092.138-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	427.800
	9/5/2024	T-1460585	6.848.115-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	9/5/2024	T-1460585	6.960.080-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	9/5/2024	T-1460585	16.244.233-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	9/5/2024	T-1460585	16.499.754-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	9/5/2024	T-1460585	11.935.120-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	9/5/2024	T-1460585	11.347.321-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	376.464
	9/5/2024	T-1460585	16.527.180-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460585	6.130.265-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	9/5/2024	T-1460585	5.683.925-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	9/5/2024	C-5871337	28.082.630-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	151.818
	9/5/2024	T-1460585	11.726.160-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	C-5871338	15.037.323-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460585	15.726.339-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.176
	9/5/2024	T-1460585	15.036.693-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460585	14.239.141-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	9/5/2024	T-1460585	20.232.690-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	9/5/2024	T-1460585	19.322.240-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	100.035
	9/5/2024	T-1460585	16.791.351-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.566
	9/5/2024	T-1460585	15.037.410-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	9/5/2024	T-1460585	6.667.610-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	28.520
	9/5/2024	T-1460585	10.354.313-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER																
21-2.392	9/5/2024	T-1460585	16.527.168-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565																
	9/5/2024	T-1460585	5.937.385-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900																
	9/5/2024	T-1460585	13.826.824-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565																
	9/5/2024	T-1460585	14.739.487-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565																
	9/5/2024	T-1460585	6.487.349-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	114.080																
	9/5/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.132																
	9/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	907.937																
	9/5/2024	R-0000004	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	138.644																
	9/5/2024	R-0000004	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	27.564																
	9/5/2024	R-0000004	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	212.507																
	9/5/2024	R-0000004	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	215.072																
	9/5/2024	R-0000004	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	642.807																
	9/5/2024	R-0000004	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	143.980																
	DP-2417 ALFARO COX MAXIMILIANO ANDRES																							
	9/5/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones para el tratamiento de residuos sólidos	arodrigu	2.091.933	0																
	9/5/2024	T-1464198	22.070.292-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	101.212																
	9/5/2024	T-1464198	10.049.276-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565																
	9/5/2024	T-1464198	12.576.867-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565																
	9/5/2024	T-1464198	10.375.084-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565																
	9/5/2024	T-1464198	16.243.862-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565																
	9/5/2024	T-1464198	10.636.709-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	18.756																
	9/5/2024	T-1464198	11.183.606-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979																
	9/5/2024	T-1464198	11.695.157-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	87.723																
	9/5/2024	T-1464198	12.576.945-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	93.782																
	9/5/2024	C-5871339	12.814.495-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565																
	9/5/2024	T-1464198	12.773.298-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565																
21-2.393	9/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	163.582																
	9/5/2024	R-0000004	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	18.376																
	9/5/2024	R-0000004	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	53.163																
	9/5/2024	R-0000004	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	241.970																
	DP-2409 SORIA-GALVARRO PEREZ MARITZA LORENA																							
	9/5/2024	F-0001409	9.337.134-8	1140522002002	Material Didáctico y Educativo	arodrigu	399.126	0																
						9/5/2024	T-7059021	9.337.134-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	399.126											
23-118									9/5/2024	E-0002376	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.635.368	0								
									9/5/2024	E-0002377	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	219.638	0								
									9/5/2024	E-0002378	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	7.900	0								
									9/5/2024	E-0002379	72.829.500-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	13.500	0								
									9/5/2024	E-0002380	76.876.711-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.549.999	0								
									9/5/2024	E-0002381	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	230.089	0								
									9/5/2024	E-0002382	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	806.820	0								
									9/5/2024	E-0002383	76.119.801-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.102.466	0								
									9/5/2024	E-0002384	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.366.977	0								
									9/5/2024	E-0002385	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	904.400	0								
									9/5/2024	E-0002386	77.356.020-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.370.000	0								
									9/5/2024	E-0002387	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	595.000	0								
									9/5/2024	E-0002388	77.593.167-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	833.000	0								
									9/5/2024	E-0002389	76.233.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.547.000	0								
									9/5/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	13.182.157								
25-52									REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:HONORARIOS MUNICIPALIDAD PROCESO:					9/5/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.380.460			
									9/5/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	2.500.000	9/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	968.348
									9/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Comunicaciones Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	500.000	9/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Comunicaciones Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	605.000
									9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	3.880.460	0	9/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	2.073.348	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-219	DEPOSITO 09/05/2024							
	9/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	701.613	0
	9/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	763.892	0
	9/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	1.465.505
	9/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	16.000	0
	9/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	16.000
	9/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	72.624	0
	9/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	364.751	0
	9/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	437.375
	9/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.023.195	0
	9/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	19.632	0
	9/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.042.827
30-220	TRANSBANK DIA 09/05/2024							
	9/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.385.144	0
	9/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	131.192
	9/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	173.939
	9/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.761.741
	9/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	61.272
	9/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	9/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	255.228
Total Diario							86.504.949	86.504.949
10-130	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/5/2024							
	10/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-192.646	0
	10/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-321.076	0
	10/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	321.076	0
	10/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	192.646	0
	10/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	496.915	0
	10/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	65.443	0
	10/5/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	14.397	0
	10/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	39.044	0
	10/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	131.074	0
	10/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	218.452	0
	10/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	962.004	0
	10/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0
	10/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	24.542	0
	10/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	229.047	0
	10/5/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	15.706	0
	10/5/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	10.472	0
	10/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	229.054	0
	10/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	106.914	0
	10/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	31.990	0
	10/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	4.725	0
	10/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	7.874	0
	10/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	226.326
	10/5/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	229.047
	10/5/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	229.054
	10/5/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	31.990
	10/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	615.799
	10/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.082.035
	10/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200
	10/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	157.634
	10/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	15.768
11-130	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/5/2024							
	10/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	496.915
	10/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	65.443
	10/5/2024	13.176.130-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	10/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	39.044

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	809.111
	10/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.348.508
	10/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	962.004
	10/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	10/5/2024	13.176.254-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.542
	10/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	229.047
	10/5/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	15.706
	10/5/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	10.472
	10/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	229.054
	10/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	106.914
	10/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	31.990
	10/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	98.303
	10/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	163.838
	10/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	576.955	0
	10/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	50.720	0
	10/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	3.136.888	0
	10/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	32.500	0
	10/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	848.425	0
	10/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	10/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	10/5/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	10/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.741.393
	10/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.512.346	0
	10/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	229.047	0
20-2.032	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1854 A D.TRINIDAD ZARATE ROJAS							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmadari	157.080	0
	10/5/2024	D-0001845	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	mmadari	0	157.080
20-2.033	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1871 A D. NILSAN GALLEGUILLOS							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmadari	81.130	0
	10/5/2024	D-0001871	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	mmadari	0	81.130
20-2.034	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1872 A D- MARCELA TORRES ROJAS							
	10/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmadari	100.000	0
	10/5/2024	D-0000154	11.817.522-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmadari	0	100.000
20-2.035	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1896 A D. GENARO SALAZAR							
	10/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmadari	130.000	0
	10/5/2024	D-0001896	6.469.420-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmadari	0	130.000
20-2.036	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1870 A D. LUISA RAMOS							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmadari	150.000	0
	10/5/2024	D-0001870	13.749.741-7	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	mmadari	0	150.000
20-2.037	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1873 A D. ANA MUÑOZ RIVERA							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmadari	100.000	0
	10/5/2024	D-0001873	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	mmadari	0	100.000
20-2.039	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1876 A D. ELENA MUÑOZ CONTRERAS							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmadari	150.000	0
	10/5/2024	D-0001876	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	mmadari	0	150.000
20-2.040	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1880 A. FRANCISCA ROMERO							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmadari	134.510	0
	10/5/2024	D-0001880	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	mmadari	0	134.510
20-2.041	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1853 A D. JUAN LEON							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmadari	119.080	0
	10/5/2024	D-0001853	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	mmadari	0	119.080
20-2.042	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1851 A D. BERTHA SILVESTRE							
	10/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmadari	97.000	0
	10/5/2024	D-0001851	25.022.845-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmadari	0	97.000
20-2.043	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1850 A D. MAGALY RODRIGUEZ							
	10/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmadari	83.250	0
	10/5/2024	D-0001850	10.702.034-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmadari	0	83.250

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.044	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1849 A D. IMARA TRUJILLO							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmadari	147.949	0
	10/5/2024	D-0001849	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de tenuebles	mmadari	0	147.949
20-2.045	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1779 A D. MARIA TAPIA PEREZ							
	10/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmadari	32.600	0
	10/5/2024	D-0001779	17.827.998-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmadari	0	32.600
20-2.046	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1847 A D. MARIA BARRAZA GERALDO							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmadari	218.180	0
	10/5/2024	D-0001847	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de tenuebles	mmadari	0	218.180
20-2.047	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1768 A D. YOLANDA ARAYA							
	10/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmadari	100.000	0
	10/5/2024	D-0001768	8.043.862-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmadari	0	100.000
20-2.048	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1972 A D.NATALIA BARAHONA							
	10/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmadari	200.000	0
	10/5/2024	D-0001972	16.867.278-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmadari	0	200.000
20-2.049	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1877 A D. NICANORA ARQUEROS							
	10/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmadari	110.900	0
	10/5/2024	D-0001877	7.503.263-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmadari	0	110.900
20-2.050	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1869 A D. BARBARA DA COSTA							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmadari	261.700	0
	10/5/2024	D-0001869	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de tenuebles	mmadari	0	261.700
20-2.051	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1960 A D. DARWIN AHUMADA SOTO							
	10/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmadari	110.000	0
	10/5/2024	D-0001960	19.659.952-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmadari	0	110.000
20-2.052	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1961 A D. ROXANA ZARATE							
	10/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmadari	150.000	0
	10/5/2024	D-0001961	16.244.121-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmadari	0	150.000
20-2.053	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1963 A D. NADIA SUAREZ							
	10/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmadari	142.870	0
	10/5/2024	D-0001963	10.508.840-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmadari	0	142.870
20-2.054	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1964 A D.ROSA ANGEL ROJAS							
	10/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmadari	56.700	0
	10/5/2024	D-0000010	12.807.194-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmadari	0	56.700
20-2.055	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1965 A D. XIMENA RAMIREZ TAPIA							
	10/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmadari	42.160	0
	10/5/2024	D-0001965	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmadari	0	42.160
20-2.056	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1867 A D. SONIA ROJAS YAÑEZ							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmadari	156.900	0
	10/5/2024	D-0001867	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de tenuebles	mmadari	0	156.900
21-2.394	DP-2446 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO							
	10/5/2024	D-0001842	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	arodrigu	30.172	0
	10/5/2024	T-7037786	14.100.146-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	30.172
21-2.395	DP-2435 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO							
	10/5/2024	D-0001834	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	arodrigu	30.172	0
	10/5/2024	T-7037784	14.100.146-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	30.172
21-2.396	DP-2434 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO							
	10/5/2024	D-0001836	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	arodrigu	30.172	0
	10/5/2024	T-7037788	14.100.146-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	30.172
21-2.397	DP-2451 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO							
	10/5/2024	D-0001837	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	arodrigu	30.172	0
	10/5/2024	T-7037790	14.100.146-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	30.172
21-2.398	DP-2465 POLANCO PEREZ MAURICIO							
	10/5/2024	D-0001970	18.316.598-4	2152102004006107	Viático Mauricio Polanco Peréz	arodrigu	208.134	0
	10/5/2024	T-7024058	18.316.598-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	208.134
	10/5/2024	D-0001970	18.316.598-4	1140301002071	anticipo gastos menores mauricio polanco perez	arodrigu	350.000	0
	10/5/2024	T-7024058	18.316.598-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	350.000
21-2.399	DP-2421 PERALTA GONZALEZ OSCIEL ERNESTO							
	10/5/2024		8.272.248-3	1140513004002	OPERACIÓN	arodrigu	300.000	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.400	10/5/2024	T-7016696	8.272.248-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	300.000
	DP-2432 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	10/5/2024		72.798.100-4	2152205002	Agua	arodrigu	11.800	0
21-2.401	10/5/2024	T-7021328	72.798.100-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	11.800
	DP-2430 OCHOA SANTANDER TATIANA ALEJANDRA							
	10/5/2024		12.215.858-6	2152209002	Arriendo de Edificios	arodrigu	400.000	0
21-2.402	10/5/2024	T-7021337	12.215.858-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	400.000
	DP-2431 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	10/5/2024	F-0000386	72.801.600-0	2152205002	Agua	arodrigu	20.740	0
21-2.403	10/5/2024	T-7021324	72.801.600-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	20.740
	DP-2427 ALCAYAGA RIVERA CARLOS MAURICIO							
	10/5/2024	D-0001453	10.754.199-3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga	arodrigu	24.486	0
21-2.404	10/5/2024	T-7021330	10.754.199-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	24.486
	DP-2387 I.MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA							
	10/5/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	189.282	0
21-2.405	10/5/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	227.814	0
	10/5/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	415.775	0
	10/5/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	189.282	0
21-2.406	10/5/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	285.494	0
	10/5/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	218.587	0
	10/5/2024			2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	84.949	0
21-2.407	10/5/2024	T-1471311	69.020.300-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	189.282
	10/5/2024	T-1471311	69.030.200-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	227.814
	10/5/2024	T-1471311	69.040.300-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	415.775
21-2.408	10/5/2024	T-1471311	69.250.500-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	189.282
	10/5/2024	T-1471371	69.040.100-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	285.494
	10/5/2024	T-1471311	69.050.300-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	218.587
21-2.409	10/5/2024	T-1471311	69.071.200-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	84.949
	DP-2367 DIMACOFI S A							
	10/5/2024	F-0727858	92.083.000-5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	arodrigu	5.767.062	0
21-2.410	10/5/2024	T-2765856	92.083.000-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.767.062
	DP-2366 DIMACOFI S A							
	10/5/2024	F-0723896	92.083.000-5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	arodrigu	5.879.534	0
21-2.411	10/5/2024	T-3163059	92.083.000-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.879.534
	DP-2388 OBRAS CIVILES CONSTRUCCION SERVICIOS GENERALES Y OTROS LTD							
	10/5/2024		76.217.982-2	2153102004533	Techumbre Club Deportivo Diaguitas	arodrigu	25.811.427	0
21-2.412	10/5/2024		76.217.982-2	2153102004533	Techumbre Club Deportivo Diaguitas	arodrigu	2.859.713	0
	10/5/2024	T-1885184	76.217.982-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	28.671.140
	DP-2339 INVERSIONES SANTA AMANDA LIMITADA							
21-2.413	10/5/2024		76.295.851-1	2153102004465	Pavimentación calle San Rafael El Tambo	arodrigu	25.069.440	0
	10/5/2024		76.295.851-1	2153102004465	Pavimentación calle San Rafael El Tambo	arodrigu	2.205.591	0
	10/5/2024	T-1671979	76.295.851-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	27.275.031
21-2.414	DP-2428 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	10/5/2024	F-0000793	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	arodrigu	10.660.020	0
	10/5/2024	T-1430577	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.660.020
21-2.415	DP-2448 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO							
	10/5/2024	D-0001840	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	arodrigu	30.172	0
	10/5/2024	T-7024061	14.100.146-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	30.172
21-2.416	DP-2445 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO							
	10/5/2024	D-0001835	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	arodrigu	30.172	0
	10/5/2024	T-7024067	14.100.146-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	30.172
21-2.417	DP-2447 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO							
	10/5/2024	D-0001841	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	arodrigu	30.172	0
	10/5/2024	T-7024065	14.100.146-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	30.172
21-2.418	DP-2449 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO							
	10/5/2024	D-0001839	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	arodrigu	30.172	0
	10/5/2024	T-7024052	14.100.146-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	30.172

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.414	DP-2450 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO							
	10/5/2024	D-0001838	14.100.146-9	2152102004006049	Viático Cristian López Videla	arodrigu	30.172	0
	10/5/2024	T-7024054	14.100.146-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	30.172
21-2.415	DP-2471 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO							
	10/5/2024	D-0002131	18.477.816-5	2152102004007064	VIATICO daniel rivera contreras	arodrigu	123.232	0
	10/5/2024	T-7024078	18.477.816-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	123.232
21-2.416	DP-2470 ALCAYAGA CALLEJAS CAROLL PAULINA							
	10/5/2024	D-0002130	15.969.405-4	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	arodrigu	147.879	0
	10/5/2024	T-7024063	15.969.405-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	147.879
21-2.417	DP-2473 RAMOS ROMO IRENE ELENA							
	10/5/2024	D-0002133	12.171.950-9	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	arodrigu	147.879	0
	10/5/2024	T-7024069	12.171.950-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	147.879
21-2.418	DP-2472 ROJAS CABELLO MIRIAM LUZ							
	10/5/2024	D-0002132	10.179.181-5	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	arodrigu	147.879	0
	10/5/2024	T-7024076	10.179.181-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	147.879
30-221	DEPOSITO DIA 10/05/2024							
	10/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	484.379	0
	10/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.652.509	0
	10/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	3.136.888
	10/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	32.500	0
	10/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	32.500
	10/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	26.178	0
	10/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	24.542	0
	10/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	50.720
	10/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	157.712	0
	10/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	419.243	0
	10/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	576.955
	10/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	848.425	0
	10/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	848.425
30-222	TRANSBANK DIA 10/05/2024							
	10/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.918.344	0
	10/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.492.513
	10/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	61.080
	10/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	364.751
Total Diario							100.615.343	100.615.343
10-131	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/5/2024							
	11/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	234.500	0
	11/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.472	0
	11/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	2.448	0
	11/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.292	0
	11/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	2.448
	11/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	234.500
	11/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.292
	11/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	1.472
11-131	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/5/2024							
	11/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	234.500
	11/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	49.972
	11/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	83.280
	11/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	1.292
	11/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	234.500	0
	11/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	134.544	0
	11/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	83.280
	11/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	83.280	0
30-223	DEPOSITO DIA 11/05/2024							
	11/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.000	0
	11/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	204.500	0
	11/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	234.500

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	134.544	0
	11/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	134.544
Total Diario							1.061.080	1.061.080
10-132	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/5/2024							
	12/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	3.515	0
	12/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	5.857	0
	12/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	3.093	0
	12/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	5.857
	12/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	3.093
	12/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indíces Económicos	mmarin	0	3.515
11-132	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/5/2024							
	12/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	119.499
	12/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	199.164
	12/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	3.093
	12/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	321.756	0
	12/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	199.164
	12/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	199.164	0
30-224	DEPOSITO DIA 12/05/2024							
	12/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	321.756	0
	12/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	321.756
Total Diario							855.141	855.141
10-133	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/5/2024							
	13/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-38.211	0
	13/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-63.684	0
	13/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-11.582	0
	13/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	-19.303	0
	13/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	82.987	0
	13/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	38.211	0
	13/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	11.582	0
	13/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.116	0
	13/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.541	0
	13/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	119.479	0
	13/5/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.816	0
	13/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	687.152	0
	13/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	56.860	0
	13/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	371.205	0
	13/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	72.891	0
	13/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	740.152	0
	13/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	52.354	0
	13/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	400	0
	13/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	192.144	0
	13/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	351.875	0
	13/5/2024	69.040.500-8		1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	196.329	0
	13/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	52.353	0
	13/5/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	7.853	0
	13/5/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	mmarin	5.236	0
	13/5/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	98.166	0
	13/5/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	98.163	0
	13/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	mmarin	52.356	0
	13/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	40.103	0
	13/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	13.710	0
	13/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	556	0
	13/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	926	0
	13/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	741.078
	13/5/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	52.353
	13/5/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	150.519

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-133	13/5/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	13.710
	13/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	900.964
	13/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	490.537
	13/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	400
	13/5/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	192.000
	13/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	699.562
	13/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	6.613
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/5/2024							
	13/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	16.116
	13/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	11.541
	13/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	119.479
	13/5/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.816
	13/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	687.152
20-2.057	13/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	56.860
	13/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	445.756
	13/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	72.891
	13/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	864.402
	13/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	52.354
	13/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	400
	13/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	192.144
	13/5/2024	12.221.254-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.082
	13/5/2024	13.633.276-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	196.546
	13/5/2024	17.452.730-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.443
	13/5/2024	17.979.559-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	32.722
	13/5/2024	18.217.260-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.082
	13/5/2024	10.000.593-K		1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	196.329
	13/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	52.353
	13/5/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	7.853
	13/5/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	mmarin	0	5.236
	13/5/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	0	98.166
	13/5/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	98.163
	13/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	mmarin	0	52.356
	13/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	40.103
	13/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	13.710
	13/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.138
	13/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.229
	13/5/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	66.573
	13/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.028.635	0
	13/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	536.850	0
	13/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	1.706.755	0
	13/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	40.500	0
	13/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	206.812	0
	13/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	24.443	0
	13/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	936.984
	13/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	884.631	0
	13/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	52.353	0
20-2.058	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1831 DE FECHA 07/05/2024							
	13/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
20-2.059	13/5/2024	D-0001831	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 959 DE FECHA 15/03/2024							
20-2.060	13/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	13/5/2024	D-0000959	12.942.340-4	2152101004006049	Viático Claudia Ahumada Zarate	kdiazv	0	30.172
20-2.061	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1829 DE FECHA 07/05/2024							
	13/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	13/5/2024	D-0001829	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiazv	0	24.486
20-2.062	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1830 DE FECHA 07/05/2024							
	13/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.061	13/5/2024	D-0001830	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiavz	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1819 DE FECHA 07/05/2024							
	13/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiavz	24.486	0
20-2.062	13/5/2024	D-0001819	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiavz	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1885 DE FECHA 07/05/2024							
	13/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiavz	24.486	0
20-2.063	13/5/2024	D-0001885	15.802.655-4	2152102004006099	Viático Eric Galleguillos Alburquenque	kdiavz	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1827 DE FECHA 07/05/2024							
	13/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiavz	24.486	0
20-2.064	13/5/2024	D-0001827	10.754.199-3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga	kdiavz	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1828 DE FECHA 07/05/2024							
	13/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiavz	24.486	0
20-2.065	13/5/2024	D-0001828	10.754.199-3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga	kdiavz	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1984 DE FECHA 09/05/2024							
	13/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiavz	24.486	0
20-2.066	13/5/2024	D-0001984	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiavz	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1986 DE FECHA 09/05/2024							
	13/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiavz	24.486	0
20-2.067	13/5/2024	D-0001986	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiavz	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1985 DE FECHA 09/05/2024							
	13/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiavz	24.486	0
20-2.068	13/5/2024	D-0001985	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiavz	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1884 DE FECHA 07/05/2024							
	13/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiavz	24.486	0
20-2.069	13/5/2024	D-0001884	18.823.582-4	2152102004006126	Viático Mauro Vega Julio	kdiavz	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1987 DE FECHA 09/05/2024							
	13/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiavz	24.486	0
20-2.070	13/5/2024	D-0001987	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiavz	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1849 DE FECHA 07/05/2024							
	13/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	24.486	0
20-2.071	13/5/2024	D-0001849	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1983 DE FECHA 09/05/2024							
	13/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	24.486	0
20-2.072	13/5/2024	D-0001983	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO 1869 DE FECHA 07/05/2024							
	13/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	269.350	0
20-2.073	13/5/2024	D-0001869	13.975.791-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	269.350
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1866 DE FECHA 07/05/2024							
	13/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiavz	32.801	0
20-2.074	13/5/2024	D-0001866	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	kdiavz	0	32.801
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1863 DE FECHA 07/05/2024							
	13/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiavz	30.172	0
20-2.075	13/5/2024	D-0001863	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	kdiavz	0	30.172
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1857							
	13/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	24.486	0
20-2.076	13/5/2024	D-0001857	15.697.565-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUIN DECRETO N° 1858 DE FECHA 07/05/2024							
	13/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	24.486	0
20-2.077	13/5/2024	D-0001858	15.697.565-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	24.486
	PAGO DE FACTURA N° 328 DE FECHA 26/04/2024, CORRESPONDIENTE A LA ADMIN							
	13/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	31.785.000	0
20-2.078	13/5/2024		76.832.409-3	2152401007				

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.080	13/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	41.174.000	0
	13/5/2024	F-0000843	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	kdiazv	0	41.174.000
	PAGO DE BOLETA N° 27929275 DE FECHA 02/05/2024							
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.106.046	0
	13/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	40.260
	13/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	47.724
	13/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	1.068
	13/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	36.728
	13/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	86.784
	13/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	7.578
	13/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	1.064
	13/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	637.246
20-2.081	13/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	2.959
20-2.081	13/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	244.635
	Regularización y contratación del arriendo de vehículo para limpieza y							
	13/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	2.975.000	0
20-2.082	13/5/2024	F-0002323	9.069.003-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	2.975.000
	PAGO POR AVENIMIENTO CAUSA LABORAL RIT O-1-2024							
20-2.083	13/5/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	kdiazv	8.508.999	0
	13/5/2024		9.054.308-3	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	kdiazv	0	8.508.999
	PAGO DE FACTURA N° 29347 DE FECHA 30/04/2024							
20-2.084	13/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	332.248	0
	13/5/2024	F-0029347	79.534.260-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	kdiazv	0	332.248
20-2.085	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	7.000	0
	13/5/2024	F-1935899	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	7.000
	PAGO DE FACTURA N° 51275055 DE FECHA 26/03/2024							
20-2.086	13/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.454.004	0
	13/5/2024	F-5127505	96.689.310-9	2152208999	Otros	kdiazv	0	2.454.004
	PAGO DE FACTURA N° 51536142 DE FECHA 25/04/2024							
20-2.087	13/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	4.674.581	0
	13/5/2024	F-5153614	96.689.310-9	2152208999	Otros	kdiazv	0	4.674.581
	PAGO DE FACTURA N° 51530158 DE FECHA 08/04/2024							
20-2.088	13/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	3.943.794	0
	13/5/2024	F-5153015	96.689.310-9	2152208999	Otros	kdiazv	0	3.943.794
	PAGO DE FACTURA N° 51789286 DE FECHA 08/05/2024							
20-2.089	13/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.447.591	0
	13/5/2024	F-5178928	96.689.310-9	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.447.591
	Adquisición de ventiladores Industriales para el interior de la cancha							
20-2.090	13/5/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	760.410	0
	13/5/2024	F-0000161	77.741.502-6	2152905999	Otros	kdiazv	0	760.410
	Adquisición de Pañales para Casos Sociales DESDE 3597-19-L124							
20-2.091	13/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	4.938.238	0
	13/5/2024	F-0001473	11.163.722-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	4.938.238
	Adquisición de botellas de aluminio para actividad del Día de la Madre							
20-2.092	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	743.750	0
	13/5/2024	F-0000108	77.788.902-8	2152204999	Otros	kdiazv	0	743.750
	Adquisición de materiales de aseo, necesarios para Cementerios Municip							
20-2.093	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.815.940	0
	13/5/2024	F-0001927	77.542.561-K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	kdiazv	0	1.815.940
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1408 DE FECHA 04/04/2024							
20-2.094	13/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	13/5/2024	D-0001408	12.014.033-7	2152101004006044	Viático C laudio Telias Ortiz	kdiazv	0	30.172
	Servicio Producción Técnica Actividad Municipal DESDE 3597-30-L124							
20-2.095	13/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	4.879.000	0
	13/5/2024	F-0000240	50.118.990-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	4.879.000
Contratación del servicio de difusión mediante diario local impreso, q								

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.096	13/5/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	237.499	0
	13/5/2024	F-0000101	8.891.070-2	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	237.499
	Regulariza y autoriza excepcionalmente la contratación del servicio de							
20-2.097	13/5/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	952.000	0
	13/5/2024	F-0000849	76.138.416-3	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	952.000
	Servicio de Arriendo de Salón para actividad Municipal sobre la entreg							
20-2.098	13/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	336.000	0
	13/5/2024	F-0000842	76.610.210-7	2152209999	Otros	kdiazv	0	336.000
	Servicio Movilización Funcionarios Departamento Desarrollo Social DESD							
20-2.099	13/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	575.000	0
	13/5/2024	F-0000002	16.867.484-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	575.000
	Contratación del servicio de producción técnica y artística para activ							
20-2.100	13/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.190.000	0
	13/5/2024	F-0000502	12.467.281-3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	1.190.000
	Adquisición de toldos plegables para el desarrollo de las diversas act							
20-2.101	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	505.692	0
	13/5/2024	F-0006098	77.324.357-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	505.692
	Adquisición de dispensador de agua para el consumo de jefatura y funci							
20-2.102	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	164.101	0
	13/5/2024	F-0002495	77.536.654-0	2152204999	Otros	kdiazv	0	164.101
	Adquisición de material deportivo funcional para las dependencias del							
20-2.103	13/5/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	1.338.477	0
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	138.028	0
	13/5/2024		76.520.639-1	2152204013	Equipos Menores	kdiazv	0	138.028
	13/5/2024		76.520.639-1	2152905999	Otras	kdiazv	0	1.338.477
	Servicio de mantenimiento preventivo móviles de seguridad PRL23 y PRL							
20-2.104	13/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	545.175	0
	13/5/2024	F-0000214	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	545.175
	Servicio de Reparación de aires acondicionados en Secretaría Municipal							
20-2.105	13/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	285.600	0
	13/5/2024	F-0000328	76.502.718-7	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	kdiazv	0	285.600
	PAGO DE FACTURA N°1489 DE FECHA 30/04/2024							
20-2.106	13/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	238.000	0
	13/5/2024	F-0001489	76.530.781-3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	238.000
	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 2079 DE FECHA 08/05/2024							
20-2.107	13/5/2024			56101	Devoluciones	kdiazv	23.500	0
	13/5/2024		18.082.710-2	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	23.500
	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 2079 DE FECHA 08/05/2024							
20-2.108	13/5/2024			56101	Devoluciones	kdiazv	26.000	0
	13/5/2024		11.875.587-1	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	26.000
	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 2079 DE FECHA 08/05/2024							
20-2.109	13/5/2024			56101	Devoluciones	kdiazv	30.000	0
	13/5/2024		18.561.473-5	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	30.000
	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 2079 DE FECHA 08/05/2024							
20-2.110	13/5/2024			56101	Devoluciones	kdiazv	75.000	0
	13/5/2024		17.621.322-1	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	75.000
	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 2079 DE FECHA 08/05/2024							
20-2.111	13/5/2024			56101	Devoluciones	kdiazv	30.000	0
	13/5/2024		15.714.134-1	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	30.000
	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 2079 DE FECHA 08/05/2024							
20-2.112	13/5/2024			56101	Devoluciones	kdiazv	45.000	0
	13/5/2024		21.744.628-7	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	45.000
	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 2079 DE FECHA 08/05/2024							
20-2.113	13/5/2024			56101	Devoluciones	kdiazv	30.000	0
	13/5/2024		16.253.275-8	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	30.000
	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 2079 DE FECHA 08/05/2024							

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.114	PAGO DE FACTURA N° 1221 DEG FECHA 29/02/2024							
	13/5/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	59.339.999	0
	13/5/2024		77.018.239-5	2153102004520	Const.de camarines Club deportivos diversas localidades	kdiazv	0	59.339.999
21-2.419	DP-2524 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	13/5/2024		60.805.000-0	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	25.812.121	0
	13/5/2024		60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	515.723	0
	13/5/2024	T-6016142	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	26.327.844
21-2.420	DP-2527 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	13/5/2024		60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	3.247.092	0
	13/5/2024	T-6016143	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.247.092
21-2.421	DP-2528 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	13/5/2024		60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	arodrigu	395.877	0
	13/5/2024	T-6016144	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	395.877
21-2.422	DP-2525 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	13/5/2024		60.805.000-0	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	7.678.941	0
	13/5/2024		60.805.000-0	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	arodrigu	484.651	0
	13/5/2024	T-5871340	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	8.163.592
21-2.423	DP-2526 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	13/5/2024		60.805.000-0	2141102002	OPD	arodrigu	920.626	0
	13/5/2024	T-4505055	60.805.000-0	1110202	Banco OPD	arodrigu	0	920.626
21-2.424	DP-2483 PREVIREDA S.A.							
	13/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	28.529.271	0
	13/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	77.484	0
	13/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	1.046.456	0
	13/5/2024	T-7043672	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	57.404
	13/5/2024	T-7043683	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	86.072
	13/5/2024	T-7043688	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	477.900
	13/5/2024	T-7043690	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	210.000
	13/5/2024	T-7043699	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	90.420
	13/5/2024	T-7043675	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	73.324
	13/5/2024	T-7043691	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	51.336
	13/5/2024	T-7043687	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	310.136
	13/5/2024	T-7043684	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	409.802
	13/5/2024	T-7043697	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.086.031
	13/5/2024	T-7043674	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.741.721
	13/5/2024	T-7043671	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.493.177
	13/5/2024	T-7043695	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	914.373
	13/5/2024	T-7043689	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.724.523
	13/5/2024	T-7043698	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.647.463
	13/5/2024	T-7043686	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	102.582
	13/5/2024	T-7043701	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	60.364
	13/5/2024	T-7043685	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	846.873
	13/5/2024	T-7043702	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	869.060
	13/5/2024	T-7043692	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	331.726
	13/5/2024	T-7043703	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.319.942
	13/5/2024	T-7043706</						

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	477.091	0
	13/5/2024	T-7069261	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	18.376
	13/5/2024	T-7069263	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	53.163
	13/5/2024	T-7069262	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	138.461
	13/5/2024	T-7069266	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	241.970
	13/5/2024	T-7069279	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	25.121
21-2.427	DP-2489 PREVIRED S.A.							
	13/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	1.880.439	0
	13/5/2024	T-7072359	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	735.923
	13/5/2024	T-7072351	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	153.894
	13/5/2024	T-7072360	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	101.749
	13/5/2024	T-7072358	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	103.983
	13/5/2024	T-7072352	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	560.817
	13/5/2024	T-7072365	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	111.160
	13/5/2024	T-7072350	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	7.327
	13/5/2024	T-7072364	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	105.586
21-2.428	DP-2495 PREVIRED S.A.							
	13/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	2.288.511	0
	13/5/2024	T-7075739	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	768.508
	13/5/2024	T-7075738	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	27.564
	13/5/2024	T-7075742	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	642.807
	13/5/2024	T-7075752	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	139.429
	13/5/2024	T-7075749	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	215.072
	13/5/2024	T-7075754	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	143.980
	13/5/2024	T-7075751	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	212.507
	13/5/2024	T-7075771	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	138.644
30-225	DEPOSITO DIA 13/05/2024							
	13/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	502.802	0
	13/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.203.953	0
	13/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	1.706.755
	13/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	40.500	0
	13/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	40.500
	13/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	13.089	0
	13/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	523.761	0
	13/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	536.850
	13/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	947.186	0
	13/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	81.449	0
	13/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.028.635
	13/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	206.812	0
	13/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	206.812
30-226	TRANSBANK DIA 13/05/2024							
	13/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.598.511	0
	13/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	24.542
	13/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	163.192
	13/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.562.352
	13/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	848.425

Total Diario							289.499.359	289.499.359
10-134	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/5/2024							
	14/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.470	0
	14/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.795	0
	14/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	156.919	0
	14/5/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.633	0
	14/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	883.482	0
	14/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	166.500	0
	14/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	86.074	0
	14/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	97.188	0
	14/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	305.434	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
11-134	14/5/2024	69.040.500-8		1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.124.956	0	
	14/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	600	0	
	14/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	204.636	0	
	14/5/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	122.706	0	
	14/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	87.941	0	
	14/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.213	0	
	14/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	5.353	0	
	14/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	310.787	
	14/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.254.191	
	14/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.301.491	
	14/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	600	
	14/5/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	204.000	
	14/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	210.647	
	14/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	mmarin	0	11.184	
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/5/2024								
	14/5/2024	13.745.654-0 18.477.622-7		1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	48.701	
	14/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	34.877	
	14/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	156.919	
	14/5/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.633	
	14/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	883.482	
	14/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	166.500	
	14/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	120.407	
	14/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	97.188	
	14/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	362.657	
	14/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.124.956	
14/5/2024	1150399001			Venta de Estampillas	mmarin	0	600		
14/5/2024	1150699			Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	204.636		
14/5/2024	1150802001001001			Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.082		
14/5/2024	1150802001001001			Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624		
14/5/2024	1150802008001			Multas por Atraso	mmarin	0	87.941		
14/5/2024	1151210001001			Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	18.106		
14/5/2024	1151210001002			Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	30.174		
14/5/2024	1110102			Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.356.574	0		
14/5/2024	1110111			Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	122.706	0		
14/5/2024	1110114			Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	1.833.703	0		
14/5/2024	1110116			Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	166.500	0		
14/5/2024	1151210001001			Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	14.893	0		
14/5/2024	1151210001002			Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	24.821	0		
14/5/2024	12101			Deudores	mmarin	0	39.714		
14/5/2024	1110298			Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	392.831		
14/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	392.831	0				
20-2.115	PAGO DE BOLETA N° 404016745 DE FECHA 02/05/2024								
14/5/2024	76.411.321-7		53205	Servicios Básicos	kdiazv	885.614	0		
14/5/2024			2152205001	Electricidad	kdiazv	0	17.300		
14/5/2024			2152205001	Electricidad	kdiazv	0	21.900		
14/5/2024			2152205001	Electricidad	kdiazv	0	18.400		
14/5/2024			2152205001	Electricidad	kdiazv	0	73.300		
14/5/2024			2152205001	Electricidad	kdiazv	0	76.400		
14/5/2024			2152205001	Electricidad	kdiazv	0	598.609		
14/5/2024			2152205001	Electricidad	kdiazv	0	69.805		
14/5/2024			2152205001	Electricidad	kdiazv	0	9.900		
20-2.116			PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024						
14/5/2024	76.090.372-8		53209	Arriendos	kdiazv	3.264.206	0		
14/5/2024			2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	3.264.206		
20-2.117	PAGO DE BOLETA N° 404573890 DE FECHA 07/05/2024								
14/5/2024	B-4045738	76.411.321-7	53205	Servicios Básicos	kdiazv	199.170	0		
14/5/2024			2152205001	Electricidad	kdiazv	0	199.170		

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.118	PAGO DE BOLETA N° 248 DE FECHA 06/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	121.054	0
	14/5/2024	B-0000248	13.164.576-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	121.054
20-2.119	PAGO DE BOLETA N° 159 DE FECHA 06/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	307.652	0
	14/5/2024	B-0000159	16.867.428-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	307.652
20-2.120	PAGO DE BOLETA N° 232 DE FECHA 07/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	238.875	0
	14/5/2024	B-0000232	16.791.806-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	238.875
20-2.121	PAGO DE BOLETA N° 231 DE FECHA 07/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	238.875	0
	14/5/2024	B-0000231	16.791.806-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	238.875
20-2.122	PAGO DE BOLETA N° 230 DE FECHA 07/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	183.138	0
	14/5/2024	B-0000230	16.791.806-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	183.138
20-2.123	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 07/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	300.000	0
	14/5/2024	B-0000001	20.486.260-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	300.000
20-2.124	PAGO DE BOLETA N° 73 DE FECHA 09/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	225.649	0
	14/5/2024	B-0000073	18.493.952-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	225.649
20-2.125	PAGO DE BOLETA N° 351 DE FECHA 08/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	241.460	0
	14/5/2024	B-0000351	11.726.067-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	241.460
20-2.126	PAGO DE BOLETA N° 18 DE FECHA 08/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	491.337	0
	14/5/2024	B-0000018	19.124.844-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	491.337
20-2.127	PAGO DE BOLETA N° 247 DE FECHA 06/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	121.054	0
	14/5/2024	B-0000247	13.164.576-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	121.054
20-2.128	PAGO DE BOLETA N° 5 DE FECHA 09/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	491.337	0
	14/5/2024	B-0000005	21.863.515-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	491.337
20-2.129	PAGO DE BOLETA N° 131 DE FECHA 07/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	185.057	0
	14/5/2024	B-0000131	12.814.789-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	185.057
20-2.130	PAGO DE BOLETA N° 54 DE FECHA 08/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	305.000	0
	14/5/2024	B-0000054	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	305.000
20-2.131	PAGO DE BOLETA N° 56 DE FECHA 06/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	446.677	0
	14/5/2024	B-0000056	15.037.192-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	446.677
20-2.132	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2042 DE FECHA 13/05/2024							
	14/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	14/5/2024	D-0002042	9.315.901-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
21-2.429	DP-2429 MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA							
	14/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	sarredon	2.544.533	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	sarredon	0	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	sarredon	1.630.502	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	sarredon	0	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	sarredon	710.697	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	sarredon	0	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	sarredon	671.598	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	sarredon	5.772.928	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	sarredon	857.945	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	sarredon	0	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	sarredon	2.725.893	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	sarredon	0	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	sarredon	1.443.708	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	sarredon	2.748.240	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	sarredon	6.649.058	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	sarredon	12.163.808	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	sarredon	3.808.095	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	sarredon	9.153.575	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152204999	Otros	sarredon	449.344	0
	14/5/2024		76.274.505-4	2152905999	Otras	sarredon	8.495.343	0
	14/5/2024	E-0002429	76.274.505-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	59.825.267
21-2.430	DP-2389 SY PROYECTOS LIMITADA							
	14/5/2024	F-0000382	76.137.846-5	2153102002515	DISEÑO POSTA EL MOLLE	sarredon	5.800.000	0
	14/5/2024	E-0002430	76.137.846-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.800.000
21-2.431	DP-2463 CORPORACION AMULEN PROFESIONALES							
	14/5/2024		65.079.761-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	sarredon	1.250.000	0
	14/5/2024	E-0002431	65.079.761-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.250.000
21-2.432	DP-2456 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA							
	14/5/2024	D-0001850	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002432	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.433	DP-2458 PINTO CIFUENTES KAREN							
	14/5/2024	D-0001853	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002433	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.434	DP-2443 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO							
	14/5/2024	D-0001826	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002434	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.435	DP-2460 PINTO CIFUENTES KAREN							
	14/5/2024	D-0001833	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002435	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.436	DP-2461 PINTO CIFUENTES KAREN							
	14/5/2024	D-0001852	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002436	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.437	DP-2452 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA							
	14/5/2024	D-0001846	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002437	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.438	DP-2440 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	14/5/2024	D-0002050	9.667.482-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	sarredon	59.700	0
	14/5/2024	E-0002438	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	59.700
21-2.439	DP-2439 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	14/5/2024	D-0002051	9.667.482-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	sarredon	114.900	0
	14/5/2024	E-0002439	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	114.900
21-2.440	DP-2469 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.							
	14/5/2024	B-5144111	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	sarredon	15.000.000	0
	14/5/2024	E-0002440	99.520.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	15.000.000
21-2.441	DP-2433 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO							
	14/5/2024	D-0001824	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002441	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.442	DP-2437 FUENTES RODRIGUEZ LORENA ALEJANDRA							
	14/5/2024	D-0001821	13.425.689-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002442	13.425.689-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.443	DP-2436 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA							
	14/5/2024	D-0001847	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002443	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.444	DP-2438 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA							
	14/5/2024	D-0001820	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002444	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.445	DP-2441 RAMOS CARVAJAL CLAUDIO ESTEBAN							
	14/5/2024	D-0001823	19.698.382-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.446	14/5/2024	E-0002445	19.698.382-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2442 RAMOS CARVAJAL CLAUDIO ESTEBAN							
	14/5/2024	D-0001822	19.698.382-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
21-2.447	14/5/2024	E-0002446	19.698.382-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2444 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO							
	14/5/2024	D-0001825	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
21-2.448	14/5/2024	E-0002447	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2453 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA							
	14/5/2024	D-0001843	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
21-2.449	14/5/2024	E-0002448	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2454 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA							
	14/5/2024	D-0001845	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
21-2.450	14/5/2024	E-0002449	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2455 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA							
	14/5/2024	D-0001848	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
21-2.451	14/5/2024	E-0002450	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2457 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA							
	14/5/2024	D-0001844	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
21-2.452	14/5/2024	E-0002451	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2459 PINTO CIFUENTES KAREN							
	14/5/2024	D-0001851	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
21-2.453	14/5/2024	E-0002452	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2462 PINTO CIFUENTES KAREN							
	14/5/2024	D-0001854	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
21-2.454	14/5/2024	E-0002453	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2467 VALDES JERALDO MAITE ANTONIA							
	14/5/2024	B-0000005	21.597.404-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	514.734	0
21-2.455	14/5/2024	E-0002454	21.597.404-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	443.958
	14/5/2024	B-0000005	21.597.404-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	70.776
	DP-2466 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
21-2.456	14/5/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	1.380.460	0
	14/5/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	2.500.000	0
	14/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	968.348	0
	14/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	500.000	0
	14/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	605.000	0
	14/5/2024	T-1478896	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.095.609
	14/5/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	818.649
	14/5/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	39.550
	DP-2468 ASTUDILLO DÍAZ LUIS OCTAVIO							
	14/5/2024	B-0000024	18.317.090-2	2152208999	Otros	arodrigu	209.275	0
21-2.457	14/5/2024	T-7080521	18.317.090-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	180.500
	14/5/2024	B-0000024	18.317.090-2	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	28.775
	DP-2394 MATRIX CONSULTORES SPA							
23-119	14/5/2024	F-0000163	76.519.259-5	1140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA	arodrigu	1.939.130	0
	14/5/2024	T-7077162	76.519.259-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.939.130
23-119	14/5/2024	E-0002429	76.274.505-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	59.825.267	0
	14/5/2024	E-0002430	76.137.846-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.800.000	0
	14/5/2024	E-0002431	65.079.761-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.250.000	0
	14/5/2024	E-0002432	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002433	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002434	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002435	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002436	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002437	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002438	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	59.700	0
	14/5/2024	E-0002439	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	114.900	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2024	E-0002440	99.520.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	15.000.000	0
	14/5/2024	E-0002441	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002442	13.425.689-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002443	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002444	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002445	19.698.382-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002446	19.698.382-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002447	13.459.640-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002448	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002449	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002450	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002451	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002452	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002453	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	14/5/2024	E-0002454	21.597.404-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	443.958	0
	14/5/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	82.959.059
30-227	DEPOSITO DIA 14/05/2024							
	14/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	572.369	0
	14/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.261.334	0
	14/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	1.833.703
	14/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	166.500	0
	14/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	166.500
	14/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	122.706	0
	14/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	122.706
	14/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	636.143	0
	14/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	720.431	0
	14/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.356.574
30-228	TRANSBANK DIA 14/05/2024							
	14/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.197.158	0
	14/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	14/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.424.885
	14/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	26.080
	14/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	523.761
	14/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	939.057
	14/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	281.603
Total Diario							196.243.317	196.243.317
0-130	AJUSTE POR ERROR EN 3% DE RETENCION PEDRO ROJAS HERRERA SISTEMA DE REM							
	15/5/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	-1
	15/5/2024		69.040.500-8	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	1
10-135	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/5/2024							
	15/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-12.525	0
	15/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-20.874	0
	15/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	20.874	0
	15/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	12.525	0
	15/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	354	0
	15/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	254	0
	15/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	232.208	0
	15/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	98.165	0
	15/5/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	145.283	0
	15/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	3.272	0
	15/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	196.650	0
	15/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	97.188	0
	15/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	489.733	0
	15/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	860.569	0
	15/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.177	0
	15/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	100	0
	15/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	36.144	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-135	15/5/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	416.418	0
	15/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	15.695	0
	15/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	2.549	0
	15/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	4.248	0
	15/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	493.981
	15/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	478.928
	15/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.178.146
	15/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	100
	15/5/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.000
	15/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	432.113
	15/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	5.739
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/5/2024							
	15/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.585
11-135	15/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	0	32.585
	15/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.336
	15/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	0	23.336
	15/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	232.208
	15/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	0	232.208
	15/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	98.165
	15/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	0	98.165
	15/5/2024		12.218.726-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	15/5/2024		12.218.726-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	0	14.397
	15/5/2024		15.036.896-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.942
	15/5/2024		15.036.896-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	0	20.942
	15/5/2024		17.193.243-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.104
	15/5/2024		17.193.243-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	0	30.104
	15/5/2024		17.827.929-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	15/5/2024		17.827.929-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	0	14.397
	15/5/2024		18.755.285-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.942
	15/5/2024		18.755.285-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	0	20.942
	15/5/2024		18.823.875-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.104
	15/5/2024		18.823.875-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	0	30.104
	15/5/2024		7.293.645-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	15/5/2024		7.293.645-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	0	14.397
	15/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	3.272
	15/5/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	3.272
	15/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	140.191
	15/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	140.191
	15/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	97.188
	15/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	nacosta	0	97.188
	15/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	395.632
	15/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	395.632
	15/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	860.569
	15/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	0	860.569
	15/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.177
	15/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	0	26.177
	15/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	100
	15/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	0	100
	15/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.144
	15/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	36.144
	15/5/2024		12.447.258-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.165
	15/5/2024		12.447.258-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	98.165
	15/5/2024		17.827.903-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.165
	15/5/2024		17.827.903-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	98.165
	15/5/2024		19.322.099-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	195.546
	15/5/2024		19.322.099-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	195.546
	15/5/2024		9.204.425-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.542

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024		9.204.425-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	24.542
	15/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	15.695
	15/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	15.695
	15/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	14.131
	15/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	0	14.131
	15/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	23.551
	15/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	0	23.551
	15/5/2024	60.805.000-0		2140501	Subsidio Agua Potable	mmarin	0	19.122.949
	15/5/2024	60.805.000-0		2140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	0	19.122.949
	15/5/2024	62.000.890-7		2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	mmarin	0	6.365.087
	15/5/2024	62.000.890-7		2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	nacosta	0	6.365.087
	15/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	428.448	0
	15/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	nacosta	428.448	0
	15/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	416.418	0
	15/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	nacosta	416.418	0
	15/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	1.386.477	0
	15/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	nacosta	1.386.477	0
	15/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	184.019	0
	15/5/2024			1110197003	WebPay	nacosta	184.019	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.104	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	30.104	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	14.397	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	14.397	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	14.397	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.104	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	30.104	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.942	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	20.942	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.942	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	20.942	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	19.122.949	0
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	19.122.949	0
	15/5/2024			1110202	Banco OPD	mmarin	6.365.087	0
	15/5/2024			1110202	Banco OPD	nacosta	6.365.087	0
	15/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	419.183
	15/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	419.183
	15/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	419.183	0
	15/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	nacosta	419.183	0
20-2.133	DECRETO EXNETO 2098 AUTORIZA SUBVENCION A ASOCIACION DE LEVANTAMEINTO							
	15/5/2024		75.181.800-9	1210601004055	Asoc. de Pesas de Vicuña	kdiazv	500.000	0
	15/5/2024	D-0002098	75.181.800-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-2.134	DECRETO EXENTO 2100 AUTORIZA PAGO DE SUBVENCION A ORG.BRIGADA ESCOLAR							
	15/5/2024		65.171.872-4	1210601004263	organizacion brigada escolar de transito jvl	kdiazv	500.000	0
	15/5/2024	D-0002100	65.171.872-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
21-2.458	DP-2533 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	15/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	40.260	0
	15/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	47.724	0
	15/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	1.068	0
	15/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	36.728	0
	15/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	86.784	0
	15/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	7.578	0
	15/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	1.064	0
	15/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	637.246	0
	15/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	2.959	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.459	15/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	244.635	0
	15/5/2024	T-7060966	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.106.046
	DP-2559 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	15/5/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	17.300	0
	15/5/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	21.900	0
	15/5/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	18.400	0
	15/5/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	73.300	0
	15/5/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	76.400	0
	15/5/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	598.609	0
	15/5/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	69.805	0
	15/5/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	9.900	0
	15/5/2024	T-7060964	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	885.614
	DP-2534 AGUIRRE ALVAREZ OSCIEL DEL TRANSITO							
	15/5/2024	F-0002323	9.069.003-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	arodrigu	2.975.000	0
	15/5/2024	T-7087129	9.069.003-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.975.000
21-2.461	DP-2586 AGUIRRE ORTIZ FRANCISCO DANIEL							
	15/5/2024	D-0002042	9.315.901-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	24.486	0
	15/5/2024	D-0002042	9.315.901-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	nacosta	24.486	0
	15/5/2024	E-0002461	9.315.901-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	24.486
	15/5/2024	E-0002461	9.315.901-2	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	24.486
	15/5/2024	D-0002042	9.315.901-2	1140303003020	Anticipo Viatico Francisco Aguirre Ortiz	arodrigu	80.000	0
	15/5/2024	D-0002042	9.315.901-2	1140303003020	Anticipo Viatico Francisco Aguirre Ortiz	nacosta	80.000	0
	15/5/2024	T-7087132	9.315.901-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	80.000
	15/5/2024	T-7087132	9.315.901-2	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	80.000
	DEPOSITO DIA 15/05/2024							
30-229	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	638.444	0
	15/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	748.033	0
	15/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	1.386.477
	15/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	416.418	0
	15/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	416.418
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	306.352	0
	15/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	122.096	0
	15/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	428.448
	15/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	184.019	0
	15/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	184.019
30-230	TRANSBANK DIA 15/05/2024							
	15/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.920.700	0
	15/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	288.120
	15/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	7.924
	15/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	700.679
	15/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.830.588
	15/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	93.389
Total Diario							71.072.429	71.072.429
10-136	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/5/2024							
	16/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-20.952	0
	16/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-34.920	0
	16/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-22.053	0
	16/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	-36.756	0
	16/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	71.676	0
	16/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	20.952	0
	16/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	22.053	0
	16/5/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	153.947	0
	16/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	805.476	0
	16/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	981.646	0
	16/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	26.723	0
	16/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	176.000	0
	16/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	34.716	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-136	16/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	145.782	0
	16/5/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	48.967	0
	16/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	382.447	0
	16/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	716.595	0
	16/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.400	0
	16/5/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	56.081	0
	16/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	12.000	0
	16/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	147.248	0
	16/5/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	7.853	0
	16/5/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	5.236	0
	16/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	30.473	0
	16/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	556	0
	16/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	926	0
	16/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	383.373
	16/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.143.792
	16/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	942.949
	16/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.400
	16/5/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	16/5/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	mmarin	0	56.081
	16/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	190.810
	16/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	3.667
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/5/2024							
	16/5/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	153.947
	16/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	805.476
	16/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	981.646
	16/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	26.723
	16/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	176.000
	16/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	111.417
	16/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	145.782
	16/5/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	48.967
	16/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	510.280
	16/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	716.595
	16/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.400
	16/5/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	0	56.081
	16/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	16/5/2024	17.295.848-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.082
	16/5/2024	18.823.620-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
	16/5/2024	19.507.193-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.542
	16/5/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	7.853
	16/5/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	5.236
	16/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	30.473
	16/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.138
	16/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.229
20-2.135	16/5/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	39.164
	16/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	2.038.854	0
	16/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	176.000	0
	16/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	160.337	0
	16/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	1.560.407	0
	16/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	74.057	0
	16/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	530.509
	16/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	530.509	0
	PAGO PERMISO DE CIRCULACION PARA MOVIL MUNICIPAL NUEVO							
	16/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	463.416	0
	16/5/2024	69.040.500-8		2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	463.416
20-2.136	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA MOVILES PATENTE SPJP67 Y TKKP21							
	16/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	627.901	0
	16/5/2024	69.040.500-8		2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	627.901

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.137	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1867 DE FECHA 07/05/2024							
	16/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	16/5/2024	D-0001867	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-2.138	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1862 DE FECHA 07/05/2024							
	16/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	16/5/2024	D-0001862	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-2.139	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1878 DE FECHA 07/05/2024							
	16/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	16/5/2024	D-0001878	13.224.040-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-2.140	PAGO DE FACTURA N° 19419343 DE FECHA 01/05/2024							
	16/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	2.222.396	0
	16/5/2024	F-1941933	92.580.000-7	2152209999	Otros	kdiazv	0	2.222.396
20-2.141	PAGO DE FACTURA N° 19358993 DE FECHA 01/04/2024							
	16/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	2.222.396	0
	16/5/2024	F-1935899	92.580.000-7	2152209999	Otros	kdiazv	0	2.222.396
20-2.142	PAGO DE FACTURA N° 20985 DE FECHA 09/04/2024							
	16/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	947.240	0
	16/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	16/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	654.500
	16/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	16/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	16/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	16/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
	16/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiazv	0	48.790
20-2.143	Servicio de transmisión de notas comunales a través de canal regional							
	16/5/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	307.416	0
	16/5/2024	F-0000809	12.219.874-K	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	307.416
20-2.144	Adquisición de aire acondicionado para mantener las oficinas a tempera							
	16/5/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	kdiazv	1.167.676	0
	16/5/2024	F-0000337	76.502.718-7	2152905999	Otros	kdiazv	0	1.167.676
20-2.145	Adquisición, reparación e instalación de aire acondicionado para módulo							
	16/5/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	kdiazv	884.948	0
	16/5/2024	F-0001584	19.254.830-6	2152905999	Otros	kdiazv	0	884.948
20-2.146	Adquisición de mobiliario para tener un ambiente laboral optimo para f							
	16/5/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	1.943.746	0
	16/5/2024	F-0002217	77.316.878-4	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	1.943.746
20-2.147	Adquisición de pendones y lienzo para foro "Alianzas para el hábitat,							
	16/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	233.240	0
	16/5/2024	F-0000712	76.712.573-9	2152204999	Otros	kdiazv	0	233.240
20-2.148	Regularización del servicio de excavación para la construcción de 2 dr							
	16/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.725.500	0
	16/5/2024	F-0000171	76.245.893-4	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.725.500
20-2.149	Adquisición de materiales para reparación de baches y rotura de pavime							
	16/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.588.650	0
	16/5/2024	F-0001982	77.542.561-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura	kdiazv	0	1.294.125
	16/5/2024	F-0001982	77.542.561-K	2152204999	Otros	kdiazv	0	294.525
20-2.150	Adquisición de lápiz protocolares para gestión de eventos municipales,							
	16/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	689.605	0
	16/5/2024	F-0016247	76.409.739-4	2152401008	Premios y Otros	kdiazv	0	689.605
20-2.151	Adquisición de carpetas protocolares para actividades municipales soli							
	16/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	83.229	0
	16/5/2024	F-0016204	76.409.739-4	2152204999	Otros	kdiazv	0	83.229
20-2.152	Adquisición de materiales para ejecución de talleres para área interse							
	16/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	692.459	0
	16/5/2024	F-0001537	79.516.810-9	2152204999	Otros	kdiazv	0	692.459
20-2.153	Contratación del servicio de producción, ornamentación y mantelería pa							
	16/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.130.500	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	F-0002565	77.597.490-7	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.130.500
20-2.154	Adquisición de Material de Aseo necesario para Abastecimiento Municipa							
	16/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	5.275.449	0
	16/5/2024	F-1326974	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	kdiazv	0	5.275.449
20-2.155	Regularización de contratación de Servicio de arriendo de camión alzh							
	16/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	596.428	0
	16/5/2024	F-0000551	16.244.133-7	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	596.428
20-2.156	Regularización del Servicio de arriendo de maquinaria para enfrentar e							
	16/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.820.700	0
	16/5/2024	F-0000553	16.244.133-7	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	1.820.700
20-2.157	PAGO DE FACTURA N°80 DE FECHA 06/05/2024							
	16/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	462.176	0
	16/5/2024	F-0000080	77.820.775-3	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	462.176
20-2.158	PAGO DE FACTURA N°818 DE FECHA 15/05/2024							
	16/5/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	307.416	0
	16/5/2024	F-0000818	12.219.874-K	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	307.416
21-2.462	DP-2493 BARAHONA ARREDONDO NATALIA EDITH							
	16/5/2024	D-0001972	16.867.278-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	200.000	0
	16/5/2024	E-0002462	16.867.278-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
21-2.463	DP-2492 ARAYA SANTIS YOLANDA TERESA							
	16/5/2024	D-0001768	8.043.862-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	16/5/2024	E-0002463	8.043.862-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
21-2.464	DP-2490 TAPIA PEREZ MARIA ANGELINA							
	16/5/2024	D-0001779	17.827.998-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	32.600	0
	16/5/2024	E-0002464	17.827.998-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	32.600
21-2.465	DP-2486 RODRIGUEZ SELMANN MAGALY DEL CARMEN							
	16/5/2024	D-0001850	10.702.034-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	83.250	0
	16/5/2024	E-0002465	10.702.034-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	83.250
21-2.466	DP-2485 SILVESTRE NAVARRO BERTHA							
	16/5/2024	D-0001851	25.022.845-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	97.000	0
	16/5/2024	E-0002466	25.022.845-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	97.000
21-2.467	DP-2477 SALAZAR MURA GENARO HERNAN							
	16/5/2024	D-0001896	6.469.420-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	130.000	0
	16/5/2024	E-0002467	6.469.420-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	130.000
21-2.468	DP-2476 TORRES ROJAS MARCELA PAZ							
	16/5/2024	D-0000154	11.817.522-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	16/5/2024	E-0002468	11.817.522-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
21-2.469	DP-2501 ANGEL ROJAS ROSA PABLA							
	16/5/2024	D-0000010	12.807.194-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	56.700	0
	16/5/2024	E-0002469	12.807.194-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	56.700
21-2.470	DP-2500 SUAREZ GONZALEZ NADIA DEL ROSARIO							
	16/5/2024	D-0001963	10.508.840-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	142.870	0
	16/5/2024	E-0002470	10.508.840-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	142.870
21-2.471	DP-2499 ZARATE ZARATE ROXANA MARICEL							
	16/5/2024	D-0001961	16.244.121-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	150.000	0
	16/5/2024	E-0002471	16.244.121-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
21-2.472	DP-2508 HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES							
	16/5/2024	D-0001869	13.975.791-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	269.350	0
	16/5/2024	E-0002472	13.975.791-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	269.350
21-2.473	DP-2509 PINTO CIFUENTES KAREN							
	16/5/2024	D-0001983	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002473	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.474	DP-2512 VEGA JULIO MAURO ANDRES							
	16/5/2024	D-0001884	18.823.582-4	2152102004006126	Viático Mauro Vega Julio	sarredon	24.486	0
	16/5/2024		18.823.582-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.475	DP-2511 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	16/5/2024	D-0001987	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002475	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.476	DP-2510 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA							
	16/5/2024	D-0001849	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002476	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.477	DP-2515 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	16/5/2024	D-0001984	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002477	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.478	DP-2514 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	16/5/2024	D-0001986	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002478	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.479	DP-2513 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	16/5/2024	D-0001985	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002479	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.480	DP-2523 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	16/5/2024	D-0001831	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002480	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.481	DP-2522 AHUMADA ZARATE CLAUDIA SOLEDAD							
	16/5/2024	D-0000959	12.942.340-4	2152101004006049	Viático Claudia Ahumada Zarate	sarredon	30.172	0
	16/5/2024	E-0002481	12.942.340-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-2.482	DP-2520 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	16/5/2024	D-0001830	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002482	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.483	DP-2521 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	16/5/2024	D-0001829	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002483	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.484	DP-2519 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	16/5/2024	D-0001819	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002484	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.485	DP-2518 GALLEGUILLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL							
	16/5/2024	D-0001885	15.802.655-4	2152102004006099	Viático Eric Galleguillos Alburquenque	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002485	15.802.655-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.486	DP-2517 ALCAYAGA RIVERA CARLOS MAURICIO							
	16/5/2024	D-0001827	10.754.199-3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002486	10.754.199-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.487	DP-2516 ALCAYAGA RIVERA CARLOS MAURICIO							
	16/5/2024	D-0001828	10.754.199-3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002487	10.754.199-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.488	DP-2507 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	16/5/2024	D-0001866	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	sarredon	32.801	0
	16/5/2024	E-0002488	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	32.801
21-2.489	DP-2506 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO							
	16/5/2024	D-0001863	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	sarredon	30.172	0
	16/5/2024	E-0002489	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-2.490	DP-2498 AHUMADA SOTO DARWIN ALEJANDRO							
	16/5/2024	D-0001960	19.659.952-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	110.000	0
	16/5/2024	E-0002490	19.659.952-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	110.000
21-2.491	DP-2494 ARQUEROS PEREZ NICANORA							
	16/5/2024	D-0001877	7.503.263-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	110.900	0
	16/5/2024	E-0002491	7.503.263-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	110.900
23-120								
	16/5/2024	E-0002462	16.867.278-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	16/5/2024	E-0002463	8.043.862-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	16/5/2024	E-0002464	17.827.998-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	32.600	0
	16/5/2024	E-0002465	10.702.034-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	83.250	0
	16/5/2024	E-0002466	25.022.845-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	97.000	0
	16/5/2024	E-0002467	6.469.420-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	130.000	0
	16/5/2024	E-0002468	11.817.522-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	16/5/2024	E-0002469	12.807.194-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	56.700	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	E-0002470	10.508.840-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	142.870	0
	16/5/2024	E-0002471	16.244.121-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	16/5/2024	E-0002472	13.975.791-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	269.350	0
	16/5/2024	E-0002473	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/5/2024		18.823.582-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002475	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002476	10.941.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002477	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002478	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002479	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002480	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002481	12.942.340-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	16/5/2024	E-0002482	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002483	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002484	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002485	15.802.655-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002486	10.754.199-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002487	10.754.199-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/5/2024	E-0002488	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	32.801	0
	16/5/2024	E-0002489	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	16/5/2024	E-0002490	19.659.952-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	110.000	0
	16/5/2024	E-0002491	7.503.263-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	110.900	0
	16/5/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	2.018.619
25-53	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2024							
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	kdiazv	0	27.862.694
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 10.002	kdiazv	0	1.125.019
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	kdiazv	0	8.604.306
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	kdiazv	0	5.851.166
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1991	kdiazv	0	36.273.741
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	3.066.090
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 10.002	kdiazv	0	19.067
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	5.967.813
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 10.002	kdiazv	0	2.613.548
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.002	kdiazv	0	6.155.078
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	kdiazv	0	10.188.008
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	3.304.071
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.000	kdiazv	0	238.885
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	kdiazv	0	210.782
	16/5/2024		69.040.500-8	215210100101022	Componente base asignacion de desempeño	kdiazv	0	27.767.788
	16/5/2024		69.040.500-8	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	kdiazv	0	3.831.307
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	3.186.536
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	kdiazv	0	14.069.011
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	kdiazv	0	13.671.804
	16/5/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	6.517.746
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	kdiazv	0	22.193.466
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 10.002	kdiazv	0	306.270
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102001003	Asignación Profesional	kdiazv	0	3.150.436
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1991	kdiazv	0	4.660.624
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1991	kdiazv	0	12.897.192
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	4.005.650
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	4.761.606
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 10.002	kdiazv	0	900.627
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.002	kdiazv	0	2.185.957
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	kdiazv	0	4.649.842
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	4.644.983
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102001021	Componente base asignacion de desempeño	kdiazv	0	14.575.057
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	2.151.410

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-231	16/5/2024		69.040.500-8	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Año 1 Ene-Ago 20.000.000	kdiazv	0	7.384.695
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Año 1 Ene-Ago 20.000.000	kdiazv	0	4.209.207
	16/5/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	4.864.083
	16/5/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	kdiazv	0	9.691.231
	16/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	180.524.460	0
	16/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	97.541.105	0
	16/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	9.691.231	0
	DEPOSITO DIA 16/05/2024							
	16/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	777.228	0
	16/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	783.179	0
	16/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	1.560.407
	16/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	160.337	0
	16/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	160.337
30-232	16/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	18.000	0
	16/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	158.000	0
	16/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	176.000
	16/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	27.124	0
	16/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	589.899	0
	16/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.421.831	0
	16/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	2.038.854
	16/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	74.057	0
	16/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	74.057
	TRANSBANK DIA 16/05/2024							
	16/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.654.100	0
	16/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	151.177
	16/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.544
0-132	16/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.015.689
	16/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	67.272
	16/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	416.418
	Total Diario							
10-137	17/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	564.885	0
	17/5/2024		10.224.810-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	564.885
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/5/2024							
	17/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-65.180	0
	17/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-108.634	0
	17/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	108.634	0
	17/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	65.180	0
	17/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	32.722	0
	17/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	23.082	0
	17/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	638.913	0
	17/5/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.816	0
	17/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	49.312	0
	17/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.305.494	0
0-132	17/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	77.833	0
	17/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	170.079	0
	17/5/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	24.483	0
	17/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	453.999	0
	17/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	782.038	0
	17/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	52.354	0
	17/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	4.072	0
	17/5/2024			1150399009	Otros	mmarin	3.272	0
	17/5/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	257.551	0
	17/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	24.233	0
	17/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	626	0
	17/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.044	0
	17/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	455.043

Pág. : 56

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-137	17/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.059.110
	17/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.105.153
	17/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	7.344
	17/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	281.784
	17/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	2.489
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/5/2024							
	17/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.722
	17/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.082
	17/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	638.913
	17/5/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.816
17/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	49.312	
17/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.305.494	
17/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	106.191	
17/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	170.079	
17/5/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	24.483	
17/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	501.261	
17/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	782.038	
17/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	52.354	
17/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	4.072	
17/5/2024			1150399009	Otros	mmarin	0	3.272	
17/5/2024		12.576.813-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.082
17/5/2024		13.906.343-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	70.179
17/5/2024		20.885.778-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
17/5/2024		6.144.986-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	64.666
17/5/2024				1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	24.233
17/5/2024				1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	13.671
17/5/2024				1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	22.786
17/5/2024		61.980.140-7		2140509006	II componente sistema nacional de seguridad	mmarin	0	61.000.000
17/5/2024				1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	749.583	0
17/5/2024				1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.744.696	0
17/5/2024				1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	257.551	0
17/5/2024				1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	1.269.500	0
17/5/2024				1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	61.000.000	0
17/5/2024				1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	524.047
17/5/2024				1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	524.047	0
20-2.159	PAGO DE FACTURA N°28817 DE FECHA 28/04/2024							
17/5/2024				53208	Servicios Generales	kdiazv	195.160	0
17/5/2024	F-0028817	76.354.698-5		2152208999	Otros	kdiazv	0	195.160
20-2.160	Adquisición de mobiliario para Sala de Rehabilitación, para ejecutar p							
17/5/2024				14106	Muebles y Enseres	kdiazv	1.899.359	0
17/5/2024	F-7677558	76.775.581-3		2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	1.899.359
20-2.161	Adquisición de pasajes de adulto y de estudiante que cubra la ruta Vic							
17/5/2024				53208	Servicios Generales	kdiazv	1.290.000	0
17/5/2024	F-0000188	76.047.008-2		2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	1.290.000
20-2.162	Adquisición de artículos con grafica corporativa para programas perten							
17/5/2024				53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	335.580	0
17/5/2024	F-0001741	8.971.189-4		2152207002	Servicios de Impresión	kdiazv	0	335.580
20-2.163	Autoriza Servicio de mantención de vehículo municipal en comodato a Ca							
17/5/2024				53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	245.000	0
17/5/2024	F-0039359	79.504.160-5		2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	245.000
20-2.164	Contratación del servicio de restauración de botella hidráulica de cam							
17/5/2024				53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	2.998.800	0
17/5/2024	F-0000038	77.584.864-2		2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	2.998.800
20-2.165	Adquisición de libros para utilizar como material de apoyo para "Escue							
17/5/2024				53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.955.289	0
17/5/2024	F-0013878	83.171.800-5		2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	kdiazv	0	1.955.289
20-2.166	Adquisición de 100 pendrive para cuenta pública participativa 2023, me							

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.167	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	832.881	0
	17/5/2024	F-0000660	14.371.385-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	832.881
	Adquisición de Materiales de Aseo necesarios para Abastecimiento de Ob							
20-2.168	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	3.067.672	0
	17/5/2024		76.583.494-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	kdiazv	0	3.067.672
	Adquisición de Camioneta Kía Frontier D/C, solicitada por Unidad de Mo							
20-2.169	17/5/2024			1410501	Vehículos Terrestres	kdiazv	26.670.800	0
	17/5/2024	F-0969604	79.853.470-K	2152903001	Vehículos	kdiazv	0	26.670.800
	Regularización del servicio de gastos portuarios de traslado de libros							
20-2.170	17/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.102.057	0
	17/5/2024	F-0008453	76.140.442-3	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	1.102.057
	Servicio de intérprete de lengua de señas para videos de difusión de s							
20-2.171	17/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	200.000	0
	17/5/2024	F-0000001	77.446.713-0	2152208999	Otros	kdiazv	0	200.000
	Servicio de confección de escritorios y espacios de trabajo en Oficina							
20-2.172	17/5/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	1.798.090	0
	17/5/2024	F-0000061	77.560.728-9	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	1.798.090
	Adquisición de Timbres Institucionales para timbraje de boletas e info							
20-2.173	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	59.738	0
	17/5/2024	F-0009568	76.022.196-1	2152204999	Otros	kdiazv	0	59.738
	Contratación del servicio de mantenciones en Polideportivo Municipal,							
20-2.174	17/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.677.900	0
	17/5/2024	F-0000190	76.771.808-k	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	kdiazv	0	1.677.900
	Adquisición de sillas para escritorios para los funcionarios solicitad							
20-2.175	17/5/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	479.808	0
	17/5/2024	F-0006793	76.210.028-2	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	479.808
	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS 40 DE FECHA 09/05/2024							
20-2.176	17/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	131.647	0
	17/5/2024	B-0000040	19.147.492-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	131.647
	PAGO BOLETA DE HONORARIOS 122 DE FECHA 14/05/2024							
20-2.177	17/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	101.521	0
	17/5/2024	B-0000122	5.750.557-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	101.521
	PAGO DE BOLETA 116 DE FECHA 13/05/2024							
20-2.178	17/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	500.000	0
	17/5/2024	B-0000116	7.590.444-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	500.000
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA							
21-2.492	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	sarredon	36.452.666	0
	17/5/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	0	36.452.666
	DP-2543 JA PUBLICIDAD SPA							
21-2.493	17/5/2024	F-0000108	77.788.902-8	2152204999	Otros	sarredon	743.750	0
	17/5/2024	F-0000108	77.788.902-8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	743.750	0
	17/5/2024	F-0000108	77.356.020-K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	743.750
	17/5/2024	E-0002492	77.356.020-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	743.750
21-2.494	DP-2541 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU							
	17/5/2024	F-0000161	77.741.502-6	2152905999	Otras	sarredon	760.410	0
	17/5/2024	E-0002493	77.741.502-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	760.410
21-2.495	DP-2550 SOCOEX CHILE SPA							
	17/5/2024	F-0002495	77.536.654-0	2152204999	Otros	sarredon	164.101	0
	17/5/2024	E-0002494	77.536.654-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	164.101
21-2.496	DP-2546 DMT ASCENSORES SPA							
	17/5/2024	F-0001489	76.530.781-3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	238.000	0
	17/5/2024	E-0002495	76.530.781-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	238.000
21-2.497	DP-2535 TRANSBANK S.A.							
	17/5/2024	F-5178928	96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	1.447.591	0
	17/5/2024	E-0002496	96.689.310-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.447.591
21-2.498	DP-2548 MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.I.							
	17/5/2024	F-0000214	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	545.175	0
	17/5/2024	E-0002497	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	545.175

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.498	DP-2557 ZEPEDA Y SALAS LTDA							
	17/5/2024	F-0000240	50.118.990-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	4.879.000	0
	17/5/2024	E-0002498	50.118.990-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.879.000
21-2.499	DP-2552 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL							
	17/5/2024	F-0000502	12.467.281-3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	1.190.000	0
	17/5/2024	E-0002499	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.190.000
21-2.500	DP-2536 TRANSBANK S.A.							
	17/5/2024	F-5153015	96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	3.943.794	0
	17/5/2024	E-0002500	96.689.310-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.943.794
21-2.501	DP-2539 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	17/5/2024	F-1935899	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	7.000	0
	17/5/2024	E-0002501	92.580.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	7.000
21-2.502	DP-2537 TRANSBANK S.A.							
	17/5/2024	F-5153614	96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	4.674.581	0
	17/5/2024	E-0002502	96.689.310-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.674.581
21-2.503	DP-2540 PETRINOVIC SPA							
	17/5/2024	F-0029347	79.534.260-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	sarredon	332.248	0
	17/5/2024	E-0002503	79.534.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	332.248
21-2.504	DP-2551 LEFI SPA							
	17/5/2024	F-0006098	77.324.357-3	2152204999	Otros	sarredon	505.692	0
	17/5/2024	E-0002504	77.324.357-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	505.692
21-2.505	DP-2549 VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA							
	17/5/2024		76.520.639-1	2152204013	Equipos Menores	sarredon	138.028	0
	17/5/2024		76.520.639-1	2152905999	Otras	sarredon	1.338.477	0
	17/5/2024	E-0002505	76.520.639-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.476.505
21-2.506	DP-2554 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	17/5/2024	F-0000842	76.610.210-7	2152209999	Otros	sarredon	336.000	0
	17/5/2024	E-0002506	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	336.000
21-2.507	DP-2555 RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L							
	17/5/2024	F-0000849	76.138.416-3	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	952.000	0
	17/5/2024	E-0002507	76.138.416-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	952.000
21-2.508	DP-2556 CARRIZO TAPIA MARIO AGUSTIN							
	17/5/2024	F-0000101	8.891.070-2	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	237.499	0
	17/5/2024	E-0002508	8.891.070-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	237.499
21-2.509	DP-2538 TRANSBANK S.A.							
	17/5/2024	F-5127505	96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	2.454.004	0
	17/5/2024	E-0002509	96.689.310-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.454.004
21-2.510	DP-2547 VENTAS Y SERVICIOS DE EQUIPOS Y MAQUINAS							
	17/5/2024	F-0000328	76.502.718-7	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	sarredon	285.600	0
	17/5/2024	E-0002510	76.502.718-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	285.600
21-2.511	DP-2558 TELIAS ORTIZ CLAUDIO SALOMON							
	17/5/2024	D-0001408	12.014.033-7	2152101004006044	Viático C laudio Telias Ortiz	sarredon	30.172	0
	17/5/2024	E-0002511	12.014.033-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-2.512	DP-2504 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
	17/5/2024	D-0001858	15.697.565-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	24.486	0
	17/5/2024	E-0002512	15.697.565-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.513	DP-2505 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
	17/5/2024	D-0001857	15.697.565-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	24.486	0
	17/5/2024	E-0002513	15.697.565-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-2.514	DP-2529 REYES DIAZ HECTOR ORLANDO							
	17/5/2024		9.054.308-3	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	arodrigu	8.508.999	0
	17/5/2024	C-6016146	9.054.308-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.508.999
21-2.515	DP-2464 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	17/5/2024	F-0000050	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	arodrigu	8.508.500	0
	17/5/2024	C-6016147	7.957.997-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.508.500
21-2.516	DP-2616 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA							
	17/5/2024			2152101001001	Sueldos base	arodrigu	27.862.694	0
	17/5/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 18.002, de 1990 y Leyes N°10.100 y 10.200	arodrigu	1.125.019	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	arodrigu	8.604.306	0
	17/5/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	arodrigu	5.851.166	0
	17/5/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	arodrigu	36.273.741	0
	17/5/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigu	3.066.090	0
	17/5/2024			2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 19.000	arodrigu	19.067	0
	17/5/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	5.967.813	0
	17/5/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 19.556	arodrigu	2.613.548	0
	17/5/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	arodrigu	6.155.078	0
	17/5/2024			2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	arodrigu	10.188.008	0
	17/5/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	arodrigu	3.304.071	0
	17/5/2024			2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 19.000	arodrigu	238.885	0
	17/5/2024			2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	arodrigu	210.782	0
	17/5/2024			2152101001022	Componente base asignacion de desempeño	arodrigu	27.767.788	0
	17/5/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	arodrigu	3.831.307	0
	17/5/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	3.186.536	0
	17/5/2024			2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	arodrigu	14.069.011	0
	17/5/2024			2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	arodrigu	13.671.804	0
	17/5/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	6.517.746	0
	17/5/2024			2152102001001	Sueldos base	arodrigu	22.193.466	0
	17/5/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 19.000 Ley N° 19.000 - 19.000	arodrigu	306.270	0
	17/5/2024			2152102001003	Asignación Profesional	arodrigu	3.150.436	0
	17/5/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981	arodrigu	4.660.624	0
	17/5/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	arodrigu	12.897.192	0
	17/5/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigu	4.005.650	0
	17/5/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	4.761.606	0
	17/5/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 19.556	arodrigu	900.627	0
	17/5/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	arodrigu	2.185.957	0
	17/5/2024			2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	arodrigu	4.649.842	0
	17/5/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	arodrigu	4.644.983	0
	17/5/2024			2152102001021	Componente base asignacion de desempeño	arodrigu	14.575.057	0
	17/5/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	2.151.410	0
	17/5/2024			2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	arodrigu	7.384.695	0
	17/5/2024			2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	arodrigu	4.209.207	0
	17/5/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	4.864.083	0
	17/5/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	arodrigu	9.691.231	0
	17/5/2024	T-1494527	18.025.964-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	618.919
	17/5/2024	T-1494527	19.321.964-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	572.384
	17/5/2024	T-1494527	9.315.901-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	564.885
	17/5/2024	T-1494527	12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.031.351
	17/5/2024	T-1494527	15.014.530-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.219.784
	17/5/2024	T-1494527	12.576.691-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	566.966
	17/5/2024	T-1494527	14.239.176-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	910.923
	17/5/2024	T-1494527	15.034.849-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	546.082
	17/5/2024	T-1494527	17.294.450-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.862.985
	17/5/2024	T-1494527	11.935.433-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.379.513
	17/5/2024	T-1494527	15.032.732-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.006.129
	17/5/2024	T-1494527	18.217.537-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.515.152
	17/5/2024	C-6016148	8.468.656-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.544.582
	17/5/2024	T-7071745	15.028.731-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	955.811
	17/5/2024	T-1494527	16.527.449-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	211.132
	17/5/2024	T-1494527	19.492.095-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	779.414
	17/5/2024	T-1454527	18.924.049-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.636.060
	17/5/2024	T-1454527	17.998.217-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.340.294
	17/5/2024	T-1454527	19.321.830-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	517.774
	17/5/2024	T-1454527	14.417.710-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.069.204
	17/5/2024	T-1454527	11.326.868-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	832.139
	17/5/2024	T-1454527	19.983.763-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	462.971

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	T-1454527	16.527.224-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.105.072
	17/5/2024	T-1454527	19.660.640-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	934.817
	17/5/2024	T-1454527	11.614.708-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	972.368
	17/5/2024	T-1454527	16.527.322-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.038.182
	17/5/2024	T-1454527	7.461.422-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.118.112
	17/5/2024	T-7071750	14.911.921-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.550.025
	17/5/2024	T-1454527	12.803.345-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	296.273
	17/5/2024	T-1454527	9.215.510-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.536.819
	17/5/2024	C-6016149	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	546.651
	17/5/2024	T-1454527	13.533.456-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	929.599
	17/5/2024	T-1454527	9.763.222-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	363.298
	17/5/2024	T-1454527	20.127.077-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	705.882
	17/5/2024	T-1454527	15.673.991-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.075.128
	17/5/2024	T-1454527	10.641.922-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.081.722
	17/5/2024	T-1454527	18.477.660-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.924.716
	17/5/2024	T-1454527	10.833.408-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.869.103
	17/5/2024	T-1454527	12.425.132-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.771.329
	17/5/2024	T-1454527	18.923.361-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	748.236
	17/5/2024	T-1454527	11.378.809-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.993.642
	17/5/2024	T-1454527	9.780.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.087.459
	17/5/2024	T-1454527	15.051.443-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	564.947
	17/5/2024	T-1454527	18.316.598-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.112.165
	17/5/2024	T-1454527	13.650.430-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.260.758
	17/5/2024	T-1454527	16.475.037-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.306.728
	17/5/2024	T-1454527	16.527.408-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.582.404
	17/5/2024	T-1454527	8.164.304-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.153.281
	17/5/2024	T-1454527	13.533.327-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.370.534
	17/5/2024	T-1454527	10.740.264-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	819.539
	17/5/2024	T-1454527	10.224.810-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	564.885
	17/5/2024	T-1454527	15.036.819-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.051.613
	17/5/2024	T-1454527	19.648.064-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	954.078
	17/5/2024	T-1454527	14.400.296-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	654.897
	17/5/2024	T-1454527	18.217.681-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	639.611
	17/5/2024	T-1454527	17.846.807-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.652.788
	17/5/2024	T-1454527	12.844.571-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.622.396
	17/5/2024	T-1454527	10.866.688-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	551.504
	17/5/2024	T-1454527	15.037.895-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	598.789
	17/5/2024	T-7071748	12.014.033-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.455.867
	17/5/2024	T-1454527	13.534.604-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	974.189
	17/5/2024	T-1454527	9.769.688-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	699.216
	17/5/2024	T-1454527	14.401.053-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	492.086
	17/5/2024	T-1454527	9.233.510-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.614.065
	17/5/2024	T-1454527	17.818.824-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	861.083
	17/5/2024	T-1454527	16.420.066-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	466.377
	17/5/2024	T-1454527	17.799.817-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	598.855
	17/5/2024	T-1454527	18.823.582-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.285.701
	17/5/2024	T-1454527	15.052.429-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.723.806
	17/5/2024	T-1454527	13.358.918-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.102.163
	17/5/2024	T-1454527	10.772.119-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.028.457
	17/5/2024	T-1454527	18.823.633-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.088.245
	17/5/2024		7.050.715-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	672.554
	17/5/2024		14.116.474-0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	118.325
	17/5/2024		9.293.378-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	111.183
	17/5/2024	T-1494519	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	118.330.525
	17/5/2024	R-0000005	71.235.700-2	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	60.651
	17/5/2024	R-0000005	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	5.891.105
	17/5/2024	R-0000005	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.435.384

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	R-0000005	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	557.912
	17/5/2024	R-0000005	94.954.000-6	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	855.404
	17/5/2024	R-0000005	96.501.450-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	132.886
	17/5/2024	R-0000005	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	708.507
	17/5/2024	R-0000005	96.572.800-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	922.873
	17/5/2024	R-0000005	96.856.780-2	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	427.702
	17/5/2024	R-0000005	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	14.655.313
	17/5/2024	R-0000005	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	6.738.821
	17/5/2024	R-0000005	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	4.636.053
	17/5/2024	R-0000005	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	6.577.919
	17/5/2024	R-0000005	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	758.749
	17/5/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	9.928.608
	17/5/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	arodrigu	0	644.804
	17/5/2024	R-0000005	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	10.981.437
	17/5/2024	R-0000005	65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	1.153.738
	17/5/2024	R-0000005	69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	364.492
	17/5/2024	R-0000005	70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	205.800
	17/5/2024	R-0000005	1-9	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	21.615
	17/5/2024	R-0000005	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	220.522
	17/5/2024			11406	Anticipos Previsionales	arodrigu	148.402	0
	17/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	148.402
21-2.517	DP-2617 ALVARADO RIVERAS CARMELO DANILO							
	17/5/2024		7.495.229-1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	672.554	0
	17/5/2024		9.222.455-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	229.508	0
	17/5/2024	T-1494519	7.050.715-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	672.554
	17/5/2024	T-1494519	14.116.474-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	118.325
	17/5/2024	T-1494519	9.293.378-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	111.183
21-2.518	DP-2370 Q4 INGENIERIOS LIMITADA							
	17/5/2024	F-0000235	77.505.289-9	2153102002518	DISEÑOS DE INGENIERIA VARIOS	arodrigu	3.136.000	0
	17/5/2024	T-7071210	77.505.289-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.136.000
21-2.519	DP-2568 RIVERA ROJAS FRANCISCA VIVIANA							
	17/5/2024	B-0000045	18.823.739-8	1140531001001002	Servicios Especializados	arodrigu	700.000	0
	17/5/2024	T-7067794	18.823.739-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	603.750
	17/5/2024	B-0000045	18.823.739-8	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	96.250
21-2.520	DP-2569 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA							
	17/5/2024	B-0000276	14.565.563-3	1140531001001002	Servicios Especializados	arodrigu	700.000	0
	17/5/2024	T-7067793	14.565.563-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	582.750
	17/5/2024	B-0000276	14.565.563-3	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	96.250
	17/5/2024	B-0000276	14.565.563-3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	arodrigu	0	21.000
21-2.521	DP-2570 HOSTERIA DE VICUÑA LIMITADA							
	17/5/2024		76.090.372-8	2152209002	Arriendo de Edificios	arodrigu	3.264.206	0
	17/5/2024	T-7044827	76.090.372-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.264.206
21-2.522	DP-2575 ORREGO CAMPOS BASTIAN RODRIGO							
	17/5/2024	B-0000018	19.124.844-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	491.337	0
	17/5/2024	B-0000018	19.124.844-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	nacosta	491.337	0
	17/5/2024	T-7044834	19.124.844-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	423.778
	17/5/2024	T-7044834	19.124.844-9	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	423.778
	17/5/2024	B-0000018	19.124.844-9	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	67.559
	17/5/2024	B-0000018	19.124.844-9	2141102001	Fondos Propios	nacosta	0	67.559
21-2.523	DP-2578 ROJAS PASTEN ROBERTO ANTONIO							
	17/5/2024	B-0000056	15.037.192-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	446.677	0
	17/5/2024	T-7044830	15.037.192-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	385.259
	17/5/2024	B-0000056	15.037.192-9	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	61.418
21-2.524	DP-2576 CORTES TORRES CRHISTIAN GABRIEL							
	17/5/2024	B-0000005	21.863.515-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	491.337	0
	17/5/2024	T-7044836	21.863.515-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	423.778
	17/5/2024	B-0000005	21.863.515-6	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	67.559

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.525	DP-2474 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMTADA							
	17/5/2024	D-0001845	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	157.080	0
	17/5/2024	C-6016150	76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	157.080
21-2.526	DP-2502 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	17/5/2024	D-0001965	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	42.160	0
	17/5/2024	C-6016151	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	42.160
21-2.527	DP-2503 PEREIRA VEGA OBED							
	17/5/2024	D-0001867	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	156.900	0
	17/5/2024	C-6016152	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	156.900
21-2.528	DP-2475 PEREIRA VEGA OBED							
	17/5/2024	D-0001871	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	81.130	0
	17/5/2024	C-6016153	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	81.130
21-2.529	DP-2482 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMTADA							
	17/5/2024	D-0001880	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	134.510	0
	17/5/2024	C-6016154	76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	134.510
21-2.530	DP-2478 LOPEZ VEGA HECTOR ELIECER							
	17/5/2024	D-0001870	13.749.741-7	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	150.000	0
	17/5/2024	C-6016155	13.749.741-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
21-2.531	DP-2496 PEREIRA VEGA OBED							
	17/5/2024	D-0001869	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	261.700	0
	17/5/2024	C-6016156	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	261.700
21-2.532	DP-2491 PEREIRA VEGA OBED							
	17/5/2024	D-0001847	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	218.180	0
	17/5/2024	C-6016157	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	218.180
21-2.533	DP-2488 PEREIRA VEGA OBED							
	17/5/2024	D-0001849	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	147.949	0
	17/5/2024	C-6016158	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	147.949
21-2.534	DP-2484 PEREIRA VEGA OBED							
	17/5/2024	D-0001853	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	119.080	0
	17/5/2024	C-6016159	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	119.080
21-2.535	DP-2481 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMTADA							
	17/5/2024	D-0001876	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	150.000	0
	17/5/2024	C-6016160	76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
21-2.536	DP-2479 PEREIRA VEGA OBED							
	17/5/2024	D-0001873	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	100.000	0
	17/5/2024	C-6016161	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	100.000
23-121								
	17/5/2024	E-0002492	77.356.020-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	743.750	0
	17/5/2024	E-0002493	77.741.502-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	760.410	0
	17/5/2024	E-0002494	77.536.654-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	164.101	0
	17/5/2024	E-0002495	76.530.781-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	238.000	0
	17/5/2024	E-0002496	96.689.310-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.447.591	0
	17/5/2024	E-0002497	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	545.175	0
	17/5/2024	E-0002498	50.118.990-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.879.000	0
	17/5/2024	E-0002499	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.190.000	0
	17/5/2024	E-0002500	96.689.310-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.943.794	0
	17/5/2024	E-0002501	92.580.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	7.000	0
	17/5/2024	E-0002502	96.689.310-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.674.581	0
	17/5/2024	E-0002503	79.534.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	332.248	0
	17/5/2024	E-0002504	77.324.357-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	505.692	0
	17/5/2024	E-0002505	76.520.639-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.476.505	0
	17/5/2024	E-0002506	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	336.000	0
	17/5/2024	E-0002507	76.138.416-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	952.000	0
	17/5/2024	E-0002508	8.891.070-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	237.499	0
	17/5/2024	E-0002509	96.689.310-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.454.004	0
	17/5/2024	E-0002510	76.502.718-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	285.600	0
	17/5/2024	E-0002511	12.014.033-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
25-54	17/5/2024	E-0002512	15.697.565-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/5/2024	E-0002513	15.697.565-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	17/5/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	25.252.094
	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:							
	17/5/2024		69.040.500-8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 10.002, de Faltas Anticipadas y de la Ley N° 10.003, de Faltas Anticipadas	kdiazv	0	110.218
	17/5/2024		69.040.500-8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	kdiazv	0	152.118
	17/5/2024		69.040.500-8	2152101001022	Componente base asignacion de desempeño	kdiazv	0	410.613
	17/5/2024		69.040.500-8	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Año 17/05/2024	kdiazv	0	208.044
	17/5/2024		69.040.500-8	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Año 17/05/2024	kdiazv	0	218.993
	17/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	1.099.986	0
30-233	DEPOSITO DIA 17/05/2024							
17/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	695.482	0	
17/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.049.214	0	
17/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.744.696	
17/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	470.000	0	
17/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	799.500	0	
17/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	1.269.500	
17/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.666	0	
17/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	226.885	0	
17/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	257.551	
17/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	481.760	0	
17/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	267.823	0	
17/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	749.583	
30-234	TRANSBANK DIA 17/05/2024							
17/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.311.511	0	
17/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	20.940	
17/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	160.337	
17/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.056.177	
17/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	74.057	
Total Diario							526.960.260	526.960.260
10-138	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/5/2024							
18/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	2.813.000	0	
18/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	368	0	
18/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	612	0	
18/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	323	0	
18/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	612	
18/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.813.000	
18/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	323	
18/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Vencimientos	mmarin	0	368	
11-138	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/5/2024							
18/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	2.813.000	
18/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	12.493	
18/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	20.820	
18/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	323	
18/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	2.813.000	0	
18/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	33.636	0	
18/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	20.820	
18/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	20.820	0	
30-235	DEPOSITO DIA 18/05/2024							
18/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	101.000	0	
18/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.712.000	0	
18/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	2.813.000	
18/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	33.636	0	
18/5/2024			1110197003</					

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	3.182.000	0
	19/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.845	0
	19/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	3.076	0
	19/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.624	0
	19/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	3.076
	19/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	3.182.000
	19/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.624
	19/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	1.845
11-139	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/5/2024							
	19/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	3.182.000
	19/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	62.749
	19/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	104.583
	19/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	1.624
	19/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	3.182.000	0
	19/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	168.956	0
	19/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	104.583
	19/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	104.583	0
30-236	DEPOSITO DIA 19/05/2024							
	19/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	338.000	0
	19/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.844.000	0
	19/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	3.182.000
	19/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	168.956	0
	19/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	168.956
Total Diario							9.995.040	9.995.040
0-131	REGULARIZA DECRETO N°2555 EGRESO N°2507 POR RECHAZO DEL BANCO							
	20/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	952.000	0
	20/5/2024	76.138.416-3		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	952.000
10-140	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/5/2024							
	20/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-12.125	0
	20/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-20.208	0
	20/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	20.208	0
	20/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	12.125	0
	20/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	246.383	0
	20/5/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	14.397	0
	20/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	291.500	0
	20/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	90.080	0
	20/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	194.376	0
	20/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	474.094	0
	20/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.177	0
	20/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0
	20/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	mmarin	514.581	0
	20/5/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	32.722	0
	20/5/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	32.721	0
	20/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	82.278	0
	20/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	4.570	0
	20/5/2024			1150899999001	Otros	mmarin	99.510	0
	20/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	4.912	0
	20/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	8.185	0
	20/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	482.279
	20/5/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	32.721
	20/5/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	20/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	552.280
	20/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	301.674
	20/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300
	20/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	629.581
	20/5/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	99.510
	20/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	13.871

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-140	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/5/2024							
	20/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	246.383
	20/5/2024		16.094.740-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	20/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	291.500
	20/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	263.557
	20/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	194.376
	20/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	763.219
	20/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.177
	20/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	20/5/2024	10.521.964-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	195.546
	20/5/2024	17.409.773-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
	20/5/2024	17.827.706-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	196.329
	20/5/2024	19.698.476-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.082
	20/5/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	0	32.722
	20/5/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	32.721
	20/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	82.278
	20/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	20/5/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	99.510
	20/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	38.284
	20/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	63.804
	20/5/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	mmarin	360.590	0
	20/5/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara Larraguibel	mmarin	514.581	0
	20/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	1.256.361	0
	20/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	291.500	0
	20/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	245.347	0
	20/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	20/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	20/5/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	20/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	827.023
	20/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	827.023	0
20-2.179	PAGO DE FACTURA N° 111 DE FECHS 06/05/2024							
	20/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	10.961.328	0
	20/5/2024	F-0000111	77.765.441-1	2152204999	Otros	kdiazv	0	10.961.328
20-2.180	PAGO DE VIATICOS A GABRIEL PALMA DEC 33341							
	20/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	93.908	0
	20/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	27.590	0
	20/5/2024		18.477.660-K	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	4.590
	20/5/2024		18.477.660-K	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	7.000
	20/5/2024		18.477.660-K	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	8.000
	20/5/2024		18.477.660-K	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	8.000
	20/5/2024		18.477.660-K	2152101004006079	Viatico Gabriel Palma	kdiazv	0	23.477
	20/5/2024		18.477.660-K	2152101004006079	Viatico Gabriel Palma	kdiazv	0	23.477
	20/5/2024		18.477.660-K	2152101004006079	Viatico Gabriel Palma	kdiazv	0	23.477
	20/5/2024		18.477.660-K	2152101004006079	Viatico Gabriel Palma	kdiazv	0	23.477
20-2.186	PAGO FACT 193 COMITE AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
	20/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	177.900	0
	20/5/2024	F-0000193	72.807.300-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	177.900
20-2.187	Contratación Servicio de Hosting web, solicitado por la unidad de Info							
	20/5/2024			5				

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.191	20/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	292.621	0
	20/5/2024	F-0040243	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Mobiliarios	kdiazv	0	292.621
	Adquisición de materiales para la reparación de carros de arrastre y s							
20-2.192	20/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	263.347	0
	20/5/2024	F-0039848	10.950.363-0	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	kdiazv	0	263.347
	Adquisición de silla de escritorio para el uso diario del equipo solíc							
20-2.193	20/5/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	1.197.285	0
	20/5/2024	F-0000048	77.731.736-9	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	1.197.285
	Adquisición de Material de Escritorio necesario para Abastecimiento Mu							
20-2.194	20/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	4.547.942	0
	20/5/2024	F-1326854	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	kdiazv	0	4.547.942
	Adquisición de materiales para reparaciones y mejoramiento de piso de							
20-2.195	20/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	539.606	0
	20/5/2024	F-0040275	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Mobiliarios	kdiazv	0	539.606
	Construcción de Sombreaderos y mejoramiento de pisos y cerámica en el							
20-2.196	20/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	2.201.500	0
	20/5/2024	F-0000012	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	2.201.500
	Regularización de la adquisición de colaciones para colaboradores y ex							
20-2.197	20/5/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	232.050	0
	20/5/2024	F-0002570	77.597.490-7	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	232.050
	PAGO DE FACTURA N° 754 DE FECHA 11/09/2023							
20-2.198	20/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.532.125	0
	20/5/2024	F-0000754	12.806.054-5	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.532.125
	GIRO CORRESPONDIENTE A CAUSA RIT O-4-2022							
20-2.199	20/5/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	kdiazv	14.491.384	0
	20/5/2024		15.364.463-2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	kdiazv	0	14.491.384
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3856 DE FECHA 28/12/2023							
20-2.200	20/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	23.477	0
	20/5/2024	D-0003856	11.380.884-5	2152102004006060	Viatico Eduardo Galeno	kdiazv	0	23.477
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 334 DE FECHA 09/02/2024							
20-2.201	20/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	20/5/2024	D-0000334	11.380.884-5	2152102004006060	Viatico Eduardo Galeno	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1877 DE FECHA 07/05/2024							
20-2.202	20/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	20/5/2024	D-0001877	11.380.884-5	2152102004006060	Viatico Eduardo Galeno	kdiazv	0	24.486
	DEC 1062 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A ALEX ROJAS							
20-2.203	20/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	23.477	0
	20/5/2024	D-0001062	15.036.819-7	2152102004006123	Viático Alex Rojas Pastén	kdiazv	0	23.477
	DEC 1061 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A ALEX ROJAS PASTEN							
20-2.204	20/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	23.477	0
	20/5/2024	D-0001061	15.036.819-7	2152102004006123	Viático Alex Rojas Pastén	kdiazv	0	23.477
	DEC 1060 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A ALEX ROJAS PASTEN							
20-2.205	20/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	23.477	0
	20/5/2024	D-0001060	15.036.819-7	2152102004006123	Viático Alex Rojas Pastén	kdiazv	0	23.477
	DEC 1059 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A WALTON TRONCOSO							
20-2.206	20/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	23.477	0
	20/5/2024	D-0001059	8.045.522-4	2152102004006121	Viático Walton Troncoso San Martin	kdiazv	0	23.477
	DEC 1058 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A WAQLTON TRONCOSO							
20-2.207	20/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	23.477	0
	20/5/2024	D-0001058	8.045.522-4	2152102004006121	Viático Walton Troncoso San Martin	kdiazv	0	23.477
	DEC 1057 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A WALTON TRONCOSO							
20-2.208	20/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	23.477	0
	20/5/2024	D-0001057	8.045.522-4	2152102004006121	Viático Walton Troncoso San Martin	kdiazv	0	23.477
	DEC 1055 AUT							

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.210	20/5/2024	D-0001056	9.215.510-2	2152102004006124	Viático Luis Hernriquez Contreras	kdiazv	0	23.477
	DEC 1047 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A LUIS HENRIQUEZ							
	20/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	23.477	0
20-2.211	20/5/2024	D-0001047	9.215.510-2	2152102004006123	Viático Alex Rojas Pastén	kdiazv	0	23.477
	DEC 1318 AUTORIZA ANTICIPO A SRA. MARITZA ALVAREZ CACERES							
	20/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	38.285	0
20-2.212	20/5/2024	D-0001318	14.238.900-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	38.285
	PAGO DE FACTURA N° 1217 DE FECHA 15/05/2024							
	20/5/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	10.384.952	0
20-2.213	20/5/2024	F-0001217	76.295.851-1	2153102004525	Habilitación de plaza Marlon Fredes localidad de	kdiazv	0	10.384.952
	PAGO DE FACTURA N° 1216 DE FECHA 15/05/2024							
	20/5/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	18.949.385	0
21-2.537	20/5/2024	F-0001216	76.295.851-1	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION	kdiazv	0	18.949.385
	DP-2587 ORGANIZACION BRIGADA ESCOLAR DE TRANSITO JVL							
	20/5/2024	D-0002100	65.171.872-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	sarredon	500.000	0
21-2.538	20/5/2024	E-0002537	65.171.872-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
	DP-2588 ASOC. DE PESAS DE VICUÑA							
	20/5/2024	D-0002098	75.181.800-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	sarredon	500.000	0
21-2.539	20/5/2024	E-0002538	75.181.800-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
	DP-2542 MARAMBIO DEL CANTO ANGELA CLAUDIA							
	20/5/2024	F-0001473	11.163.722-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	4.938.238	0
21-2.540	20/5/2024	E-0002539	11.163.722-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.938.238
	DP-2544 SERVICIO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PA							
	20/5/2024	F-0001927	77.542.561-K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	sarredon	1.815.940	0
21-2.541	20/5/2024	F-0001927	77.542.561-K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	1.815.940	0
	20/5/2024	F-0001927	76.972.886-4	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	1.815.940
	20/5/2024	E-0002540	76.972.886-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.815.940
21-2.542	DP-2571 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	20/5/2024	B-4045738	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	199.170	0
	20/5/2024	E-0002541	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	199.170
21-2.543	DP-2574 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
	20/5/2024	B-0000351	11.726.067-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	241.460	0
	20/5/2024	E-0002542	11.726.067-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	208.259
21-2.544	20/5/2024	B-0000351	11.726.067-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	33.201
	DP-2577 BARAHONA VALDOVINO CARMEN CECILIA							
	20/5/2024	B-0000131	12.814.789-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	185.057	0
21-2.545	20/5/2024	E-0002543	12.814.789-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	159.612
	20/5/2024	B-0000131	12.814.789-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	25.445
	DP-2579 ADAOS RODRIGUEZ MANUEL IGNACIO							
21-2.546	20/5/2024	B-0000054	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	305.000	0
	20/5/2024	E-0002544	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	263.062
	20/5/2024	B-0000054	18.477.924-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	41.938
21-2.547	DP-2580 PILLANCAR ANTIGUAL DIEGO							
	20/5/2024	B-0000248	13.164.576-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	121.054	0
	20/5/2024	E-0002545	13.164.576-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.777
21-2.548	20/5/2024	B-0000248	13.164.576-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	16.645
	20/5/2024	B-0000248	13.164.576-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	3.632
	DP-2581 VALDIVIA CORTES NATALY ROSARIO							
21-2.549	20/5/2024	B-0000159	16.867.428-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	307.652	0
	20/5/2024	E-0002546	16.867.428-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	265.350
	20/5/2024	B-0000159	16.867.428-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	42.302
21-2.550	DP-2582 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
	20/5/2024	B-0000231	16.791.806-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	238.875	0
	20/5/2024	E-0002547	16.791.806-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	206.030
21-2.551	20/5/2024	B-0000231	16.791.806-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	32.845
	DP-2583 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
21-2.552	20/5/2024	B-0000230	16.791.806-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	183.138	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
21-2.549	20/5/2024	E-0002548	16.791.806-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	157.957	
	20/5/2024	B-0000230	16.791.806-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	25.181	
	DP-2584 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE								
	20/5/2024	B-0000073	18.493.952-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	225.649	0	
	20/5/2024	E-0002549	18.493.952-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	194.622	
21-2.550	20/5/2024	B-0000073	18.493.952-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.027	
	DP-2585 PILLANCAR ANTIGUAL DIEGO								
	20/5/2024	B-0000247	13.164.576-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	121.054	0	
	20/5/2024	E-0002550	13.164.576-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.777	
	20/5/2024	B-0000247	13.164.576-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	16.645	
21-2.551	20/5/2024	B-0000247	13.164.576-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	3.632	
	DP-2573 DIAZ CORTES CATALINA ANDREA								
	20/5/2024	B-0000001	20.486.260-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	300.000	0	
	20/5/2024	E-0002551	20.486.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	258.750	
	20/5/2024	B-0000001	20.486.260-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	41.250	
21-2.552	DP-2609 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA								
	20/5/2024	F-0002565	77.597.490-7	2152208999	Otros	sarredon	1.130.500	0	
	20/5/2024	E-0002552	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.130.500	
21-2.553	DP-2611 CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES								
	20/5/2024	F-0000553	16.244.133-7	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	1.820.700	0	
	20/5/2024	E-0002553	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.820.700	
21-2.554	DP-2603 INVERSIONES JIMENEZ SPA								
	20/5/2024	F-0002217	77.316.878-4	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	1.943.746	0	
	20/5/2024	E-0002554	77.316.878-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.943.746	
21-2.555	DP-2607 CTM GROUP SPA								
	20/5/2024	F-0016204	76.409.739-4	2152204999	Otros	sarredon	83.229	0	
	20/5/2024	E-0002555	76.409.739-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	83.229	
21-2.556	DP-2608 SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.								
	20/5/2024	F-0001537	79.516.810-9	2152204999	Otros	sarredon	692.459	0	
	20/5/2024	E-0002556	79.516.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	692.459	
21-2.557	DP-2553 FLORES RIVERA MARGARETT PAOLA								
	20/5/2024	F-0000002	16.867.484-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	575.000	0	
	20/5/2024	E-0002557	16.867.484-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	575.000	
21-2.558	DP-2530 CARMONA ASOCIADOS SPA								
	20/5/2024	F-0000843	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	sarredon	41.174.000	0	
	20/5/2024	E-0002558	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	41.174.000	
21-2.559	DP-2619 PERALTA VALDERRAMA CHRISTIAN MAURICIO								
	20/5/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley Nº 10.000 y Leyes Nº 10.000 y 10.200	mmarin	110.218	0	
	20/5/2024			2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	mmarin	152.118	0	
	20/5/2024			215210100101022	Componente base asignacion de desempeño	mmarin	410.613	0	
	20/5/2024			2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.000	mmarin	208.044	0	
	20/5/2024			2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.000	mmarin	218.993	0	
	20/5/2024	T-7087427	12.425.132-K	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	78.671	
	20/5/2024	7-0087428	15.052.429-6	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	835.486	
	20/5/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Impuesto Único	mmarin	0	182.523	
	20/5/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	mmarin	0	3.306	
	21-2.560	DP-2572 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA							

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.564	20/5/2024	D-0001878	13.224.040-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	24.486	0
	20/5/2024	T-7047720	13.224.040-K	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	24.486
	DP-2591 MORALES BRUNA VICTOR JOSE							
	20/5/2024	D-0001862	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	24.486	0
21-2.565	20/5/2024	T-7047711	17.294.117-6	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	24.486
	DP-2592 MORALES BRUNA VICTOR JOSE							
	20/5/2024	D-0001867	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	24.486	0
	20/5/2024	T-7047710	17.294.117-6	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	24.486
23-122								
	20/5/2024	E-0002537	65.171.872-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	20/5/2024	E-0002538	75.181.800-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	20/5/2024	E-0002539	11.163.722-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.938.238	0
	20/5/2024	E-0002540	76.972.886-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.815.940	0
	20/5/2024	E-0002541	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	199.170	0
	20/5/2024	E-0002542	11.726.067-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	208.259	0
	20/5/2024	E-0002543	12.814.789-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	159.612	0
	20/5/2024	E-0002544	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	263.062	0
	20/5/2024	E-0002545	13.164.576-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.777	0
	20/5/2024	E-0002546	16.867.428-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	265.350	0
	20/5/2024	E-0002547	16.791.806-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	206.030	0
	20/5/2024	E-0002548	16.791.806-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	157.957	0
	20/5/2024	E-0002549	18.493.952-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	194.622	0
	20/5/2024	E-0002550	13.164.576-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.777	0
	20/5/2024	E-0002551	20.486.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	258.750	0
	20/5/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	9.868.544
23-123								
	20/5/2024	E-0002552	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.130.500	0
	20/5/2024	E-0002553	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.820.700	0
	20/5/2024	E-0002554	77.316.878-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.943.746	0
	20/5/2024	E-0002555	76.409.739-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	83.229	0
	20/5/2024	E-0002556	79.516.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	692.459	0
	20/5/2024	E-0002557	16.867.484-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	575.000	0
	20/5/2024	E-0002558	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	41.174.000	0
	20/5/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	47.419.634
30-237	DEPOSITO DIA 20/05/2024							
	20/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	637.000	0
	20/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	619.361	0
	20/5/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	1.256.361
	20/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	465.499	0
	20/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	49.082	0
	20/5/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara Larraguibel	mmarin	0	514.581
	20/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	291.500	0
	20/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	291.500
	20/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	338.982	0
	20/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	21.608	0
	20/5/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	mmarin	0	360.590
	20/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	245.347	0
	20/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	245.347
30-238	TRANSBANK DIA 20/05/2024							
	20/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.743.204	0
	20/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.148.833
	20/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.544
	20/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	116.747
	20/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.247.195
	20/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	226.885
Total Diario							234.058.082	234.058.082

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-141	21/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	32.000	0
	21/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	32.000
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/5/2024							
	21/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	32.000
30-239	21/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	32.000	0
	DEPOSITO DIA 21/05/2024							
	21/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	32.000	0
	21/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	32.000
Total Diario							96.000	96.000
10-142 INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/5/2024								
	22/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	471.460	0
	22/5/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.816	0
	22/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	948.924	0
	22/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	95.994	0
	22/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	63.906	0
	22/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	60.743	0
	22/5/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	24.483	0
	22/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	248.555	0
	22/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.062.131	0
	22/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.000	0
	22/5/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio Público	mmarin	54.649	0
	22/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	137.584	0
	22/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	44.678	0
	22/5/2024			1150899999001	Otros	mmarin	158.500	0
	22/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	1.807	0
	22/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	3.011	0
	22/5/2024			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	mmarin	553.737.950	0
	22/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	251.566
	22/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.526.194
	22/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.206.973
	22/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.000
	22/5/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	mmarin	0	54.649
	22/5/2024			44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	mmarin	0	553.737.950
	22/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	182.262
	22/5/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	158.500
	22/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	6.097
11-142 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/5/2024								
	22/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	471.460
	22/5/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.816
	22/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	948.924
	22/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	95.994
	22/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	252.866
	22/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	60.743
	22/5/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	24.483
	22/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	563.487
	22/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.062.131
	22/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.000
	22/5/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio Público	mmarin	0	54.649
	22/5/2024	15.595.877-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
	22/5/2024	8.639.573-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	63.960
	22/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	44.678
	22/5/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	158.500
	22/5/2024			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	mmarin	0	553.737.950
	22/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.015
	22/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.024
	22/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.535.533	0
	22/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	60.000	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	2.001.212	0
	22/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	137.584	0
	22/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	85.025	0
	22/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	100.000	0
	22/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	553.737.950	0
	22/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	22/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	22/5/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	22/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	583.511
	22/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	583.511	0
20-2.214	PAGO DE FACTURA N° 1218 DE FECHA 17/05/2024							
	22/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.785.000	0
	22/5/2024	F-0001218	76.295.851-1	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.785.000
20-2.215	PAGO DE FACTURA N° 131260 DE FECHA 30/04/2024							
	22/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.208.045	0
	22/5/2024	F-0131260	86.130.200-8	2152208999	Otros	kdiazv	0	2.208.045
20-2.216	PAGO DE FACTURA N° 131026 DE FECHA 31/03/2024							
	22/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.208.045	0
	22/5/2024	F-0131026	86.130.200-8	2152208999	Otros	kdiazv	0	2.208.045
20-2.217	DEC 2050 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A KARLA SALAZAR							
	22/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	173.566	0
	22/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	139.039	0
	22/5/2024		16.912.754-9	2152101004006067	Viático Karla Salazar Adasme	kdiazv	0	173.566
	22/5/2024		16.912.754-9	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	139.039
20-2.219	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 2031 A D. CARMEN ALCAYAGA							
	22/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	81.779	0
	22/5/2024	D-0002031	6.984.426-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	81.779
20-2.220	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 2033 DE FECHA 06/05/2024							
	22/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	200.000	0
	22/5/2024	D-0002033	21.102.734-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	200.000
20-2.221	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 2034 A D. MARIA AQUEZ RAMOS							
	22/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	65.000	0
	22/5/2024	D-0002034	7.711.028-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	65.000
20-2.222	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1962 DE FECHA 26/04/2024							
	22/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	22/5/2024	D-0001962	6.523.951-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
20-2.223	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 2030 A D. DULCINEA ANGEL ZAMBRANO							
	22/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.928	0
	22/5/2024	D-0002030	10.026.947-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.928
20-2.224	PAGO DE BECA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024							
	22/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	953.665	0
	22/5/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	953.665
20-2.225	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO							
	22/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	58.130	0
	22/5/2024		18.477.816-5	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	58.130
20-2.226	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO DEPTO. DE OBRAS							
	22/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	148.690	0
	22/5/2024		11.935.102-2	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	148.690
21-2.566	DP-2567 BRITO SEGUEL LUIS							
	22/5/2024		18.082.710-2	2152601	Devoluciones	mmarin	23.500	0
	22/5/2024	T-1502580	18.082.710-2	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	23.500
21-2.567	DP-2566 VENEGAS ROJAS VERONICA							
	22/5/2024		11.875.587-1	2152601	Devoluciones	mmarin	26.000	0
	22/5/2024	T-1502580	11.875.587-1	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	26.000
21-2.568	DP-2565 CORREA PALACIO CARLA							
	22/5/2024		18.561.473-5	2152601	Devoluciones	mmarin	30.000	0
	22/5/2024	T-1502580	18.561.473-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	30.000

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.569	DP-2564 MUÑOZ LOPEZ KARINA							
	22/5/2024		17.621.322-1	2152601	Devoluciones	mmarin	75.000	0
	22/5/2024	T-1502580	17.621.322-1	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	75.000
21-2.570	DP-2563 OJEDA YOUNG HANS ANTONIO							
	22/5/2024		15.714.134-1	2152601	Devoluciones	mmarin	30.000	0
	22/5/2024	T-1502580	15.714.134-1	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	30.000
21-2.571	DP-2562 PIZARRO TORREALBA ELISSA NORMA							
	22/5/2024		21.744.628-7	2152601	Devoluciones	mmarin	45.000	0
	22/5/2024	T-1502580	21.744.628-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	45.000
21-2.572	DP-2561 SEREY MONTT PAULA							
	22/5/2024		16.253.275-8	2152601	Devoluciones	mmarin	30.000	0
	22/5/2024	T-1502580	16.253.275-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	30.000
21-2.573	DP-2560 SOTO CASTILLO JOAQUIN							
	22/5/2024		19.125.297-7	2152601	Devoluciones	mmarin	30.000	0
	22/5/2024	T-1502580	19.125.297-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	30.000
21-2.574	DP-2593 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	22/5/2024		69.040.500-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	mmarin	627.901	0
	22/5/2024	C-6016162	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	627.901
21-2.575	DP-2594 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	22/5/2024		69.040.500-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	mmarin	463.416	0
	22/5/2024	C-6016163	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	463.416
21-2.576	DP-2711 PREVIRED S.A.							
	22/5/2024		96.929.390-0	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la comunidad	mmarin	21.915.703	0
	22/5/2024	E-0002576	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	21.915.703
21-2.577	DP-2638 MANTEROLA GALLARDO CAROLINA ESTER							
	22/5/2024	B-0000040	19.147.492-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	mmarin	131.647	0
	22/5/2024	T-7065852	19.147.492-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	113.546
	22/5/2024	B-0000040	19.147.492-9	2141102001	Fondos Propios	mmarin	0	18.101
21-2.578	DP-2640 PIZARRO ALCAYAGA MERCEDES							
	22/5/2024	B-0000116	7.590.444-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	mmarin	500.000	0
	22/5/2024	T-0706559	7.590.444-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	431.250
	22/5/2024	B-0000116	7.590.444-4	2141102001	Fondos Propios	mmarin	0	68.750
21-2.579	DP-2639 VEGA AGUILERA JUAN DE DIOS							
	22/5/2024	B-0000122	5.750.557-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	mmarin	101.521	0
	22/5/2024	T-7065850	5.750.557-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	87.562
	22/5/2024	B-0000122	5.750.557-5	2141102001	Fondos Propios	mmarin	0	13.959
30-240	DEPOSITO DIA 22/05/2024							
	22/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	428.759	0
	22/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.572.453	0
	22/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	2.001.212
	22/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	60.000	0
	22/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	60.000
	22/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	137.584	0
	22/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	137.584
	22/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.481.219	0
	22/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	54.314	0
	22/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.535.533
	22/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	85.025	0
	22/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	85.025
30-241	TRANSBANK DIA 22/05/2024							
	22/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	6.373.086	0
	22/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	194.206
	22/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	5.732.105
	22/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	310.654
	22/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	87.039
	22/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	49.082
Total Diario							1.157.838.242	1.157.838.242

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-133	RENDICIÓN DE ANTICIPO DE FONDO INTERNO A RENDIR							
	23/5/2024		18.316.598-4	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	350.000	0
	23/5/2024	D-0001970	18.316.598-4	1140301002071	antipo gastos menores mauricio polanco perez	nacosta	0	350.000
0-134	RENDICIÓN DE ANTICIPO DE FONDO INTERNO A RENDIR							
	23/5/2024		14.100.146-9	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	500.000	0
	23/5/2024		14.100.146-9	1140303002045	Antipo Viatico Cristian Lopez	nacosta	0	500.000
10-143	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/5/2024							
	23/5/2024			12101	Deudores	mmarin	0	24.837
	23/5/2024			12101	Deudores	nacosta	0	24.837
	23/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	15.523	0
	23/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	15.523	0
	23/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	9.314	0
	23/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	9.314	0
	23/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	80.162	0
	23/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	80.162	0
	23/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	33.812	0
	23/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	33.812	0
	23/5/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	176.695	0
	23/5/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	176.695	0
	23/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	163.772	0
	23/5/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	163.772	0
	23/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	423.076	0
	23/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	423.076	0
	23/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	206.525	0
	23/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	nacosta	206.525	0
	23/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.049.342	0
	23/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	1.049.342	0
	23/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.177	0
	23/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.177	0
	23/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.000	0
	23/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	2.000	0
	23/5/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	204.510	0
	23/5/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	204.510	0
	23/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	44.983	0
	23/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	44.983	0
	23/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.049.342
	23/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	1.049.342
	23/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	454.441
	23/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	454.441
	23/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	648.646
	23/5/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	648.646
	23/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.000
	23/5/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	2.000
	23/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	249.493
	23/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	249.493
	23/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indice Económico	mmarin	0	7.132
	23/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indice Económico	nacosta	0	7.132
11-143	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/5/2024							
	23/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	80.162
	23/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	33.812
	23/5/2024		13.826.778-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.942
	23/5/2024		14.165.693-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	23/5/2024		17.828.053-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	23/5/2024		18.217.546-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.942
	23/5/2024		18.477.624-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	35.339
	23/5/2024		18.823.772-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.942
	23/5/2024		19.322.188-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024		19.648.104-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.942
	23/5/2024		19.698.540-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	23/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	163.772
	23/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	486.442
	23/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	206.525
	23/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.154.950
	23/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.177
	23/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.000
	23/5/2024		13.477.604-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.443
	23/5/2024		18.444.013-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
	23/5/2024		6.363.612-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.443
	23/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	44.983
	23/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	114.521	0
	23/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.779.694	0
	23/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	139.067	0
	23/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	160.500	0
	23/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	142.148	0
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	65.443	0
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.942	0
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	35.339	0
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.942	0
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.942	0
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.942	0
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.960	0
	23/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.154.950
	23/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.154.950	0
20-2.218	PAGO DE SENTENCIA COTIZACIONES CAUSA RIT 0-4-2022 NANCY HADWEH JADUE							
	23/5/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la	kdiazv	21.915.703	0
	23/5/2024		96.929.390-0	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	kdiazv	0	21.915.703
20-2.227	PAGO DE VIAITICO SEGUN DECRETO N° 1865 DE FECHA 07/05/2024							
	23/5/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	23/5/2024	D-0001865	18.477.816-5	2152102004006102	Viático Daniel Rivera Contreras	kdiazv	0	30.172
20-2.228	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS INCURRIOS EN COMETIDO							
	23/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	95.679	0
	23/5/2024		18.316.598-4	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	95.679
20-2.229	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS							
	23/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	126.820	0
	23/5/2024		14.100.146-9	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	126.820
30-242	DEPOSITO DIA 23/05/2024							
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	418.207	0
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	627.901	0
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	463.416	0
	23/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	270.170	0
	23/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.779.694
	23/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	160.500	0
	23/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	160.500
	23/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	139.067	0
	23/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	139.067
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	52.354	0
	23/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	62.167	0
	23/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	114.521
	23/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	142.148	0
	23/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	142.148

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-243	TRANSBANK DIA 23/05/2024							
	23/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.963.553	0
	23/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.298.000
	23/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	6.152
	23/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.368.751
	23/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	222.310
	23/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	4.380
	23/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	63.960
32-35	REND. SUBV. AÑO 2019 CORO DE PROFESORES DE VICUÑA							
	23/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	400.000	0
	23/5/2024	65.454.840-4		1210601004036	Coro de Profesores de Vicuña	nacosta	0	400.000
32-36	REND. SUBV. AÑO 2023 CLUB DE GIMNASIA ARTISTICA DE VICUÑA							
	23/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	23/5/2024	D-0005270	65.119.901-8	1210601004194	CLUB DE GIMNASIA ARTISTICA VICUÑA	nacosta	0	500.000
32-37	REND. SUBV. AÑO 2021 CLUB DEPORTIVO SOCIAL JUVENTUS							
	23/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	23/5/2024	D-0001033	65.885.050-4	1210601004104	Club Deportivo Juventus Vicuña	nacosta	0	500.000
32-38	REND. SUBV. AÑO 2019 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA JUA							
	23/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	400.000	0
	23/5/2024	D-0005232	65.111.716-K	1210601004197	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA JUAN TORRES	nacosta	0	400.000
32-39	REND. SUBV. AÑO 2015 JARDIN FAMILIAR SONRISAS DE NIÑOS VILLA EL ARRAYA							
	23/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	1.100.000	0
	23/5/2024		65.053.931-1	1210601004059	Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Sonrisas de Niños	nacosta	0	1.100.000
32-41	REND. SUBV. AÑO 2021 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO							
	23/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	23/5/2024		70.715.400-4	1210601006002	Coaniquem	nacosta	0	500.000
32-42	REND. SUBV. AÑO 2023 CORPORACIÓN AMULEN PROFESIONALES							
	23/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	11.000.000	0
	23/5/2024		65.079.761-2	1210601005007	CORPORACION AMULEN PROFESIONALES	nacosta	0	11.000.000
32-43	REND. SUBV. AÑO 2024 CLUB DE ADULTO MAYOR STA TERESITA DE LOS ANDES							
	23/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	398.301	0
	23/5/2024	D-0000946	65.336.350-8	1210601004041	Club Adulto Mayor Santa Teresita de los Andes	nacosta	0	398.301
32-44	REND. SUBV. AÑO 2024 AGRUPACIÓN FOLCLORICA ESPERANZA CUEQUERA							
	23/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	23/5/2024	D-0000968	65.039.269-8	1210601004008	Agrupación Folklórica Esperanza Cuequera	nacosta	0	500.000
Total Diario							52.222.918	52.222.918
10-144	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/5/2024							
	24/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	143.978	0
	24/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	392.659	0
	24/5/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	20.942	0
	24/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	3.272	0
	24/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	75.958	0
	24/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	170.079	0
	24/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	410.064	0
	24/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	604.688	0
	24/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.048	0
	24/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	454.831	0
	24/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	6.544	0
	24/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	mmarin	6.545	0
	24/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	22.986	0
	24/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	914	0
	24/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.105	0
	24/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	5.174	0
	24/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	415.238
	24/5/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	6.544
	24/5/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	6.545
	24/5/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	914

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-144	24/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	560.851
	24/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	848.296
	24/5/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	24/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	477.817
	24/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	5.582
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/5/2024							
	24/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	143.978
	24/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	392.659
	24/5/2024	10.212.552-5		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.942
	24/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	3.272
	24/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	197.208
	24/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	170.079
	24/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	612.144
	24/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	604.688
	24/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.048
	24/5/2024	14.238.952-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	196.329
	24/5/2024	17.797.169-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
	24/5/2024	17.829.986-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	13.089
	24/5/2024	19.698.476-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
	24/5/2024	27.731.075-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.165
	24/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	6.544
20-2.230	24/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAC)	mmarin	0	6.545
	24/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	22.986
	24/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	914
	24/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	26.269
	24/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	43.780
	24/5/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	39.164
	24/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	581.988	0
	24/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.626.796	0
	24/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	454.831	0
	24/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	106.436	0
	24/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	662.468
	24/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	655.924	0
	24/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	6.544	0
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1652 DE FECHA 16/04/2024							
	24/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	24/5/2024	D-0001652	15.673.991-K	2152101004006073	Viático Andrés Mundaca Barraza	kdiazv	0	30.172
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1810 DE FECHA 22/04/2024							
	24/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	24/5/2024	D-0001810	15.673.991-K	2152101004006073	Viático Andrés Mundaca Barraza	kdiazv	0	30.172
20-2.232	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO UNIDAD DE FINANZAS							
	24/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	719.466	0
20-2.233	24/5/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	719.466
	PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024							
20-2.234	24/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	4.242.165	0
	24/5/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	4.242.165
21-2.580	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A COBROS DE AUTOPISTAS							
	24/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	203.608	0
	24/5/2024		15.802.655-4	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	203.608
21-2.581	DP-2620 INSTITUTO ENSEÑAME SPA							
	24/5/2024	F-0000001	77.446.713-0	2152208999	Otros	sarredon	200.000	0
	24/5/2024	E-0002580	77.446.713-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
21-2.582	DP-2601 SOTO VÉLIZ CHISTOPHER RUBERITH							
	24/5/2024	F-0001584	19.254.830-6	2152905999	Otras	sarredon	884.948	0
	24/5/2024	E-0002581	19.254.830-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	884.948
21-2.582	DP-2532 CONECTADOS SPA							
	24/5/2024		76.832.409-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	1.785.000	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.583	24/5/2024		76.832.409-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	18.500.000	0
	24/5/2024		76.832.409-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	11.500.000	0
	24/5/2024	E-0002582	76.832.409-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	31.785.000
DP-2545 INMOBILIARIA E INVERSIONES INVES SPA								
21-2.584	24/5/2024		77.018.239-5	2153102004520	Const.de camarines Club deportivos diversas	sarredon	59.339.999	0
	24/5/2024	E-0002583	77.018.239-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	59.339.999
DP-2684 GALENO ARAYA EDUARDO ENRIQUE								
21-2.585	24/5/2024	D-0000334	11.380.884-5	2152102004006060	Viatico Eduardo Galeno	sarredon	24.486	0
	24/5/2024	E-0002584	11.380.884-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
DP-2683 GALENO ARAYA EDUARDO ENRIQUE								
21-2.586	24/5/2024	D-0001877	11.380.884-5	2152102004006060	Viatico Eduardo Galeno	sarredon	24.486	0
	24/5/2024	E-0002585	11.380.884-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
DP-2682 ROJAS PASTEN ALEX FREDY								
21-2.587	24/5/2024	D-0001062	15.036.819-7	2152102004006123	Viático Alex Rojas Pastén	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002586	15.036.819-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	23.477
DP-2679 TRONCOSO SAN MARTIN WALTON ANTONIO								
21-2.588	24/5/2024	D-0001059	8.045.522-4	2152102004006121	Viático Walton Troncoso San Martin	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002587	8.045.522-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	23.477
DP-2596 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.								
21-2.589	24/5/2024	F-1941933	92.580.000-7	2152209999	Otros	sarredon	2.222.396	0
	24/5/2024	E-0002588	92.580.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.222.396
DP-2597 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.								
21-2.590	24/5/2024	F-1935899	92.580.000-7	2152209999	Otros	sarredon	2.222.396	0
	24/5/2024	E-0002589	92.580.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.222.396
DP-2674 HENRIQUEZ CONTRERAS LUIS ALBERTO								
21-2.591	24/5/2024	D-0001047	9.215.510-2	2152102004006123	Viático Alex Rojas Pastén	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002590	9.215.510-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	23.477
DP-2677 TRONCOSO SAN MARTIN WALTON ANTONIO								
21-2.592	24/5/2024	D-0001057	8.045.522-4	2152102004006121	Viático Walton Troncoso San Martin	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002591	8.045.522-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	23.477
DP-2676 HENRIQUEZ CONTRERAS LUIS ALBERTO								
21-2.593	24/5/2024	D-0001055	9.215.510-2	2152102004006124	Viático Luis Henriquez Contreras	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002592	9.215.510-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	23.477
DP-2618 ROJAS RAMOS YANINA ANGELICA								
21-2.594	24/5/2024		15.037.450-2	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	53.955	0
	24/5/2024	E-0002593	15.037.450-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	53.955
DP-2675 HENRIQUEZ CONTRERAS LUIS ALBERTO								
21-2.595	24/5/2024	D-0001056	9.215.510-2	2152102004006124	Viático Luis Henriquez Contreras	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002594	9.215.510-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	23.477
DP-2678 TRONCOSO SAN MARTIN WALTON ANTONIO								
21-2.596	24/5/2024	D-0001058	8.045.522-4	2152102004006121	Viático Walton Troncoso San Martin	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002595	8.045.522-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	23.477
DP-2680 ROJAS PASTEN ALEX FREDY								
21-2.597	24/5/2024	D-0001060	15.036.819-7	2152102004006123	Viático Alex Rojas Pastén	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002596	15.036.819-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	23.477
DP-2681 ROJAS PASTEN ALEX FREDY								
21-2.598	24/5/2024	D-0001061	15.036.819-7	2152102004006123	Viático Alex Rojas Pastén	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002597	15.036.819-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	23.477
DP-2685 GALENO ARAYA EDUARDO ENRIQUE								
21-2.599	24/5/2024	D-0003856	11.380.884-5	2152102004006060	Viatico Eduardo Galeno	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002598	11.380.884-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	23.477
DP-2673 ALVAREZ CACERES MARITZA ISABEL								
21-2.600	24/5/2024	D-0001318	14.238.900-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	38.285	0
	24/5/2024	E-0002599	14.238.900-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	38.285
DP-2657 PALMA OJEDA GABRIEL GUSTAVO								
21-2.600	24/5/2024		18.477.660-K	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	4.590	0
	24/5/2024		18.477.660-K	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	7.000	0
	24/5/2024		18.477.660-K	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	8.000	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024		18.477.660-K	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	8.000	0
	24/5/2024		18.477.660-K	2152101004006079	Viatico Gabriel Palma	sarredon	23.477	0
	24/5/2024		18.477.660-K	2152101004006079	Viatico Gabriel Palma	sarredon	23.477	0
	24/5/2024		18.477.660-K	2152101004006079	Viatico Gabriel Palma	sarredon	23.477	0
	24/5/2024		18.477.660-K	2152101004006079	Viatico Gabriel Palma	sarredon	23.477	0
21-2.601	24/5/2024	E-0002600	18.477.660-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	121.498
	DP-2595 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
21-2.602	24/5/2024	F-1326974	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	sarredon	5.275.449	0
	24/5/2024	E-0002601	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.275.449
21-2.603	DP-2531 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	24/5/2024	F-0000848	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	21.586.500	0
21-2.604	24/5/2024	E-0002602	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	21.586.500
	DP-2602 VICUÑA GRAFIC SPA							
21-2.605	24/5/2024	F-0000712	76.712.573-9	2152204999	Otros	sarredon	233.240	0
	24/5/2024	E-0002603	76.712.573-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	233.240
21-2.606	DP-2623 SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO							
	24/5/2024	F-0009568	76.022.196-1	2152204999	Otros	sarredon	59.738	0
21-2.607	24/5/2024	E-0002604	76.022.196-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	59.738
	DP-2621 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL							
21-2.608	24/5/2024	F-0006793	76.210.028-2	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	479.808	0
	24/5/2024	E-0002605	76.210.028-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	479.808
21-2.609	DP-2622 JUAN TORRES Y VICTOR LARA SERVICIOS ELEC							
	24/5/2024	F-0000190	76.771.808-k	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	sarredon	1.677.900	0
	24/5/2024	F-0000190	76.771.808-k	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	1.677.900	0
	24/5/2024	F-0000190	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	1.677.900
	24/5/2024	E-0002606	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.677.900
21-2.610	DP-2624 COMERCIALIZADORA COMPLEX SPA							
	24/5/2024	F-0000061	77.560.728-9	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	1.798.090	0
21-2.611	24/5/2024	E-0002607	77.560.728-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.798.090
	DP-2598 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
21-2.612	24/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	24/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	654.500	0
	24/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	24/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	24/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	24/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	24/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	24/5/2024		77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	sarredon	48.790	0
	24/5/2024	E-0002608	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	947.240
	DP-2632 COLINA LUZA FREDDY YURI							
21-2.613	24/5/2024	F-0001741	8.971.189-4	2152207002	Servicios de Impresión	sarredon	335.580	0
	24/5/2024	E-0002609	8.971.189-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	335.580
21-2.614	DP-2634 INGENIERIA Y PROYECTOS IT SPA							
	24/5/2024	F-7677558	76.775.581-3	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	1.899.359	0
21-2.615	24/5/2024	E-0002610	76.775.581-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.899.359
	DP-2635 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BIGASI LIMITAD							
21-2.616	24/5/2024	F-0028817						

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.616	24/5/2024	F-0000660	14.371.385-7	2152204999	Otros	sarredon	832.881	0
	24/5/2024	F-0000660	14.371.385-7	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	832.881	0
	24/5/2024	F-0000660	90.146.000-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	832.881
	24/5/2024	E-0002615	90.146.000-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	832.881
DP-2629 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA								
21-2.617	24/5/2024	F-0013878	83.171.800-5	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	sarredon	1.955.289	0
	24/5/2024	E-0002616	83.171.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.955.289
DP-2630 SERVICIOS INTEGRALES SPA								
21-2.618	24/5/2024	F-0000038	77.584.864-2	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	2.998.800	0
	24/5/2024	E-0002617	77.584.864-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.998.800
DP-2631 AUTOMOTRIZ CAMAL MUSALEM T. Y CIA. LTDA.								
21-2.619	24/5/2024	F-0039359	79.504.160-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	245.000	0
	24/5/2024	E-0002618	79.504.160-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	245.000
DP-2633 SOL DE ELQUI N°1 S.A								
21-2.620	24/5/2024	F-0000188	76.047.008-2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	1.290.000	0
	24/5/2024	E-0002619	76.047.008-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.290.000
DP-2636 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA								
21-2.621	24/5/2024	F-0000215	13.886.358-1	1140513004002	OPERACIÓN	sarredon	699.720	0
	24/5/2024	E-0002620	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	699.720
DP-2605 SERVICIO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PA								
21-2.622	24/5/2024	F-0001982	77.542.561-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Transportes	sarredon	1.294.125	0
	24/5/2024	F-0001982	77.542.561-K	2152204999	Otros	sarredon	294.525	0
	24/5/2024	F-0001982	77.542.561-K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	1.588.650	0
	24/5/2024	F-0001982	76.972.886-4	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	1.588.650
	24/5/2024	E-0002621	76.972.886-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.588.650
DP-2600 VENTAS Y SERVICIOS DE EQUIPOS Y MAQUINAS								
21-2.623	24/5/2024	F-0000337	76.502.718-7	2152905999	Otras	sarredon	1.167.676	0
	24/5/2024	E-0002622	76.502.718-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.167.676
DP-2599 RIVERA CONTRERAS CRISTIAN								
21-2.624	24/5/2024	F-0000809	12.219.874-K	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	307.416	0
	24/5/2024	E-0002623	12.219.874-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	307.416
DP-2606 CTM GROUP SPA								
21-2.625	24/5/2024	F-0016247	76.409.739-4	2152401008	Premios y Otros	sarredon	689.605	0
	24/5/2024	E-0002624	76.409.739-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	689.605
DP-2612 MAQUINARIAS DUARTE SPA								
21-2.626	24/5/2024	F-0000080	77.820.775-3	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	462.176	0
	24/5/2024	E-0002625	77.820.775-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	462.176
DP-2610 CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES								
21-2.627	24/5/2024	F-0000551	16.244.133-7	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	596.428	0
	24/5/2024	E-0002626	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	596.428
DP-2613 RIVERA CONTRERAS CRISTIAN								
21-2.628	24/5/2024	F-0000818	12.219.874-K	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	307.416	0
	24/5/2024	E-0002627	12.219.874-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	307.416
DP-2664 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS								
21-2.629	24/5/2024	F-0000012	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	mmarin	2.201.500	0
	24/5/2024	T-7008052	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	2.201.500
DP-2298 CONSTRUCTORA URDITEC SPA								
23-124	24/5/2024	F-0000191	77.091.993-2	2153102004468	Pavimentación Rivadavia	mmarin	58.529.144	0
	24/5/2024	F-0000191	77.091.993-2	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	mmarin	58.529.144	0
	24/5/2024	F-0000191	96.667.560-8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	mmarin	0	58.529.144
	24/5/2024	T-1512138	96.667.560-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	58.529.144
23-124	24/5/2024	E-0002580	77.446.713-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	24/5/2024	E-0002581	19.254.830-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	884.948	0
	24/5/2024	E-0002582	76.832.409-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	31.785.000	0
	24/5/2024	E-0002583	77.018.239-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	59.339.999	0
	24/5/2024	E-0002584	11.380.884-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024	E-0002585	11.380.884-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	24/5/2024	E-0002586	15.036.819-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002587	8.045.522-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002588	92.580.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.222.396	0
	24/5/2024	E-0002589	92.580.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.222.396	0
	24/5/2024	E-0002590	9.215.510-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002591	8.045.522-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002592	9.215.510-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002593	15.037.450-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	53.955	0
	24/5/2024	E-0002594	9.215.510-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002595	8.045.522-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002596	15.036.819-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002597	15.036.819-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002598	11.380.884-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	23.477	0
	24/5/2024	E-0002599	14.238.900-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	38.285	0
	24/5/2024	E-0002600	18.477.660-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	121.498	0
	24/5/2024	E-0002601	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.275.449	0
	24/5/2024	E-0002602	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	21.586.500	0
	24/5/2024	E-0002603	76.712.573-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	233.240	0
	24/5/2024	E-0002604	76.022.196-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	59.738	0
	24/5/2024	E-0002605	76.210.028-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	479.808	0
	24/5/2024	E-0002606	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.677.900	0
	24/5/2024	E-0002607	77.560.728-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.798.090	0
	24/5/2024	E-0002608	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	947.240	0
	24/5/2024	E-0002609	8.971.189-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	335.580	0
	24/5/2024	E-0002610	76.775.581-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.899.359	0
	24/5/2024	E-0002611	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	195.160	0
	24/5/2024	E-0002612	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.725.500	0
	24/5/2024	E-0002613	76.140.442-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.102.057	0
	24/5/2024	E-0002614	76.583.494-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.067.672	0
	24/5/2024	E-0002615	90.146.000-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	832.881	0
	24/5/2024	E-0002616	83.171.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.955.289	0
	24/5/2024	E-0002617	77.584.864-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.998.800	0
	24/5/2024	E-0002618	79.504.160-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	245.000	0
	24/5/2024	E-0002619	76.047.008-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.290.000	0
	24/5/2024	E-0002620	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	699.720	0
	24/5/2024	E-0002621	76.972.886-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.588.650	0
	24/5/2024	E-0002622	76.502.718-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.167.676	0
	24/5/2024	E-0002623	12.219.874-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	307.416	0
	24/5/2024	E-0002624	76.409.739-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	689.605	0
	24/5/2024	E-0002625	77.820.775-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	462.176	0
	24/5/2024	E-0002626	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	596.428	0
	24/5/2024	E-0002627	12.219.874-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	307.416	0
	24/5/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	150.676.569
30-244	DEPOSITO DIA 24/05/2024							
	24/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	731.400	0
	24/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	895.396	0
	24/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.626.796
	24/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	454.831	0
	24/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	454.831
	24/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	417.068	0
	24/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	164.920	0
	24/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	581.988
	24/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	106.436	0
	24/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	106.436
30-245	TRANSBANK DIA 24/05/2024							
	24/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.092.225	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	581.516
	24/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	73.624
	24/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	298.018
	24/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	139.067
Total Diario							439.578.522	439.578.522
10-145	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/5/2024							
	26/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	401.000	0
	26/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	822	0
	26/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.371	0
	26/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	724	0
	26/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.371
	26/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	401.000
	26/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	724
	26/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	mmarin	0	822
11-145	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/5/2024							
	26/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	401.000
	26/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	27.965
	26/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	46.608
	26/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	724
	26/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	401.000	0
	26/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	75.297	0
	26/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	46.608
	26/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	46.608	0
30-246	DEPOSITO DIA 26/05/2024							
	26/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	175.000	0
	26/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	226.000	0
	26/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	401.000
	26/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	75.297	0
	26/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	75.297
Total Diario							1.403.119	1.403.119
0-135	ajuste por error de imputación							
	27/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	1.912.351	0
	27/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	nacosta	0	1.912.351
10-146	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/5/2024							
	27/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	98.827	0
	27/5/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	39.266	0
	27/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	188.000	0
	27/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	133.370	0
	27/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	400.901	0
	27/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	890.464	0
	27/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.400	0
	27/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	392.662	0
	27/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	111.251	0
	27/5/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	30.885	0
	27/5/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	30.884	0
	27/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	mmarin	111.255	0
	27/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	93.463	0
	27/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	18.280	0
	27/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.105	0
	27/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	5.174	0
	27/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	895.638
	27/5/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	111.251
	27/5/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	142.139
	27/5/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	18.280
	27/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	326.093
	27/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	522.706

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-146	27/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.400
	27/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	517.010
	27/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	14.670
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/5/2024							
	27/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	98.827
	27/5/2024			115030100399004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	39.266
	27/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	188.000
	27/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	206.120
	27/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	400.901
	27/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.011.712
	27/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.400
	27/5/2024		13.826.835-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
	27/5/2024		15.037.594-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.542
	27/5/2024		16.243.980-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.165
	27/5/2024		18.823.906-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.443
	27/5/2024		19.042.077-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
	27/5/2024		19.322.037-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	32.722
	27/5/2024		97.004.000-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.542
	27/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	111.251
	27/5/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	0	30.885
	27/5/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	30.884
	27/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	111.255
	27/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	93.463
	27/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	18.280
	27/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	26.269
	27/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	43.780
	27/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	220.493	0
	27/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.804.702	0
	27/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	392.662	0
	27/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	108.000	0
20-2.235	27/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	280.098	0
	27/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.166.743
	27/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.055.492	0
	27/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	111.251	0
SEÑALETICAS DE TRANSITO PARA HIERRO VIEJO								
20-2.236	27/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.006.562	0
	27/5/2024	F-0000504	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de	kdiazv	0	1.006.562
SEÑALETICAS DE TRANSITO PARA TREN ELQUINO								
20-2.237	27/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	929.383	0
	27/5/2024	F-0000503	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de	kdiazv	0	929.383
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS								
20-2.238	27/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.369.730	0
	27/5/2024	F-0040279	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	1.369.730
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE CERCO PERIMETRAL								
20-2.239	27/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.918.318	0
	27/5/2024	F-0040381	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	1.918.318
APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 2040 A D. YANNINA CARVAJAL								
20-2.240	27/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	200.000	0
	27/5/2024	D-0002040	9.017.568-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	200.000
APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 2041 A D, CARMEN ZARATE								
20-2.241	27/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	60.000	0
	27/5/2024	D-0002041	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	60.000
APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 2069 A D, FABIOLA CAMPUSANO								
20-2.242	27/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	88.300	0
	27/5/2024	D-0002069	16.243.862-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	88.300
APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 2070 A D.VIVIANA ROJO MARIN								
	27/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	41.300	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.243	27/5/2024	D-0002070	72.827.600-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	41.300
	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 2108 A D. DENISSE TAGLE CONTRERAS							
	27/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	153.610	0
20-2.244	27/5/2024	D-0002108	15.052.738-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	153.610
	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 2109 A D. MARIA RODRIGUEZ PASTEN							
	27/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	173.360	0
20-2.245	27/5/2024	D-0002109	10.839.007-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	173.360
	APORTE SOCIAL 754 YENNY TORRES FUENTES							
	27/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	90.000	0
20-2.246	27/5/2024	D-0002110	9.565.805-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	90.000
	CANCELACION DE FACTURA 21 MARTA MICHEA EIRL							
	27/5/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	5.015.552	0
20-2.247	27/5/2024	F-0000021	77.034.274-0	2153102004480	Obras Menores	kdiazv	0	5.015.552
	RENDICION FONSO INTERNO SR. ERIC GALLEGUILLOS							
	27/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	298.636	0
20-2.248	27/5/2024		15.802.655-4	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	298.636
	PAGO A AGUAS DEL VALLE BOLETA 28030477							
	27/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	60.084	0
20-2.249	27/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	31.543
	27/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	12.839
	27/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	7.948
20-2.250	27/5/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	7.754
	PAGO A CGE CONSUMO BOLETA 1110783 HOGAR ESTUDIANTEL							
	27/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	9.100	0
20-2.251	27/5/2024	B-4055103	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	9.100
	PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024							
	27/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	3.264.206	0
20-2.252	27/5/2024		76.090.372-8	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	3.264.206
	DEC 2236 AUTORIZA PAGO DE VIATICO AL SR. CARLOS ALCAYAGA RIVERA							
	27/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	24.486	0
20-2.253	27/5/2024	D-0002236	10.754.199-3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga	kdiazv	0	24.486
	DEC2237 AUTORIZA PAGO DE VIATICO A SR. ERIC GALLEGUILLOS							
	27/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	30.172	0
21-2.630	27/5/2024	D-0002237	15.802.655-4	2152103005	Suplencias y Reemplazos	kdiazv	0	30.172
	DP-2672 HADWEH JADUE NANCY CAROLINA							
	27/5/2024		15.364.463-2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	arodrigu	14.491.384	0
25-55	27/5/2024	T-7063744	15.364.463-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	14.491.384
	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2024							
	27/5/2024		11.935.411-0	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	311.220
30-247	27/5/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	311.220	0
	DEPOSITO DIA 27/05/2024							
	27/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	108.000	0
30-248	27/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	108.000
	27/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	521.130	0
	27/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.283.572	0
30-249	27/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.804.702
	27/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	24.542	0
	27/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	368.120	0
30-250	27/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	392.662
	27/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	147.267	0
	27/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	73.226	0
30-251	27/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	220.493
	27/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	280.098	0
	27/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	280.098
30-252	TRANSBANK DIA 27/05/2024							
	27/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.468.997	0
	27/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	34.319

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	33.636
	27/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.107.652
	27/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	108.512
	27/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	184.878
32-45	REND. JUNIO - DICIEMBRE 2022 CORPORACION AMULEN							
	27/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	5.250.000	0
	27/5/2024	65.079.761-2		1210601005007	CORPORACION AMULEN PROFESIONALES	nacosta	0	5.250.000
32-46	REND. SUBV. AÑO 2024 CLUB DE ADULTO MAYOR SOL NACIENTE DE LOURDES							
	27/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	27/5/2024	D-0000944	65.512.740-2	1210601004012	Club Adulto Mayor Sol Naciente de Lourdes	nacosta	0	500.000
32-47	REND. SUBV. AÑO 2024 CENTRO DE MADRES BELLAVISTA							
	27/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	1.200.000	0
	27/5/2024	D-0001319	65.023.084-1	1210601004287	CENTRO DE MADRE BELLAVISTA	nacosta	0	1.200.000
Total Diario							49.195.591	49.195.591
10-147	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/5/2024							
	28/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-12.125	0
	28/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-20.208	0
	28/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	20.208	0
	28/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	12.125	0
	28/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.116	0
	28/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.541	0
	28/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	168.678	0
	28/5/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.816	0
	28/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	359.937	0
	28/5/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	143.970	0
	28/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	64.500	0
	28/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	31.157	0
	28/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	850.150	0
	28/5/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	8.099	0
	28/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.482.373	0
	28/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	820.648	0
	28/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.177	0
	28/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	3.800	0
	28/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	302.674	0
	28/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	6.544	0
	28/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	6.545	0
	28/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	70.906	0
	28/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	914	0
	28/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.482.373
	28/5/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	6.544
	28/5/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	6.545
	28/5/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	914
	28/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	774.558
	28/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.726.341
	28/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	3.800
	28/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	373.580
	28/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	9.890
11-147	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/5/2024							
	28/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	16.116
	28/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	11.541
	28/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	168.678
	28/5/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.816
	28/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	359.937
	28/5/2024	13.176.026-4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	28/5/2024	15.982.832-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	28/5/2024	17.828.070-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	28/5/2024	18.352.374-0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2024		19.645.904-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	28/5/2024		19.698.517-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	28/5/2024		19.952.013-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	28/5/2024		22.624.548-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	28/5/2024		23.379.857-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	28/5/2024		6.274.038-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	28/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	64.500
	28/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	55.407
	28/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	850.150
	28/5/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	8.099
	28/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.522.789
	28/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	820.648
	28/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.177
	28/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	3.800
	28/5/2024		12.010.992-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	32.722
	28/5/2024		12.070.434-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.082
	28/5/2024		15.674.346-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.082
	28/5/2024		18.179.102-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
	28/5/2024		19.648.064-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.082
	28/5/2024		7.808.908-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.082
	28/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	6.544
	28/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	6.545
	28/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	70.906
	28/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	914
	28/5/2024		60.805.000-0	2140501	Subsidio Agua Potable	mmarin	0	9.541.869
	28/5/2024		61.307.000-1	2140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	mmarin	0	15.848.345
	28/5/2024		61.307.000-1	2140594001002	Honorarios Técnico 1	mmarin	0	10.982.304
	28/5/2024		61.307.000-1	2140594001003	Honorarios Técnico 2	mmarin	0	10.982.304
	28/5/2024		61.307.000-1	2140594003	Gastos Menores	mmarin	0	230.000
	28/5/2024		61.307.000-1	2140595001001	Honorarios Profesional	mmarin	0	15.155.785
	28/5/2024		61.307.000-1	2140595001002	Honorarios Técnico	mmarin	0	10.981.080
	28/5/2024		61.307.000-1	2140595003	Gastos Menores	mmarin	0	125.000
	28/5/2024		60.901.000-2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	581.884.498
	28/5/2024		65.146.159-6	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	437.215
	28/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.104.978	0
	28/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	3.310.723	0
	28/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	302.674	0
	28/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	67.272	0
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	9.541.869	0
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	417.509.637	0
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	103.294.944	0
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	28.230.867	0
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	28.877.601	0
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.971.449	0
	28/5/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	38.042.953	0
	28/5/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	26.261.865	0
	28/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.529.333
	28/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.522.789	0
	28/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	6.544	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	16.509.997	0
	28/5/2024	F-0000122	76.785.737-3	2153102004507	MEJORAMIENTO HOGAR ESTUDIANTIL LA SERENA	kdiazv	0	16.509.997
	28/5/2024	F-0000122	76.785.737-3	2153102004529	Ampliación Hogar Estudiantil La Serena	kdiazv	0	0
20-2.254	Adquisición de rollo continuo blanco para utilizar en impresora térmica							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	352.000	0
	28/5/2024	F-0011843	77.123.944-7	2152204001	Materiales de Oficina	kdiazv	0	352.000
20-2.255	Servicio de Mano de Obra Vendida para realizar poda de árboles y repar							
	28/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.071.000	0
	28/5/2024	F-0000035	77.750.754-0	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.071.000
20-2.256	Servicio de arriendo de toldo protocolar blanco para desfile cívico en							
	28/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	699.720	0
	28/5/2024	F-0000873	76.876.711-4	2152209999	Otros	kdiazv	0	699.720
20-2.257	Adquisición de materiales para llevar a cabo reparaciones e instalacio							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	147.251	0
	28/5/2024	F-0040555	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	147.251
20-2.258	Adquisición de termo ventilador y materiales de iluminación para resta							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	119.452	0
	28/5/2024	F-0040416	10.950.363-0	2152204999	Otros	kdiazv	0	119.452
20-2.259	Adquisición de material estabilizador para aplicar en camino de Pullay							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.550.094	0
	28/5/2024	F-0000608	76.244.602-2	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.550.094
20-2.260	Servicio de mano de obra para la construcción de casetas en Parque la							
	28/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.630.300	0
	28/5/2024	F-0000194	76.771.808-k	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.630.300
20-2.261	Contratación del servicio de mano de obra vendida para el mejoramiento							
	28/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.535.100	0
	28/5/2024	F-0000193	76.771.808-k	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.535.100
20-2.262	Adquisición de mobiliario por término de vida útil de estos, para depe							
	28/5/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	1.579.725	0
	28/5/2024	F-0066283	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	1.579.725
20-2.263	Adquisición de tintas originales para impresoras del área de permiso							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	110.603	0
	28/5/2024	F-0866005	78.114.650-1	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	kdiazv	0	110.603
20-2.264	Adquisición de materiales de apoyo para dar respuesta a alguna emergen							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	98.413	0
	28/5/2024	F-0040415	10.950.363-0	2152204999	Otros	kdiazv	0	98.413
20-2.265	Adquisición de insumos para salidas a terreno y mantener stock para ha							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	635.460	0
	28/5/2024	F-0000303	77.555.588-2	2152204999	Otros	kdiazv	0	635.460
20-2.266	PAGO DE FACT 188 COMITE DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
	28/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	2.200.000	0
	28/5/2024		72.807.300-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	541.650
	28/5/2024		72.807.300-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	3.200
	28/5/2024		72.807.300-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	1.100.000
	28/5/2024		72.807.300-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	317.400
	28/5/2024		72.807.300-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	237.750
21-2.631	DP-2615 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	28/5/2024	F-0000034	77.750.754-0	1140522003002	Movilización equipo de Trabajo	arodrigu	158.364	0
	28/5/2024	T-7050090	77.750.754-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	158.364
21-2.632	DP-2614 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	28/5/2024	F-0000033	77.750.754-0	1140562005001	Movilizacion Equipo de trabajo	arodrigu	820.008	0
	28/5/2024	T-7050086	77.750.754-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	820.008
21-2.633	DP-2724 POLANCO PEREZ MAURICIO							
	28/5/2024		18.316.598-4	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	arodrigu	95.679	0
	28/5/2024	T-7054001	18.316.598-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	95.679
21-2.634	DP-2726 GALAZ GONZALEZ HAILYN							
	28/5/2024	D-0002143	18.002.083-7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo	arodrigu	64.670	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.635	28/5/2024	T-7054010	18.002.083-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	64.670
	DP-2723 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO							
	28/5/2024		14.100.146-9	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	arodrigu	126.820	0
21-2.636	28/5/2024	T-7053998	14.100.146-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	126.820
	DP-2739 TORRES FUENTES YENNY							
	28/5/2024	D-0002110	9.565.805-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	90.000	0
21-2.637	28/5/2024	T-7013252	9.565.805-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	90.000
	DP-2733 GALLEGUILLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL							
	28/5/2024		15.802.655-4	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	arodrigu	203.608	0
30-249	28/5/2024	T-7031818	15.802.655-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	203.608
	DEPOSITO DIA 28/05/2024							
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.135.251	0
	28/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.175.472	0
	28/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	3.310.723
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	171.788	0
	28/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	130.886	0
	28/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	302.674
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	600.831	0
	28/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	504.147	0
	28/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.104.978
	28/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	67.272	0
30-250	28/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	67.272
	TRANSBANK DIA 28/05/2024							
	28/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.340.685	0
	28/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	113.164
	28/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	269.953
	28/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.265.917
	28/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	321.759
	28/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	28/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	368.120
Total Diario							703.456.085	703.456.085
10-148	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/5/2024							
	29/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.470	0
	29/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.795	0
	29/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	209.864	0
	29/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	32.722	0
	29/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	111.254	0
	29/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	932.272	0
	29/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	159.549	0
	29/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	935.435	0
	29/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.825.010	0
	29/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.005.851	0
	29/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.177	0
	29/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0
	29/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.000	0
	29/5/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	220.872	0
	29/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	14.628	0
	29/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.825.010
	29/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.313.769
	29/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	2.120.175
	29/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200
	29/5/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	29/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	235.500
	29/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	7.445
	29/5/2024				Indicador Económico			
11-148	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/5/2024							
	29/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	48.701
	29/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	34.877

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	209.864
	29/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	32.722
	29/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	111.254
	29/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	932.272
	29/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	536.204
	29/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	911.138
	29/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	2.412.267
	29/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.005.851
	29/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.177
	29/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	29/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	29/5/2024		11.509.525-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.542
	29/5/2024		12.806.252-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
	29/5/2024		17.015.188-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
	29/5/2024		5.550.260-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.082
	29/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	14.628
	29/5/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	39.164
	29/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	737.333	0
	29/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	657.000	0
	29/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	4.381.333	0
	29/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	220.872	0
	29/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	563.653	0
	29/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	2.412.267
	29/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	2.412.267	0
20-2.267	Adquisición de electrodomésticos de cocina para hogar estudiantil muni							
	29/5/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	1.600.115	0
	29/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	86.777	0
	29/5/2024	F-0000890	76.420.249-K	2152204013	Equipos Menores	kdiazv	0	86.777
	29/5/2024	F-0000890	76.420.249-K	2152905999	Otras	kdiazv	0	1.600.115
20-2.268	Adquisición de copas para el desarrollo de actividades deportivas y co							
	29/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	893.393	0
	29/5/2024	F-0000754	76.521.933-7	2152401008	Premios y Otros	kdiazv	0	893.393
20-2.269	Contratación del servicio de cambio de kit de embrague de móvil seguri							
	29/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.043.750	0
	29/5/2024	F-0000217	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	1.043.750
20-2.270	Contratación del servicio de obra vendida para reparación de techumbre							
	29/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.666.000	0
	29/5/2024	F-0000013	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.666.000
20-2.271	Adquisición de uniforme femenino temporada primavera verano 2024 para							
	29/5/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiazv	347.717	0
	29/5/2024	F-0001264	76.097.383-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	kdiazv	0	347.717
20-2.272	Adquisición de Guantes de Cabritilla para Personal que labora en terre							
	29/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	657.475	0
	29/5/2024	F-3027385	86.887.200-4	2152204999	Otros	kdiazv	0	657.475
20-2.273	ADQUISICION DE MINIBUS PARA AMPLIAR FLOTA MUNICIPAL							
	29/5/2024			1410501	Vehículos Terrestres	kdiazv	30.625.245	0
	29/5/2024	F-0675428	84.807.200-1	2152903001	Vehículos	kdiazv	0	30.625.245
20-2.274	Adquisición de implementos para Fomento Productivo DESDE 3597-16-L124							
	29/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	4.239.630	0
	29/5/2024	F-0006264	77.324.357-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	4.239.630
20-2.275	SEÑALETICAS DE TRANSITO PARA POBLACION O"HIGGINS							
	29/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	802.567	0
	29/5/2024	F-0000505	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de	kdiazv	0	802.567
20-2.276	DEC2318 AUTORIZA DEVOLUCION A JORGE SALCEDO.ENTRADAS MAMALLUCA							
	29/5/2024			56101	Devoluciones	kdiazv	46.000	0
	29/5/2024		14.567.783-1	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	6.000
	29/5/2024		14.165.792-5	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	20.000

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024		20.984.237-8	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	20.000
21-2.638	DP-2721 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO							
	29/5/2024		18.477.816-5	2152212002	Gastos Menores	sarredon	58.130	0
	29/5/2024	E-0002638	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	58.130
21-2.639	DP-2720 LOPEZ PINTO MARIA ELIZABETH							
	29/5/2024		11.935.102-2	2152212002	Gastos Menores	sarredon	148.690	0
	29/5/2024	E-0002639	11.935.102-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	148.690
21-2.640	DP-2730 MUNDACA BARRAZA ANDRES DAVID							
	29/5/2024	D-0001810	15.673.991-K	2152101004006073	Viático Andrés Mundaca Barraza	sarredon	30.172	0
	29/5/2024	E-0002640	15.673.991-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-2.641	DP-2731 MUNDACA BARRAZA ANDRES DAVID							
	29/5/2024	D-0001652	15.673.991-K	2152101004006073	Viático Andrés Mundaca Barraza	sarredon	30.172	0
	29/5/2024	E-0002641	15.673.991-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-2.642	DP-2626 AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.							
	29/5/2024	F-0969604	79.853.470-K	2152903001	Vehículos	sarredon	26.670.800	0
	29/5/2024		79.853.470-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	26.670.800
21-2.643	DP-2671 SF TELECOM E INGENIERIA SPA							
	29/5/2024	F-0000517	77.376.859-5	2152204999	Otros	sarredon	641.410	0
	29/5/2024	E-0002643	77.376.859-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	641.410
21-2.644	DP-2670 INSTITUTO ENSEÑAME SPA							
	29/5/2024	F-0000074	77.446.713-0	2152208999	Otros	sarredon	250.000	0
	29/5/2024	E-0002644	77.446.713-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
21-2.645	DP-2669 PEREIRA VEGA OBED							
	29/5/2024	F-0040243	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Transportes	sarredon	292.621	0
	29/5/2024	E-0002645	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	292.621
21-2.646	DP-2668 PEREIRA VEGA OBED							
	29/5/2024	F-0039848	10.950.363-0	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	sarredon	263.347	0
	29/5/2024	E-0002646	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	263.347
21-2.647	DP-2715 TAPIA ORTIZ OCIEL							
	29/5/2024	D-0001962	6.523.951-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	29/5/2024	E-0002647	6.523.951-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
21-2.648	DP-2714 ANGEL ZAMBRANO DULCINEA ALBINA							
	29/5/2024	D-0002030	10.026.947-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.928	0
	29/5/2024	E-0002648	10.026.947-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.928
21-2.649	DP-2716 AQUEZ RAMOS MARÍA ERNESTINA							
	29/5/2024	D-0002034	7.711.028-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	65.000	0
	29/5/2024	E-0002649	7.711.028-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	65.000
21-2.650	DP-2717 ZULETA CARRASCO LUZ							
	29/5/2024	D-0002033	21.102.734-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	200.000	0
	29/5/2024	E-0002650	21.102.734-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
21-2.651	DP-2718 ALCAYAGA ROMERO CARMEN EUGENIA							
	29/5/2024	D-0002031	6.984.426-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	81.779	0
	29/5/2024	E-0002651	6.984.426-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	81.779
21-2.652	DP-2665 PEREIRA VEGA OBED							
	29/5/2024	F-0040275	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Transportes	sarredon	539.606	0
	29/5/2024	E-0002652	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	539.606
21-2.653	DP-2666 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	29/5/2024	F-1326854	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	sarredon	4.547.942	0
	29/5/2024	E-0002653	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.547.942
21-2.654	DP-2663 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA							
	29/5/2024	F-0002570	77.597.490-7	2152201001	Para Personas	sarredon	232.050	0
	29/5/2024	E-0002654	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	232.050
21-2.655	DP-2659 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	29/5/2024	F-0000193	72.807.300-4	2152205002	Agua	sarredon	177.900	0
	29/5/2024	E-0002655	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	177.900
21-2.656	DP-2707 SALAZAR ADASME KARLA CONSTANZA							
	29/5/2024		16.912.754-9	2152101004006067	Viático Karla Salazar Adasme	sarredon	173.566	0
	29/5/2024		16.912.754-9	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	139.039	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.657	29/5/2024	E-0002656	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	312.605
	DP-2667 GOPE SPA							
	29/5/2024	F-0000048	77.731.736-9	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	1.197.285	0
21-2.658	29/5/2024	E-0002657	77.731.736-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.197.285
	DP-2708 SMC SPA							
	29/5/2024	F-0131026	86.130.200-8	2152208999	Otros	sarredon	2.208.045	0
21-2.659	29/5/2024	E-0002658	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.208.045
	DP-2710 INVERSIONES SANTA AMANDA LIMITADA							
	29/5/2024	F-0001218	76.295.851-1	2152208999	Otros	sarredon	1.785.000	0
21-2.660	29/5/2024	E-0002659	76.295.851-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.785.000
	DP-2709 SMC SPA							
	29/5/2024	F-0131260	86.130.200-8	2152208999	Otros	sarredon	2.208.045	0
21-2.661	29/5/2024	E-0002660	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.208.045
	DP-2658 SUR SPA							
	29/5/2024	F-0000111	77.765.441-1	2152204999	Otros	sarredon	10.961.328	0
21-2.662	29/5/2024	E-0002661	77.765.441-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	10.961.328
	DP-2653 ASOCIACION FUNCIONARIO MUNICIPAL, VICUÑA							
	29/5/2024		73.262.300-0	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	223.003	0
	29/5/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	2.191.466	0
	29/5/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	571.125	0
	29/5/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	6.191.429	0
	29/5/2024		70.889.300-5	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	113.393	0
	29/5/2024		72.225.700-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	117.091	0
	29/5/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	259.863	0
	29/5/2024		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	4.000	0
	29/5/2024		73.753.900-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	10.000	0
	29/5/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	961.158	0
	29/5/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	338.909	0
	29/5/2024		84.156.800-1	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	123.117	0
	29/5/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	205.800	0
	29/5/2024		65.113.119-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	20.952	0
	29/5/2024		65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	1.153.738	0
21-2.663	29/5/2024	T-1525966	73.262.300-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	223.003
	29/5/2024	T-1525966	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.191.466
	29/5/2024	T-1525966	99.185.000-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	571.125
	29/5/2024	T-1525966	82.878.900-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.191.429
	29/5/2024	T-1525966	70.889.300-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	113.393
	29/5/2024	T-1525966	72.225.700-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	117.091
	29/5/2024	T-1525966	99.231.000-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	259.863
	29/5/2024	T-1525966	81.496.800-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.000
	29/5/2024	T-1525966	73.753.900-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.000
	29/5/2024	T-1525966	70.016.160-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	961.158
	29/5/2024	T-1525966	70.015.730-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	338.909
	29/5/2024	T-1525966	84.156.800-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	123.117
	29/5/2024	T-1525966	70.377.400-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	205.800
	29/5/2024	T-1525966	65.113.119-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	20.952
	29/5/2024	T-1525966	65.624.290-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.153.738
23-125	DP-2420 CONSTRUCTORA BL SPA							
	29/5/2024	F-0000094	77.544.827-K	2153102004537	Construccion alcantarillado y extensión de agua potable del A.D.P. Villa Encanto Calientes	arodrigu	20.708.000	0
	29/5/2024	T-1526094	96.667.560-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	20.708.000
	29/5/2024	F-0000094	77.544.827-K	1140513005	OBRAS DE URBANIZACION, RED DE ALCANTARILLADO VILLA FRANCIA	arodrigu	42.421.119	0
	29/5/2024	T-1526106	96.667.560-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	42.421.119
	29/5/2024	F-0000094	77.544.827-K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	arodrigu	63.129.119	0
	29/5/2024	F-0000094	96.667.560-8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	arodrigu	0	63.129.119
23-125	29/5/2024	E-0002638	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	58.130	0
	29/5/2024	E-0002639	11.935.102-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	148.690	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	E-0002640	15.673.991-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	29/5/2024	E-0002641	15.673.991-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	29/5/2024		79.853.470-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	26.670.800	0
	29/5/2024	E-0002643	77.376.859-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	641.410	0
	29/5/2024	E-0002644	77.446.713-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	29/5/2024	E-0002645	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	292.621	0
	29/5/2024	E-0002646	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	263.347	0
	29/5/2024	E-0002647	6.523.951-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	29/5/2024	E-0002648	10.026.947-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.928	0
	29/5/2024	E-0002649	7.711.028-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	65.000	0
	29/5/2024	E-0002650	21.102.734-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	29/5/2024	E-0002651	6.984.426-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	81.779	0
	29/5/2024	E-0002652	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	539.606	0
	29/5/2024	E-0002653	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.547.942	0
	29/5/2024	E-0002654	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	232.050	0
	29/5/2024	E-0002655	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	177.900	0
	29/5/2024	E-0002656	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	312.605	0
	29/5/2024	E-0002657	77.731.736-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.197.285	0
	29/5/2024	E-0002658	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.208.045	0
	29/5/2024	E-0002659	76.295.851-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.785.000	0
	29/5/2024	E-0002660	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.208.045	0
	29/5/2024	E-0002661	77.765.441-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	10.961.328	0
	29/5/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	53.102.855
30-251	DEPOSITO DIA 29/05/2024							
	29/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.849.606	0
	29/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.531.727	0
	29/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	4.381.333
	29/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	96.000	0
	29/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	561.000	0
	29/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	657.000
	29/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	73.624	0
	29/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	147.248	0
	29/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	220.872
	29/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	608.440	0
	29/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	128.893	0
	29/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	737.333
	29/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	563.653	0
	29/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	563.653
30-252	TRANSBANK DIA 29/05/2024							
	29/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.271.017	0
	29/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	316.881
	29/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	72.800
	29/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.679.634
	29/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	67.272
	29/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.544
	29/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	130.886
Total Diario							310.287.426	310.287.426
10-149	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/5/2024							
	30/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	36	0
	30/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	26	0
	30/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	8.113.258	0
	30/5/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	13	0
	30/5/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	19.632	0
	30/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	688.016	0
	30/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	39.272	0
	30/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	308.713	0
	30/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	1.287.744	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	2.660.807	0
	30/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	917.504	0
	30/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	52.354	0
	30/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.200	0
	30/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	72.144	0
	30/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	330.947	0
	30/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	13.088	0
	30/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	13.089	0
	30/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	112.553	0
	30/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	5.098	0
	30/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	8.496	0
	30/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	2.669.303
	30/5/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	13.088
	30/5/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	13.089
	30/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	8.859.314
	30/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	2.552.007
	30/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.200
	30/5/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	72.000
	30/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	443.500
	30/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	20.489
11-149	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/5/2024							
	30/5/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	9.080
	30/5/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	6.503
	30/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	8.113.258
	30/5/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	3.343
	30/5/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	19.632
	30/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	774.407
	30/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	39.272
	30/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	381.463
	30/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	1.287.744
	30/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	2.782.055
	30/5/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	917.504
	30/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	52.354
	30/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.200
	30/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	72.144
	30/5/2024	15.038.533-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
	30/5/2024	16.369.962-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	191.880
	30/5/2024	19.681.030-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.443
	30/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	13.088
	30/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	13.089
	30/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	112.553
	30/5/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	28.262
	30/5/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	47.102
	30/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	6.062.775	0
	30/5/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	36.000	0
	30/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	5.443.339	0
	30/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	265.504	0
	30/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	212.872	0
	30/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	65.443	0
	30/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.290.505	0
	30/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	629.562	0
	30/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	2.842.245
	30/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	2.829.157	0
	30/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	13.088	0
20-2.277	PAGO A AGUAS DEL VALLE CONSUMO CENTRO DE ATENCION REPARATORIA							
	30/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	5.120	0
	30/5/2024	99.541.380-9		2152205002	Agua	kdiazv	0	5.120

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.278	PAGO A CGE CONSUMOS CENTRO DE ATENCION REPARATORIA							
	30/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	22.400	0
	30/5/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	22.400
20-2.279	DEC2341 AUTORIZA DEVOLUCION A LUIS OVIEDO -ENTRADAS MAMALLUCA							
	30/5/2024			56101	Devoluciones	kdiazv	191.000	0
	30/5/2024		13.322.789-K	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	56.000
	30/5/2024		17.430.273-1	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	60.000
	30/5/2024		17.383.800-K	2152601	Devoluciones	kdiazv	0	75.000
20-2.280	Contratación de Grupo Nacional "Los Rumberos del 900" para presentació							
	30/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	8.092.000	0
	30/5/2024	F-0000022	8.821.654-7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	8.092.000
20-2.281	Contratación de Presentación artística, de artista nacional " Juanito A							
	30/5/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	4.522.000	0
	30/5/2024	F-0000058	76.478.812-5	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	4.522.000
20-2.282	APORTE MUNICIPAL 275 DECRETO 2032 JORGE VARAS							
	30/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	34.510	0
	30/5/2024	D-0002032	7.277.076-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	34.510
20-2.283	APORTE SOCIAL 728 DECRETO 2035 A MARIA FLORES CODOCEO							
	30/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	135.275	0
	30/5/2024	F-0002035	16.188.455-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	135.275
21-2.664	DP-2745 OLMOS GARAY EDUARDO ESTEBAN							
	30/5/2024	D-0002040	9.017.568-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	200.000	0
	30/5/2024	C-6016164	9.017.568-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	200.000
21-2.665	DP-2754 GALLEGUILLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL							
	30/5/2024	D-0002237	15.802.655-4	2152103005	Suplencias y Reemplazos	arodrigu	30.172	0
	30/5/2024	T-7021943	15.802.655-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	30.172
	30/5/2024	D-0002237	15.802.655-4	1140301002068	Gastos Eric Galleguillos Alburquenque	arodrigu	40.000	0
	30/5/2024	T-7021943	15.802.655-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	40.000
21-2.666	DP-2749 GALLEGUILLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL							
	30/5/2024		15.802.655-4	2152212002	Gastos Menores	arodrigu	298.636	0
	30/5/2024	T-7021941	15.802.655-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	298.636
21-2.667	DP-2755 ALCAYAGA RIVERA CARLOS MAURICIO							
	30/5/2024	D-0002236	10.754.199-3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga	arodrigu	24.486	0
	30/5/2024	T-7021935	10.754.199-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	24.486
	30/5/2024	D-0002236	10.754.199-3	1140303001062	Anticipo Viaticos Carlos Alcayaga Rivera	arodrigu	80.000	0
	30/5/2024	T-7021935	10.754.199-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	80.000
25-56	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2024							
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104003001	Dietas de Concejales	kdiazv	0	6.203.262
	30/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	6.203.262	0
25-57	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2024							
	30/5/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	700.000
	30/5/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	4.172.139
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.043.478
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	346.707
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	276.489
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.049.526
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.943.161
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	587.261
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.035.115
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.400.000
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.399.362
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	8.934.062
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	822.297
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	9.417.568
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.163.074
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.409.471
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	17.453.324

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
25-58	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	842.649
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	915.308
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.802.595
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	9.188.155
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.951.850
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	838.634
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	565.097
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.279.710
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.323.623
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.209.952
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	443.272
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	578.918
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	700.000
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	942.286
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	719.817
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.966.675
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.796.232
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	767.054
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.127.082
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.247.910
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.704.092
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.873.947
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	533.670
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.937.628
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.243.678
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	201.234
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	200.000
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	7.236.171
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	7.964.725
	30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.069.996
30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.654.159	
30/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	8.351.127	
30/5/2024			53103		Otras Remuneraciones	kdiazv	4.872.139	0
30/5/2024			53104		Otros Gastos en Personal	kdiazv	135.458.141	0
25-58	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2024							
30/5/2024		69.040.500-8	2152103004001		Sueldos	kdiazv	0	1.520.000
30/5/2024		69.040.500-8	2152103004001		Sueldos	kdiazv	0	3.000.000
30/5/2024		69.040.500-8	2152103004002		Aportes del Empleador	kdiazv	0	66.898
30/5/2024		69.040.500-8	2152103004002		Aportes del Empleador	kdiazv	0	154.800
30/5/2024			53103		Otras Remuneraciones	kdiazv	4.741.698	0
30-253	DEPOSITO DIA 30/05/2024							
30/5/2024			1110201		Fondos Propios	mmarin	3.130.569	0
30/5/2024			11409		Tarjetas de Crédito	mmarin	2.312.770	0
30/5/2024			1110106		Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	5.443.339
30/5/2024			1110201		Fondos Propios	mmarin	36.000	0
30/5/2024			1110105		Fondos en Poder Cajero Melissa Romero			

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.317.959	0
	30/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	107.985
	30/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	33.636
	30/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	30/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	147.248
	30/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.993.682
	30/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	33.636
Total Diario							211.782.523	211.782.523
0-136	REGULARIZA REGISTRO DEPRECIACION MENSUAL AÑO 2023							
	31/5/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	nacosta	-8.774.450	0
	31/5/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	nacosta	0	2.267.142
	31/5/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	nacosta	0	-145.580
	31/5/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	nacosta	0	-10.896.012
0-137	DEPRECIACION DE INCORPORACIONES DE ABRIL 2024							
	31/5/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	nacosta	13.120.483	0
	31/5/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	nacosta	0	3.614.799
	31/5/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	nacosta	0	5.875.630
	31/5/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	nacosta	0	1.509.055
	31/5/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	nacosta	0	1.196.863
	31/5/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación y Redes Informáticas	nacosta	0	924.136
0-138	AJUSTE MES DE MAYO POR RECONOCIMIENTO DE FONDO COMUN							
	31/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	63.725.708	0
	31/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	2.242.249	0
	31/5/2024	69.040.500-8		1110201	Fondos Propios	nacosta	0	63.725.708
	31/5/2024	69.040.500-8		1110201	Fondos Propios	nacosta	0	2.242.249
0-139	APLICACION DE FONDOS PREVISIONALES MES DE MAYO 2024							
	31/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	nacosta	189.058	0
	31/5/2024			11406	Anticipos Previsionales	nacosta	0	189.058
0-140	REGULARIZA DESCUENTO POR ATRASOS MES DE ABRIL 2024							
	31/5/2024	69.040.500-8		2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	nacosta	1.574.765	0
	31/5/2024	69.040.500-8		1110201	Fondos Propios	nacosta	0	1.574.765
	31/5/2024			1150899999001	Otros	nacosta	1.574.765	0
	31/5/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	1.574.765
	31/5/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	1.574.765
	31/5/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	1.574.765	0
0-141	AJUSTE POR ERROR DE INTERESES DESCARGADOS IMPUTADOS AÑOS ANTERIORES							
	31/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	-153.571	0
	31/5/2024			31102	Resultados Acumulados	nacosta	0	-153.571
0-143	REINTEGRO DE ANTICIPO DE GASTOS MENORES							
	31/5/2024	12.014.033-7		21412	Retenciones Voluntarias	nacosta	220.423	0
	31/5/2024	12.014.033-7		1110201	Fondos Propios	nacosta	0	220.423
	31/5/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	220.423	0
	31/5/2024	12.014.033-7		1140304001	Anticipo Claudio Telias Ortiz	nacosta	0	220.423
10-150	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/5/2024							
	31/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-83.484	0
	31/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-83.484	0
	31/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-139.139	0
	31/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-139.139	0
	31/5/2024			12101	Deudores	mmarin	0	409.523
	31/5/2024			12101	Deudores	nacosta	0	409.523
	31/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	395.091	0
	31/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	395.091	0
	31/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	83.484	0
	31/5/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	83.484	0
	31/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	153.571	0
	31/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	153.571	0
	31/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	233.458	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	233.458	0
	31/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	292	0
	31/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	292	0
	31/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	26.723	0
	31/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	26.723	0
	31/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	234.816	0
	31/5/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	234.816	0
	31/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	348.632	0
	31/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	348.632	0
	31/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	1.664.337	0
	31/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	nacosta	1.664.337	0
	31/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	3.355.014	0
	31/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	3.355.014	0
	31/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.177	0
	31/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.177	0
	31/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	500	0
	31/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	500	0
	31/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.048	0
	31/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	24.048	0
	31/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	464.071	0
	31/5/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	464.071	0
	31/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	150.515	0
	31/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	150.515	0
	31/5/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	114.527	0
	31/5/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	nacosta	114.527	0
	31/5/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	114.524	0
	31/5/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	nacosta	114.524	0
	31/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	150.524	0
	31/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	150.524	0
	31/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	75.715	0
	31/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	75.715	0
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	22.850	0
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	22.850	0
	31/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	3.355.014
	31/5/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	3.355.014
	31/5/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	150.515
	31/5/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	150.515
	31/5/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	265.048
	31/5/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	265.048
	31/5/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	22.850
	31/5/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	22.850
	31/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	494.997
	31/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	494.997
	31/5/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	2.028.067
	31/5/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	2.028.067
	31/5/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	500
	31/5/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	500
	31/5/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	31/5/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	24.000
	31/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	654.313
	31/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	654.313
	31/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	11.419
	31/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	11.419
11-150	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2024							
	31/5/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	233.458
	31/5/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	73.296
	31/5/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	26.723

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/5/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	234.816
	31/5/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	477.151
	31/5/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	1.664.337
	31/5/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	3.569.214
	31/5/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.177
	31/5/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	500
	31/5/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.048
	31/5/2024	15.027.207-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.624
	31/5/2024	18.654.677-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.443
	31/5/2024	20.405.974-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.182
	31/5/2024	21.102.611-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	194.379
	31/5/2024	97.004.000-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.443
	31/5/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	150.515
	31/5/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	0	114.527
	31/5/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	114.524
	31/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	150.524
	31/5/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	75.715
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	22.850
	31/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	358.566	0
	31/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	6.160.953	0
	31/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	464.071	0
	31/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	225.000	0
	31/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	213.856	0
	31/5/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	3.719.729
	31/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	3.569.214	0
	31/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	150.515	0
20-2.284	Contratación del servicio de alimentación y movilización para gira téc							
	31/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	499.000	0
	31/5/2024	F-0001718	18.011.902-7	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	499.000
20-2.285	Adquisición de implementos para la oficina en la cual se desarrollará							
	31/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	270.867	0
	31/5/2024	F-0000673	77.071.344-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	270.867
20-2.286	Se requiere la adquisición de radios comunicadores para observatorio M							
	31/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	169.932	0
	31/5/2024	F-0000807	76.871.318-9	2152204013	Equipos Menores	kdiazv	0	169.932
20-2.287	Adquisición de materiales para la restauración y pintado del puente Pr							
	31/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.030.243	0
	31/5/2024	F-0040612	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	1.030.243
20-2.288	Adquisición de motosierras para la limpieza y poda de árboles dentro d							
	31/5/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	713.869	0
	31/5/2024	F-0040553	10.950.363-0	2152905999	Otras	kdiazv	0	713.869
20-2.289	Servicio de Capacitación-Formación Guardias Seguridad DESDE 3597-5-L12							
	31/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	kdiazv	2.975.000	0
	31/5/2024	F-0000454	77.037.854-0	2152211002	Cursos de Capacitación	kdiazv	0	2.975.000
20-2.290	Adquisición de equipamiento para incorporar en vehículos destinados a							
	31/5/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	409.598	0
	31/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	736.848	0
	31/5/2024	F-0030220	76.121.212-5	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	kdiazv	0	736.848
	31/5/2024	F-0030220	76.121.212-5	2152905999	Otras	kdiazv	0	409.598
20-2.291	DECRETO 1402 AUTORIZA VIATICO A ALEJANDRO DINARMARCA							
	31/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	31/5/2024	D-0001402	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-2.292	DECRETO 2246 AUTORIZA PAGO DE VIATICO A KAREN PINTO							
	31/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	31/5/2024	D-0002246	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-2.293	DECRETO 2245 AUTORIZA VIATICO A KAREN PINTO							
	31/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.294	31/5/2024	D-0002245	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
	PAGO DE ARRIENDO VERTEDERO SR. HILTON BARAHONA							
	31/5/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.100.000	0
	31/5/2024		8.272.619-5	2152209001	Arriendo de Terrenos	kdiazv	0	550.000
20-2.295	31/5/2024		8.600.017-2	2152209001	Arriendo de Terrenos	kdiazv	0	550.000
	PAGO DE FACTURA N°14833 SOC. COM. AGROVETERINARIA MAIPO							
	31/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	6.706.437	0
	31/5/2024		76.016.596-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	kdiazv	0	1.161.966
20-2.296	31/5/2024		76.016.596-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	kdiazv	0	2.501.559
	31/5/2024		76.016.596-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	kdiazv	0	3.042.912
	PAGO A COMITE DE AGUA DIAGUITAS FACT 321							
	31/5/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	184.915	0
20-2.376	31/5/2024	F-0000321	73.243.700-2	2152205002	Agua	kdiazv	0	184.915
	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO							
	31/5/2024			53208	Servicios Generales	nacosta	350.000	0
	31/5/2024		18.316.598-4	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	0	350.000
20-2.377	RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO							
	31/5/2024			53208	Servicios Generales	nacosta	500.000	0
	31/5/2024		14.100.146-9	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	0	500.000
	DP-2753 AGUIRRE LABARCA EVA NASARET							
21-2.668	31/5/2024	B-0000135	18.494.932-6	1140513004001	RRHH	sarredon	1.290.627	0
	31/5/2024	E-0002668	18.494.932-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.113.166
	31/5/2024	B-0000135	18.494.932-6	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	177.461
	DP-2758 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
21-2.669	31/5/2024	B-0000279	13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	sarredon	1.220.256	0
	31/5/2024	E-0002669	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	31/5/2024	B-0000279	13.861.166-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
	DP-2756 PIZARRO OROSTEGUI LUZ KARINA							
21-2.670	31/5/2024	B-0000215	13.533.368-9	1140513004002	OPERACIÓN	sarredon	400.000	0
	31/5/2024	E-0002670	13.533.368-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	345.000
	31/5/2024	B-0000215	13.533.368-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	55.000
	DP-2643 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
21-2.671	31/5/2024	B-0000236	16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	sarredon	1.196.505	0
	31/5/2024	E-0002671	16.791.806-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.031.986
	31/5/2024	B-0000236	16.791.806-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	164.519
	DP-2751 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE							
21-2.672	31/5/2024	B-0000112	16.186.054-9	1140545001	Recursos Humanos	sarredon	1.353.252	0
	31/5/2024	E-0002672	16.186.054-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.167.180
	31/5/2024	B-0000112	16.186.054-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	186.072
	DP-2762 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
21-2.673	31/5/2024	B-0000353	11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	sarredon	1.687.317	0
	31/5/2024	E-0002673	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.455.311
	31/5/2024	B-0000353	11.726.067-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	232.006
	DP-2712 DE LA PIEDRA AGUILERA CRISTOBAL FERNANDO							
21-2.674	31/5/2024	B-0000154	15.053.359-7	1140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	980.000	0
	31/5/2024	B-0000154	15.053.359-7	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	980.000	0
	31/5/2024	E-0002674	15.053.359-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	nacosta	0	845.250
	31/5/2024	E-0002674	15.053.359-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	845.250
21-2.675	31/5/2024	B-0000154	15.053.359-7	2141102003	FONDO TERCEROS	nacosta	0	134.750
	31/5/2024	B-0000154	15.053.359-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	134.750
	DP-2690 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE							
	31/5/2024	B-0000154	17.625.484-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.152.873	0
21-2.676	31/5/2024	E-0002675	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	994.353
	31/5/2024	B-0000154	17.625.484-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	158.520
	DP-2692 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA							
	31/5/2024	B-0000237	16.442.250-K	1140558001001001	Coordinador	sarredon	825.819	0
	31/5/2024	E-0002676	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	712.269

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.677	31/5/2024	B-0000237	16.442.250-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	113.550
	DP-2688 PALLAUTA PALLAUTA MAGDALENA BELEN							
	31/5/2024	B-0000030	19.698.503-4	1140530003001	Personal	sarredon	416.666	0
	31/5/2024	E-0002677	19.698.503-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	359.374
21-2.678	31/5/2024	B-0000030	19.698.503-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	57.292
	DP-2689 MENA GUERRERO ALEJANDRA JACQUELINE DE LOURDES							
	31/5/2024	B-0000064	10.348.287-9	1140545001	Recursos Humanos	sarredon	1.038.776	0
	31/5/2024	E-0002678	10.348.287-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	895.944
21-2.679	31/5/2024	B-0000064	10.348.287-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	142.832
	DP-2691 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA							
	31/5/2024	B-0000238	16.442.250-K	1140543001001	Coordinador	sarredon	406.944	0
	31/5/2024	E-0002679	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	350.989
21-2.680	31/5/2024	B-0000238	16.442.250-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	55.955
	DP-2713 CERDA ARQUEROS MARY LUZ							
	31/5/2024	B-0000005	16.527.184-K	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	850.000	0
	31/5/2024	E-0002680	16.527.184-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	733.125
21-2.681	31/5/2024	B-0000005	16.527.184-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	116.875
	DP-2705 ALCAYAGA RIVERA GUIDO NIBALDO							
	31/5/2024	B-0000343	13.826.737-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	31/5/2024	E-0002681	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
21-2.682	31/5/2024	B-0000343	13.826.737-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	31/5/2024	B-0000343	13.826.737-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
	DP-2693 FLORES CODOCEO PILAR ELISA							
	31/5/2024	B-0000063	15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	sarredon	900.000	0
21-2.683	31/5/2024	E-0002682	15.673.110-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	31/5/2024	B-0000063	15.673.110-2	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
	DP-2694 ALVAREZ VARELA JUAN PABLO							
	31/5/2024	B-0000099	16.527.219-6	1140513004001	RRHH	sarredon	1.290.627	0
21-2.684	31/5/2024	E-0002683	16.527.219-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.113.166
	31/5/2024	B-0000099	16.527.219-6	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	177.461
	DP-2696 RIVERA ORTIZ FELIPE ALBERTO							
	31/5/2024	B-0000016	18.478.025-9	1140530003001	Personal	sarredon	416.666	0
21-2.685	31/5/2024	E-0002684	18.478.025-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	359.374
	31/5/2024	B-0000016	18.478.025-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	57.292
	DP-2697 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA							
	31/5/2024	B-0000135	18.217.324-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.152.873	0
21-2.686	31/5/2024	E-0002685	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	994.353
	31/5/2024	B-0000135	18.217.324-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	158.520
	DP-2698 GALAZ GONZALEZ HAILYN							
	31/5/2024	B-0000102	18.002.083-7	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	920.000	0
21-2.687	31/5/2024	E-0002686	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	793.500
	31/5/2024	B-0000102	18.002.083-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	126.500
	DP-2706 SANTIBAÑEZ DONOSO TAMARA PAULINA							
	31/5/2024	B-0000159	17.623.632-9	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
21-2.688	31/5/2024	E-0002687	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	31/5/2024	B-0000159	17.623.632-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	31/5/2024	B-0000159	17.623.632-9	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
	DP-2704 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA							
21-2.689	31/5/2024	B-0000277	14.565.563-3	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	602.100	0
	31/5/2024	E-0002688	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	501.248
	31/5/2024	B-0000277	14.565.563-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	82.789
	31/5/2024	B-0000277	14.565.563-3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	18.063
21-2.689	DP-2703 VALENCIA ALVAREZ FERNANDO ESTEBAN							
	31/5/2024	B-0000104	17.410.188-4	1140543001002	Otros Recursos Humanos	sarredon	206.944	0
	31/5/2024	E-0002689	17.410.188-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	172.281
	31/5/2024	B-0000104	17.410.188-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	28.455
	31/5/2024	B-0000104	17.410.188-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	6.208

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.690	DP-2702 ROJAS ARAYA CARMEN LUZ							
	31/5/2024	B-0000290	9.078.315-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	31/5/2024	E-0002690	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	31/5/2024	B-0000290	9.078.315-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	31/5/2024	B-0000290	9.078.315-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
21-2.691	DP-2701 FERNANDEZ ARAYA KAREN							
	31/5/2024	B-0000272	15.007.508-4	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.171.300	0
	31/5/2024	E-0002691	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	975.107
	31/5/2024	B-0000272	15.007.508-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	161.054
	31/5/2024	B-0000272	15.007.508-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	35.139
21-2.692	DP-2700 ESQUIVEL VARGAS VIVIANA							
	31/5/2024	B-0000063	13.826.941-8	1140564001001	Recursos Humanos	sarredon	695.555	0
	31/5/2024	E-0002692	13.826.941-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	599.916
	31/5/2024	B-0000063	13.826.941-8	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	95.639
21-2.693	DP-2699 VARGAS RAMIREZ CAMILA							
	31/5/2024	B-0000060	16.420.066-3	1140564001001	Recursos Humanos	sarredon	700.000	0
	31/5/2024	E-0002693	16.420.066-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	603.750
	31/5/2024	B-0000060	16.420.066-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	96.250
21-2.694	DP-2646 ARAYA INOSTROZA PEDRO FRANCISCO							
	31/5/2024	B-0000013	16.954.033-0	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	31/5/2024	E-0002694	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	31/5/2024	B-0000013	16.954.033-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-2.695	DP-2645 DIAZ TOLEDO DIEGO NICOLAS							
	31/5/2024	B-0000028	19.984.001-0	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	31/5/2024	E-0002695	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	31/5/2024	B-0000028	19.984.001-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-2.696	DP-2644 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE							
	31/5/2024	B-0000074	18.493.952-5	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	700.000	0
	31/5/2024	E-0002696	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	603.750
	31/5/2024	B-0000074	18.493.952-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	96.250
21-2.697	DP-2647 CARRASCO GONZALEZ VALENTINA ALEJANDRA							
	31/5/2024	B-0000022	20.098.884-1	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	31/5/2024	E-0002697	20.098.884-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	31/5/2024	B-0000022	20.098.884-1	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-2.698	DP-2642 MADRID ARAYA FRANCISCA ALEXANDRA							
	31/5/2024	B-0000048	19.348.999-0	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	859.137	0
	31/5/2024	E-0002698	19.348.999-0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	741.006
	31/5/2024	B-0000048	19.348.999-0	2141102002	OPD	sarredon	0	118.131
21-2.699	DP-2641 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA							
	31/5/2024	B-0000025	19.507.138-1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	994.309	0
	31/5/2024	E-0002699	19.507.138-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	857.592
	31/5/2024	B-0000025	19.507.138-1	2141102002	OPD	sarredon	0	136.717
21-2.700	DP-2652 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA							
	31/5/2024	B-0000065	17.367.971-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	1.166.212	0
	31/5/2024	E-0002700	17.367.971-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	1.005.858
	31/5/2024	B-0000065	17.367.971-8	2141102002	OPD	sarredon	0	160.354
21-2.701	DP-2651 PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA							
	31/5/2024	B-0000153	11.935.331-9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	503.195	0
	31/5/2024	E-0002701	11.935.331-9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	434.006
	31/5/2024	B-0000153	11.935.331-9	2141102002	OPD	sarredon	0	69.189
21-2.702	DP-2649 SAAVEDRA BARRERA GERALDY ANDREA							
	31/5/2024	B-0000025	19.873.219-2	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	716.209	0
	31/5/2024	E-0002702	19.873.219-2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	617.730
	31/5/2024	B-0000025	19.873.219-2	2141102002	OPD	sarredon	0	98.479
21-2.703	DP-2650 SANTANDER ASTORGA SKARLETT VANESSA							
	31/5/2024	B-0000029	18.757.030-1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	994.309	0
	31/5/2024	E-0002703	18.757.030-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	857.592

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/5/2024	B-0000029	18.757.030-1	2141102002	OPD	sarredon	0	136.717
21-2.704	DP-2648 JIMENEZ FIGUEROA JOSE PATRICIO							
	31/5/2024	B-0000048	18.823.915-3	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	700.000	0
	31/5/2024	E-0002704	18.823.915-3	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	603.750
	31/5/2024	B-0000048	18.823.915-3	2141102002	OPD	sarredon	0	96.250
21-2.705	DP-2752 ALVAREZ LAZO CRISTINA DE LOS ANGELES							
	31/5/2024	B-0000017	19.322.120-3	1140513004001	RRHH	nacosta	579.711	0
	31/5/2024	B-0000017	19.322.120-3	1140513004001	RRHH	sarredon	579.711	0
	31/5/2024	T-7045478	19.322.120-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	500.001
	31/5/2024	T-7045478	19.322.120-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	500.001
	31/5/2024	B-0000017	19.322.120-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	79.710
	31/5/2024	B-0000017	19.322.120-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	79.710
21-2.706	DP-2741 TAGLE CONTRERAS DENISSE							
	31/5/2024	D-0002108	15.052.738-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmarin	153.610	0
	31/5/2024	D-0002108	15.052.738-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	153.610	0
	31/5/2024	T-7048721	15.052.738-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	153.610
	31/5/2024	T-7048721	15.052.738-4	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	153.610
21-2.707	DP-2740 RODRIGUEZ PASTEN MARIA							
	31/5/2024	D-0002109	10.839.007-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmarin	173.360	0
	31/5/2024	D-0002109	10.839.007-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	173.360	0
	31/5/2024	T-7048711	10.839.007-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	173.360
	31/5/2024	T-7048711	10.839.007-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	173.360
21-2.708	DP-2743 CAMPUSANO MIRANDA FABIOLA							
	31/5/2024	D-0002069	16.243.862-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	mmarin	88.300	0
	31/5/2024	D-0002069	16.243.862-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	88.300	0
	31/5/2024	T-7048716	16.243.862-K	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	88.300
	31/5/2024	T-7048716	16.243.862-K	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	88.300
21-2.709	DP-2744 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	31/5/2024	D-0002041	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	60.000	0
	31/5/2024	C-6016165	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	60.000
21-2.710	DP-2722 ACUÑA PIÑONES ELSA JOHANA							
	31/5/2024		11.806.895-5	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras, lagoos y esteros	arodrigu	184.000	0
	31/5/2024	C-5871341	11.806.895-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	184.000
21-2.711	DP-2791 HUERTA RICO ERNESTO JOSE							
	31/5/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	mmarin	700.000	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	mmarin	4.172.139	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	1.043.478	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	346.707	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	276.489	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	2.049.526	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	1.943.161	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	587.261	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	2.035.115	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	1.400.000	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	5.399.362	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	8.934.062	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	822.297	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	9.417.568	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	5.163.074	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	2.409.471	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	17.453.324	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	842.649	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	915.308	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	5.802.595	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	9.188.155	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	1.951.850	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	838.634	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	565.097	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	1.279.710	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	1.323.623	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	1.209.952	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	443.272	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	578.918	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	700.000	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	942.286	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	719.817	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	4.966.675	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	2.796.232	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	767.054	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	1.127.082	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	2.247.910	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	2.704.092	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	2.873.947	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	533.670	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	1.937.628	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	1.243.678	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	201.234	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	200.000	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	7.236.171	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	7.964.725	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	1.069.996	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	2.654.159	0
	31/5/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	8.351.127	0
	31/5/2024	C-6016166	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	902.062
	31/5/2024	C-6016167	10.334.309-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	471.514
	31/5/2024		12.171.934-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	mmarin	0	167.000
	31/5/2024	T-1537907	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	118.914.226
	31/5/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	mmarin	0	19.295.409
	31/5/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	mmarin	0	249.324
	31/5/2024	R-0000005	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	mmarin	0	330.745
21-2.712	DP-2800 CORTES ESPEJO MAGDALENA							
	31/5/2024		12.171.934-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	mmarin	167.000	0
	31/5/2024	T-1537907	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	167.000
21-2.713	DP-2782 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	31/5/2024	F-0000013	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	mmarin	1.666.000	0
	31/5/2024	T-7036431	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.666.000
21-2.714	DP-2727 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA							
	31/5/2024	D-0002157	14.565.563-3	1140531005	Movilizacion Equipo de trabajo	mmarin	19.912	0
	31/5/2024	T-7032719	14.565.563-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	19.912
21-2.715	DP-2732 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	31/5/2024		60.805.000-0	1140509003	Televigilancia en la comuna de Vicuña	mmarin	756.840	0
	31/5/2024	T-7052542	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	756.840
21-2.716	DP-2790 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR							
	31/5/2024			2152104003001	Dietas de Concejales	mmarin	6.203.262	0
	31/5/2024	C-6016168	9.744.391-2	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.015.414
	31/5/2024	T-7016576	13.745.530-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.015.414
	31/5/2024	T-7016594	10.179.181-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.015.414
	31/5/2024	T-7016586	12.171.950-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.015.414
	31/5/2024	T-7016585	14.406.437-2	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.015.414
	31/5/2024	T-7016574	15.969.405-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.015.414
	31/5/2024	R-0000005	70.285.100-9	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	77.796
	31/5/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	mmarin	0	32.982
21-2.717	DP-2794 FREDES SERRANO JAIME ROBERTO							
	31/5/2024	F-0000022	8.821.654-7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	mmarin	8.092.000	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.718	31/5/2024	C-6016169	8.821.654-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	8.092.000
	DP-2793 PRODUCCIONES JUAN FRANCISCO AYALA ZAROR							
	31/5/2024	F-0000058	76.478.812-5	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	mmarin	4.522.000	0
21-2.719	31/5/2024	C-6016170	76.478.812-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	4.522.000
	DP-2792 ARAYA LEMUS ENRIQUE ANTONIO							
	31/5/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	1.520.000	0
	31/5/2024			2152103004001	Sueldos	mmarin	1.520.000	0
	31/5/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	3.000.000	0
	31/5/2024			2152103004001	Sueldos	mmarin	3.000.000	0
	31/5/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	66.898	0
	31/5/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	mmarin	66.898	0
	31/5/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	154.800	0
	31/5/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	mmarin	154.800	0
	31/5/2024	C-6016171	7.461.411-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	376.464
	31/5/2024	C-6016171	7.461.411-6	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	376.464
	31/5/2024	T-7035182	22.413.707-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.344.937
	31/5/2024	T-7035182	22.413.707-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	2.344.937
	31/5/2024	T-7035197	19.983.765-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	337.657
	31/5/2024	T-7035197	19.983.765-6	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	337.657
	31/5/2024	T-7035201	19.099.426-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	494.520
	31/5/2024	T-7035201	19.099.426-0	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	494.520
	31/5/2024	R-0000005	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	477.900
	31/5/2024	R-0000005	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	477.900
	31/5/2024	R-0000005	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	90.420
	31/5/2024	R-0000005	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	90.420
	31/5/2024	R-0000005	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	210.000
	31/5/2024	R-0000005	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	210.000
	31/5/2024	R-0000005	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	143.476
	31/5/2024	R-0000005	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	143.476
	31/5/2024	R-0000005	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	73.324
	31/5/2024	R-0000005	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	73.324
	31/5/2024	R-0000005	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	51.336
	31/5/2024	R-0000005	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	51.336
	31/5/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	80.433
	31/5/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	mmarin	0	80.433
	31/5/2024	R-0000005	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	61.231
	31/5/2024	R-0000005	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	mmarin	0	61.231
	31/5/2024			11406	Anticipos Previsionales	arodrigu	20.328	0
	31/5/2024			11406	Anticipos Previsionales	mmarin	20.328	0
	31/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	20.328
	31/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	20.328
23-126								
	31/5/2024	E-0002668	18.494.932-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.113.166	0
	31/5/2024	E-0002669	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0
	31/5/2024	E-0002670	13.533.368-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	345.000	0
	31/5/2024	E-0002671	16.791.806-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.031.986	0
	31/5/2024	E-0002672	16.186.054-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.167.180	0
	31/5/2024	E-0002673	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.455.311	0
	31/5/2024	E-0002674	15.053.359-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	845.250	0
	31/5/2024	E-0002675	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	994.353	0
	31/5/2024	E-0002676	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	712.269	0
	31/5/2024	E-0002677	19.698.503-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	359.374	0
	31/5/2024	E-0002678	10.348.287-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	895.944	0
	31/5/2024	E-0002679	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	350.989	0
	31/5/2024	E-0002680	16.527.184-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	733.125	0
	31/5/2024	E-0002681	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	31/5/2024	E-0002682	15.673.110-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/5/2024	E-0002683	16.527.219-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.113.166	0
	31/5/2024	E-0002684	18.478.025-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	359.374	0
	31/5/2024	E-0002685	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	994.353	0
	31/5/2024	E-0002686	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	793.500	0
	31/5/2024	E-0002687	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	31/5/2024	E-0002688	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	501.248	0
	31/5/2024	E-0002689	17.410.188-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	172.281	0
	31/5/2024	E-0002690	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	31/5/2024	E-0002691	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	975.107	0
	31/5/2024	E-0002692	13.826.941-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	599.916	0
	31/5/2024	E-0002693	16.420.066-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	603.750	0
	31/5/2024	E-0002694	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	31/5/2024	E-0002695	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	31/5/2024	E-0002696	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	603.750	0
	31/5/2024	E-0002697	20.098.884-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	23.885.351
23-127								
	31/5/2024	E-0002698	19.348.999-0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	741.006	0
	31/5/2024	E-0002699	19.507.138-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	857.592	0
	31/5/2024	E-0002700	17.367.971-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	1.005.858	0
	31/5/2024	E-0002701	11.935.331-9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	434.006	0
	31/5/2024	E-0002702	19.873.219-2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	617.730	0
	31/5/2024	E-0002703	18.757.030-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	857.592	0
	31/5/2024	E-0002704	18.823.915-3	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	603.750	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1110202	Banco OPD	sarredon	0	5.117.534
30-255								
					DEPOSITO DIA 31/05/2024			
	31/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.158.042	0
	31/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	292.808	0
	31/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	323.965	0
	31/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	3.386.138	0
	31/5/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	6.160.953
	31/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	50.000	0
	31/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	175.000	0
	31/5/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	225.000
	31/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	259.561	0
	31/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	204.510	0
	31/5/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	464.071
	31/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	114.132	0
	31/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	244.434	0
	31/5/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	358.566
	31/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	213.856	0
	31/5/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	213.856
30-256								
					TRANSBANK DIA 31/05/2024			
	31/5/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.518.813	0
	31/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	302.364
	31/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.619.160
	31/5/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	597.289
31-71								
					REND. MES DE MAYO, SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			
	31/5/2024		99.541.380-9	2140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	19.332.470	0
	31/5/2024		99.541.380-9	1140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	0	19.332.470
31-72								
					REND. MES DE MAYO, PROGRAMA OPD			
	31/5/2024		69.040.500-8	2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	nacosta	8.321.977	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	nacosta	0	8.321.977
31-73								
					REND. MES DE MAYO, PROGRAMA VINCULO 17			
	31/5/2024		18.002.083-7	2140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	920.000	0
	31/5/2024		18.002.083-7	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	920.000
	31/5/2024		18.002.083-7	2140507003001	Movilización equipo de trabajo	nacosta	64.670	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/5/2024		18.002.083-7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo	nacosta	0	64.670
31-74	REND. MES DE MAYO, PROYECTO TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE VICUÑA							
	31/5/2024		60.805.000-0	2140509003	Televigilancia en la comuna de Vicuña	nacosta	756.840	0
	31/5/2024		60.805.000-0	1140509003	Televigilancia en la comuna de Vicuña	nacosta	0	756.840
31-75	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO							
	31/5/2024		69.040.500-8	2140513004001	RRHH	nacosta	4.451.592	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140513004001	RRHH	nacosta	0	4.451.592
	31/5/2024		69.040.500-8	2140513004002	OPERACIÓN	nacosta	1.399.720	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140513004002	OPERACIÓN	nacosta	0	1.399.720
31-76	REND. MES DE MAYO, PROYECTO OBRAS DE URBANIZACION RED DE ALCANTARILLAD							
	31/5/2024		77.544.827-K	2140513005	OBRAS DE URBANIZACION, RED DE ALCANTARILLADO VILLA FRANCIA	nacosta	42.421.119	0
	31/5/2024		77.544.827-K	1140513005	OBRAS DE URBANIZACION, RED DE ALCANTARILLADO VILLA FRANCIA	nacosta	0	42.421.119
31-77	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA EMPLEABILIDAD							
	31/5/2024		69.040.500-8	2140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	11.764.212	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	0	11.764.212
	31/5/2024		69.040.500-8	2140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	8.988.385	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	0	8.988.385
	31/5/2024		69.040.500-8	2140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	2.091.933	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	0	2.091.933
	31/5/2024		69.040.500-8	2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	11.118.700	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	0	11.118.700
31-78	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA VINCULO 18							
	31/5/2024		69.040.500-8	2140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	2.305.746	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	2.305.746
	31/5/2024		9.337.134-8	2140522002002	Material Didáctico y Educativo	nacosta	399.126	0
	31/5/2024		9.337.134-8	1140522002002	Material Didáctico y Educativo	nacosta	0	399.126
	31/5/2024		77.750.754-0	2140522003002	Movilización equipo de Trabajo	nacosta	158.364	0
	31/5/2024		77.750.754-0	1140522003002	Movilización equipo de Trabajo	nacosta	0	158.364
31-79	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO							
	31/5/2024		69.040.500-8	2140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	6.080.000	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	0	6.080.000
31-80	REND. MES DE MAYO, PROYECTO CONTRTACION DE ASESORIAS DE INSPECCION							
	31/5/2024			2140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA INSPECCION TECNICA DE OBRA PARA LA	nacosta	1.939.130	0
	31/5/2024		76.519.259-5	1140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA INSPECCION TECNICA DE OBRA PARA LA	nacosta	0	1.939.130
31-81	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA TRANSITO A LA VIDA							
	31/5/2024		69.040.500-8	2140530003001	Personal	nacosta	1.666.664	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140530003001	Personal	nacosta	0	1.666.664
	31/5/2024		77.231.189-3	2140530003002	Operación	nacosta	1.687.277	0
	31/5/2024		77.231.189-3	1140530003002	Operación	nacosta	0	1.687.277
31-82	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA HABITABILIDAD							
	31/5/2024		69.040.500-8	2140531001001002	Servicios Especializados	nacosta	1.400.000	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140531001001002	Servicios Especializados	nacosta	0	1.400.000
	31/5/2024		14.565.563-3	2140531005	Movilizacion Equipo de Trabajo	nacosta	19.912	0
	31/5/2024		14.565.563-3	1140531005	Movilizacion Equipo de trabajo	nacosta	0	19.912
31-83	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA AUTOCONSUMO							
	31/5/2024		16.442.250-K	2140543001001	Coordinador	nacosta	406.944	0
	31/5/2024		16.442.250-K	1140543001001	Coordinador	nacosta	0	406.944
	31/5/2024		17.410.188-4	2140543001002	Otros Recursos Humanos	nacosta	206.944	0
	31/5/2024		17.410.188-4	1140543001002	Otros Recursos Humanos	nacosta	0	206.944
31-84	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA SENDA							
	31/5/2024			2140545001	Recursos Humanos	nacosta	3.745.280	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140545001	Recursos Humanos	nacosta	0	3.745.280
31-85	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA FIADI							
	31/5/2024		15.673.110-2	2140555001001004	Servicios Especializados	nacosta	900.000	0
	31/5/2024		15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	nacosta	0	900.000
31-86	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
	31/5/2024		16.442.250-K	2140558001001001	Coordinador	nacosta	825.819	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
31-87	31/5/2024		16.442.250-K	1140558001001001	Coordinador	nacosta	0	825.819
	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR							
	31/5/2024		69.040.500-8	2140562001001	Monitores y Apoyo Psicosocial	nacosta	5.386.000	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	5.386.000
	31/5/2024		77.750.754-0	2140562005001	Movilizacion Equipo de Trabajo	nacosta	820.008	0
31-88	31/5/2024		77.750.754-0	1140562005001	Movilizacion Equipo de trabajo	nacosta	0	820.008
	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES							
	31/5/2024		69.040.500-8	2140564001001	Recursos Humanos	nacosta	2.091.115	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140564001001	Recursos Humanos	nacosta	0	2.091.115
	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA OMIL							
31-89	31/5/2024		8.921.846-2	2140583001002	Ejecutivo Atención Público	nacosta	877.436	0
	31/5/2024		8.921.846-2	1140583001002	Ejecutivo Atención Público	nacosta	0	877.436
	31/5/2024		16.791.806-9	2140583001003	Orientador laboral	nacosta	2.393.010	0
	31/5/2024		16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	nacosta	0	2.393.010
	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA PRODESAL							
31-90	31/5/2024		13.861.166-3	2140594001003	Honorarios Técnico 2	nacosta	1.220.256	0
	31/5/2024		13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	nacosta	0	1.220.256
	31/5/2024		69.040.500-8	2140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	nacosta	57.746	0
	31/5/2024		69.040.500-8	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	nacosta	0	57.746
	REND. MES DE MAYO, PROGRAMA PADIS							
31-91	31/5/2024		11.726.067-4	2140595001001	Honorarios Profesional	nacosta	1.687.317	0
	31/5/2024		11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	nacosta	0	1.687.317
	31/5/2024		11.726.067-4	2140595001001	Honorarios Profesional	nacosta	31.644	0
	31/5/2024		11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	nacosta	0	31.644
	REND. DE SUBV AÑO 2022 AL CENTRO DE MADRES PERALILLO UNIDO							
32-48	31/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	430.648	0
	31/5/2024	D-0001215	65.513.450-6	1210601004174	CENTRO DE MADRES PERALILLO UNIDO	nacosta	0	430.648
	REND. MES DE ENERO 2024 DE LA COOPORRACION MUNICIPAL DE TURISMO							
	31/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	14.442.867	0
	31/5/2024		65.080.284-5	1210601005003	Corporación Municipal de Turismo	nacosta	0	14.442.867
Total Diario							528.280.846	528.280.846
Total General							9.488.485.569	9.488.485.569