

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
10-325	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/12/2024							
	1/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	299.000	0
	1/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	2.077	0
	1/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	3.461	0
	1/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.574	0
	1/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	3.461
	1/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	299.000
	1/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.574
	1/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	2.077
11-325	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/12/2024							
	1/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	299.000
	1/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	20.367
	1/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	33.945
	1/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	1.574
	1/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	84.000	0
	1/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	55.886	0
	1/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	215.000	0
	1/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	33.945
	1/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	33.945	0
30-529	DEPOSITO DIA 01/12/2024							
	1/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	84.000	0
	1/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	84.000
-----							778.943	778.943
Total Diario								
10-326	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/12/2024							
	2/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	101	0
	2/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	72	0
	2/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	23.007	0
	2/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	219.204	0
	2/12/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	20.188	0
	2/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	708.243	0
	2/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	549.728	0
	2/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	26.918	0
	2/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.918	0
	2/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	1.900	0
	2/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	12.000	0
	2/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	225.610	0
	2/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	476	0
	2/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.518.714
	2/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	53.836
	2/12/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	1.900
	2/12/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	2/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	226.086
	2/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	1.829
11-326	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/12/2024							
	2/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	9.302
	2/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	6.562
	2/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	23.007
	2/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	219.204
	2/12/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	20.188
	2/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	835.658
	2/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	549.728
	2/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	26.918
	2/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.918
	2/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	1.900
	2/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	2/12/2024	20.727.906-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	2/12/2024	25.311.036-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/12/2024		27.638.921-1	115082001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	2/12/2024			115082008001	Multas por Atraso	mmarin	0	476
	2/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	941.747	0
	2/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	50.470	0
	2/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	181.000	0
	2/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	166.362	0
	2/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	225.610	0
	2/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	30.282	0
	2/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	362.000	0
20-4.742	PAGO DE BOLETA N° 24 DE FECHA 29/11/2024							
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	443.333	0
20-4.743	2/12/2024	B-0000024	20.486.144-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	443.333
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	635.115	0
20-4.744	2/12/2024	B-0000259	14.400.121-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	635.115
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	94.270	0
20-4.745	2/12/2024	B-0000132	5.750.557-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	94.270
	2/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	sarredon	1.078.497	0
20-4.746	2/12/2024	B-0000209	15.697.565-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	0	1.078.497
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	307.652	0
20-4.747	2/12/2024	B-0000098	8.001.589-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	307.652
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	658.192	0
20-4.748	2/12/2024	B-0000081	8.958.724-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	658.192
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	255.000	0
20-4.749	2/12/2024	B-0000181	9.891.681-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	255.000
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	307.652	0
20-4.750	2/12/2024	B-0000170	16.867.428-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	307.652
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	539.130	0
20-4.751	2/12/2024	B-0000161	18.217.464-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	539.130
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	600.874	0
20-4.752	2/12/2024	B-0000011	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	600.874
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	958.104	0
20-4.753	2/12/2024	B-0000087	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	958.104
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	534.609	0
20-4.754	2/12/2024	B-0000149	16.527.383-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	534.609
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	632.718	0
20-4.755	2/12/2024	B-0000226	15.003.182-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	632.718
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	268.844	0
20-4.756	2/12/2024	B-0000146	15.036.482-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	268.844
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	579.710	0
21-5.270	2/12/2024	I-0428557	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	30.855.412	0
	2/12/2024	T-7048321	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	30.855.412

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
30-530	DEPOSITO DIA 02/12/2024								
	2/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	50.470	0	
	2/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	50.470	
	2/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	181.000	0	
	2/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	181.000	
	2/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	941.747	0	
	2/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	941.747	

Total Diario								43.694.165	43.694.165
0-285	REEMPLAZA DEVENGADO Y EGRESO 2041								
	3/12/2024			53208	Servicios Generales	srojas	-4.900.000	0	
	3/12/2024	2-0001737	77.077.623-6	2152208999	Otros	srojas	0	-4.900.000	
	3/12/2024			53209	Arriendos	srojas	4.900.000	0	
	3/12/2024	2-0001737	77.077.623-6	2152209003	Arriendo de Vehículos	srojas	0	4.900.000	
	3/12/2024	2-0002041	77.077.623-6	2152208999	Otros	srojas	-4.900.000	0	
	3/12/2024	2-0002041	77.077.623-6	2152209003	Arriendo de Vehículos	srojas	4.900.000	0	
0-286	REEMPLAZA DEVENGADO Y EGRESO 2388								
	3/12/2024			53208	Servicios Generales	srojas	-833.000	0	
	3/12/2024	2-0001973	77.593.167-1	2152208999	Otros	srojas	0	-833.000	
	3/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	srojas	833.000	0	
	3/12/2024		77.593.167-1	2152207001	Servicios de Publicidad	srojas	0	833.000	
	3/12/2024	E-0002388	77.593.167-1	2152208999	Otros	srojas	-833.000	0	
	3/12/2024	E-0002388	77.593.167-1	2152207001	Servicios de Publicidad	srojas	833.000	0	
0-287	REEMPLAZA DEVENGADO Y EGRESO 572								
	3/12/2024			53208	Servicios Generales	srojas	-800.000	0	
	3/12/2024		76.230.456-2	2152208999	Otros	srojas	0	-800.000	
	3/12/2024			53209	Arriendos	srojas	800.000	0	
	3/12/2024		76.230.456-2	2152209999	Otros	srojas	0	800.000	
	3/12/2024	E-0000572	76.230.456-2	2152208999	Otros	srojas	-800.000	0	
	3/12/2024		76.230.456-2	2152209999	Otros	srojas	800.000	0	
0-288	REEMPLAZA DEVENGADO Y EGRESO 2170								
	3/12/2024			53208	Servicios Generales	srojas	-1.520.000	0	
	3/12/2024		11.725.614-6	2152208999	Otros	srojas	0	-1.520.000	
	3/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	srojas	1.520.000	0	
	3/12/2024		11.725.614-6	2152207001	Servicios de Publicidad	srojas	0	1.520.000	
	3/12/2024	2-0002170	11.725.614-6	2152208999	Otros	srojas	-1.520.000	0	
	3/12/2024		11.725.614-6	2152207001	Servicios de Publicidad	srojas	1.520.000	0	
0-289	REEMPLAZA DEVENGADO Y EGRESO 4270								
	3/12/2024			53208	Servicios Generales	srojas	-4.499.999	0	
	3/12/2024		77.303.947-K	2152208999	Otros	srojas	0	-4.499.999	
	3/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	srojas	4.499.999	0	
	3/12/2024		77.303.947-K	2152207001	Servicios de Publicidad	srojas	0	4.499.999	
	3/12/2024		77.303.947-K	2152208999	Otros	srojas	-4.499.999	0	
	3/12/2024		77.303.947-K	2152207001	Servicios de Publicidad	srojas	4.499.999	0	
0-290	REEMPLAZA DEVENGADO Y EGRESO 2582								
	3/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	srojas	-1.785.000	0	
	3/12/2024		76.832.409-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	srojas	0	-1.785.000	
	3/12/2024			14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	srojas	1.785.000	0	
	3/12/2024		76.832.409-3	2152907001	Programas Computacionales	srojas	0	1.785.000	
	3/12/2024		76.832.409-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	srojas	-1.785.000	0	
	3/12/2024		76.832.409-3	2152907001	Programas Computacionales	srojas	1.785.000	0	
10-327	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/12/2024								
	3/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	391.646	0	
	3/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	20.188	0	
	3/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	33.647	0	
	3/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	28.600	0	
	3/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	839.000	0	
	3/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	7.247	0	

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/12/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	6.240	0
	3/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	22.478	0
	3/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.543.051	0
	3/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.836	0
	3/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.000	0
	3/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	686.398	0
	3/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	18.759	0
	3/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	60.406	0
	3/12/2024	69.040.500-8		1150899999002026	Alan Puelle Rojas	mmarin	33.647	0
	3/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	22.478
	3/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.313.081
	3/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.608.327
	3/12/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	3/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	705.157
	3/12/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	94.053
	3/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	2.047
11-327					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/12/2024			
	3/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	33.314
	3/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	391.646
	3/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	20.188
	3/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	33.647
	3/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	28.600
	3/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	839.000
	3/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	75.248
	3/12/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	6.240
	3/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	135.811
	3/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.543.051
	3/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.836
	3/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	3/12/2024	14.238.952-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	3/12/2024	15.595.148-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	13.459
	3/12/2024	17.015.364-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	3/12/2024	19.321.911-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	201.882
	3/12/2024	19.322.150-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.647
	3/12/2024	20.317.536-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.647
	3/12/2024	26.912.761-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	201.882
	3/12/2024	27.874.422-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	100.941
	3/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	18.759
	3/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	60.406
	3/12/2024	20.486.287-7		1150899999002026	Alan Puelle Rojas	mmarin	0	33.647
	3/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	383.178	0
	3/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	603.444	0
	3/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	198.517	0
	3/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	211.000	0
	3/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	242.270	0
	3/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	487.881	0
	3/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.229.501	0
	3/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	628.000	0
	3/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	135.811
	3/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	135.811	0
20-4.757					PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL			
	3/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	420.155	0
	3/12/2024	73.243.700-2		2152205002	Agua	kdiazv	0	420.155
20-4.758					ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	3/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.100.000	0
	3/12/2024	8.600.017-2		2152209001	Arriendo de Terrenos	kdiazv	0	550.000
	3/12/2024	8.272.619-5		2152209001	Arriendo de Terrenos	kdiazv	0	550.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-4.759	PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024							
	3/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	3.417.624	0
	3/12/2024		76.090.372-8	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	3.417.624
20-4.760	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024							
	3/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	400.000	0
	3/12/2024		12.215.858-6	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	400.000
20-4.761	TRASPASO DE FONDO SEGUN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE							
	3/12/2024		65.079.761-2	1210601999014	CORPORACION AMULEN PROFESIONALES	kdiazv	1.250.000	0
	3/12/2024		65.079.761-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	kdiazv	0	1.250.000
20-4.762	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5738 A D. MARILYN ZUMARAN							
	3/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	166.570	0
	3/12/2024	D-0005738	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	166.570
20-4.763	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5804 A D. OLGA ROJAS VARAS							
	3/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	135.500	0
	3/12/2024	D-0005804	12.576.738-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	135.500
20-4.764	Regulariza Servicio de Remodelación y habilitación de SSHH en Sede Soc							
	3/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	650.000	0
	3/12/2024	F-0000040	77.802.015-7	2152206999	Otros	kdiazv	0	650.000
20-4.765	Servicio de ornamentación, que incluya mantelería, coffe break, vajill							
	3/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	319.979	0
	3/12/2024	F-0000259	13.886.358-1	2152208999	Otros	kdiazv	0	319.979
20-4.766	Adquisición de Pencil para iPad 2 solicitado por la Oficina de Informá							
	3/12/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	147.358	0
	3/12/2024	F-0005637	76.512.114-0	2152905999	Otros	kdiazv	0	147.358
20-4.767	Regulariza Servicio Control de Plagas para Dependencias Municipales. S							
	3/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	659.260	0
	3/12/2024	F-0002322	76.473.598-6	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	659.260
20-4.768	Servicio de Grúa por traslado de vehículo liviano, desde Ruta D-41 sec							
	3/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	80.000	0
	3/12/2024	F-0000755	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	80.000
20-4.769	Servicio de transporte para pacientes que asisten a Diálisis en la ciu							
	3/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	4.240.000	0
	3/12/2024	F-0000429	15.036.835-9	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	4.240.000
20-4.770	Inscripción para participación en Seminario para Concejales a realizar							
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	600.000	0
	3/12/2024	F-0010868	69.265.990-2	2152104003003	Otros Gastos	kdiazv	0	600.000
20-4.771	Adquisición de 02 notebook para la nueva oficina de información turíst							
	3/12/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	599.736	0
	3/12/2024	F-0031530	76.074.614-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	0	599.736
20-4.772	Orden de Compra codigo: 3597-1028-AG24 dirigida a RESTAURANTES Y SERVI							
	3/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.549.999	0
	3/12/2024	F-0000033	77.668.311-6	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	1.549.999
20-4.773	Adquisición de cortinas rollers duo para oficina de finanzas solicitud							
	3/12/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiazv	497.875	0
	3/12/2024	F-0007596	77.324.357-3	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	kdiazv	0	497.875
20-4.774	Servicio de arriendo de generadores para locales de votación en segund							
	3/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.713.600	0
	3/12/2024	F-0000537	12.467.281-3	2152209999	Otros	kdiazv	0	1.713.600
20-4.775	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL							
	3/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	7.600	0
	3/12/2024		72.798.100-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	7.600
20-4.776	PAGO DE BOLETA N° 921 DE FECHA 01/12/2024							
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	968.348	0
	3/12/2024	B-0000921	9.224.612-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	968.348
20-4.777	PAGO DE BOLETA N° 3 DE FECHA 02/12/2024							
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	200.000	0
	3/12/2024	B-0000003	18.362.356-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	200.000
20-4.778	PAGO DE BOLETA N° 72 DE FECHA 02/12/2024							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	67.054	0	
	3/12/2024	B-0000072	17.453.192-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	67.054	
20-4.779	PAGO DE BOLETA N° 4 DE FECHA 02/12/2024								
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	100.000	0	
	3/12/2024	B-0000004	18.362.356-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	100.000	
20-4.780	PAGO DE BOLETA N° 7 DE FECHA 02/12/2024								
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	444.543	0	
	3/12/2024	B-0000007	21.102.576-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	444.543	
20-4.781	PAGO DE BOLETA N° 117 DE FECHA 02/12/2024								
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	304.161	0	
	3/12/2024	B-0000117	17.827.717-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	304.161	
20-4.782	PAGO DE BOLETA N° 158 DE FECHA 02/12/2024								
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	764.672	0	
	3/12/2024	B-0000158	11.380.884-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	764.672	
20-4.783	PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 02/12/2024								
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	115.942	0	
	3/12/2024	B-0000002	21.512.650-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	115.942	
20-4.784	PAGO DE BOLETA N° 29 DE FECHA 02/12/2024								
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	780.000	0	
	3/12/2024	B-0000029	17.410.010-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	780.000	
20-4.785	PAGO DE BOLETA N° 41 DE FECHA 02/12/2024								
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	110.000	0	
	3/12/2024	B-0000041	6.893.220-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	110.000	
20-4.786	PAGO DE BOLETA N° 20 DE FECHA 02/12/2024								
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	307.652	0	
	3/12/2024	B-0000020	8.972.316-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	307.652	
20-4.787	PAGO DE BOLETA N° 219 DE FECHA 02/12/2024								
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	391.358	0	
	3/12/2024	B-0000219	10.940.814-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	391.358	
21-5.271	DP-5239 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA								
	3/12/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	4.374.110	0	
	3/12/2024	T-2166753	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.374.110	
21-5.272	DP-5339 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA								
	3/12/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	1.076.704	0	
	3/12/2024	T-2166738	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	773.881	
	3/12/2024	C-6016373	24.349.253-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	67.294	
	3/12/2024	C-6016374	24.249.663-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	67.294	
	3/12/2024	C-6016375	24.313.224-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	67.294	
	3/12/2024	C-6016376	24.749.530-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.647	
	3/12/2024	C-6016377	24.523.535-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.647	
	3/12/2024	C-6016378	23.648.669-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.647	
30-531	DEPOSITO DIA 03/12/2024								
	3/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	603.444	0	
	3/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	603.444	
	3/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	211.000	0	
	3/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	211.000	
	3/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	198.517	0	
	3/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	198.517	
	3/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	383.178	0	
	3/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	383.178	

Total Diario								37.244.684	37.244.684
10-328	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/12/2024								
	4/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	17.016	0	
	4/12/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	854.427	0	
	4/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	12.006	0	
	4/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	237.873	0	
	4/12/2024			1150301003004	Transferencia de Vehiculos	mmarin	3.350.405	0	

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	85.045	0
	4/12/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	819.484	0
	4/12/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	mmarin	1.066.848	0
	4/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	633.000	0
	4/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	17.592	0
	4/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	25.058	0
	4/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	71.089	0
	4/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.542.378	0
	4/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.918	0
	4/12/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	26.560.461	0
	4/12/2024			1150399001	20 D.F. N° 2.062 de 1970 Venta de Estampillas	mmarin	300	0
	4/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	181.476	0
	4/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	3.586	0
	4/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	26.798	0
	4/12/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	106.230.497	0
	4/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	1.222.635	0
	4/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	71.089
	4/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	7.074.063
	4/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.608.419
	4/12/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	26.560.461
	4/12/2024			43299	20 D.F. N° 2.062 de 1970 Otros Tributos	mmarin	0	300
	4/12/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	180.000
	4/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	30.384
	4/12/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art.	mmarin	0	106.230.497
	4/12/2024			46104	20 D.F. N° 2.062 de 1970 Otros Ingresos	mmarin	0	1.222.635
	4/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	7.044
11-328					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/12/2024			
	4/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	49.738
	4/12/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	0	854.427
	4/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	35.088
	4/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	237.873
	4/12/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	mmarin	0	3.350.405
	4/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	85.045
	4/12/2024		12.447.510-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		12.576.904-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		12.577.039-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	4/12/2024		15.036.733-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	4/12/2024		15.036.896-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		15.036.918-5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		15.037.279-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	4/12/2024		15.037.733-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	29.258
	4/12/2024		15.982.832-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		16.323.642-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	4/12/2024		16.527.296-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		16.552.062-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.650
	4/12/2024		16.867.367-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		17.828.018-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		17.828.053-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	4/12/2024		18.477.664-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		18.823.516-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		18.823.772-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		18.823.875-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.649
	4/12/2024		18.823.988-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.649
	4/12/2024		19.258.469-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		19.322.101-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	4/12/2024		19.380.699-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.649
	4/12/2024		19.454.226-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024		19.505.705-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		19.966.878-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		19.983.764-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		20.232.688-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	4/12/2024		20.486.437-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	35.943
	4/12/2024		20.727.851-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	4/12/2024		20.727.985-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.700
	4/12/2024		22.515.359-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.391
	4/12/2024		22.567.371-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	4/12/2024		23.063.371-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		23.095.095-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		23.379.857-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	4/12/2024		23.610.653-5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	4/12/2024		24.197.748-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	4/12/2024		7.293.645-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	4/12/2024		7.528.539-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	4/12/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	mmarin	0	1.066.848
	4/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	633.000
	4/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	74.552
	4/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	25.058
	4/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	166.025
	4/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.542.378
	4/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.918
	4/12/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	26.560.461
	4/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	4/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	181.476
	4/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	30.384
	4/12/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	0	106.230.497
	4/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	1.222.635
	4/12/2024		60.103.006-3	2140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	mmarin	0	11.520.000
	4/12/2024		60.103.006-3	2140522002001	Colaciones para Usuarios	mmarin	0	800.000
	4/12/2024		60.103.006-3	2140522002002	Material Didáctico y Educativo	mmarin	0	384.000
	4/12/2024		60.103.006-3	2140522003002	Movilización equipo de Trabajo	mmarin	0	500.000
	4/12/2024		60.103.006-3	2140547001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	mmarin	0	1.502.000
	4/12/2024		60.103.006-3	2140547002001	Colaciones para usuarios	mmarin	0	306.250
	4/12/2024		60.103.006-3	2140547002002	Movilización de Usuarios a sesiones de trabajo	mmarin	0	136.750
	4/12/2024		19.698.492-5	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	106.269
	4/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	325.594	0
	4/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	515.208	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	133.645.385	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.350.405	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	322.635	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.066.848	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.649	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	35.943	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.649	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.650	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.700	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.391	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.649	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	900.000	0
	4/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	1.945.000	0
	4/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	13.204.000	0
	4/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	155.000	0
	4/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	217.395	0
	4/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.347.907	0
	4/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	633.000	0
	4/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	166.025
	4/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	166.025	0
21-5.273					DP-5245 AUSTRAL CONSULTORES & ASESORES SPA			
	4/12/2024	F-0000087	77.396.538-2	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	446.250	0
	4/12/2024	F-0000087	77.396.538-2	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	446.250	0
	4/12/2024	F-0000087	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	446.250
	4/12/2024	E-0005273	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	446.250
21-5.274					DP-5199 SAV MAQUINARIAS SPA			
	4/12/2024	F-0000047	77.619.961-3	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	1.735.020	0
	4/12/2024	F-0000047	77.619.961-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	1.735.020	0
	4/12/2024	F-0000047	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	1.735.020
	4/12/2024	E-0005274	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.735.020
21-5.275					DP-5341 EMPRESA DE SERVICIOS GTS SPA			
	4/12/2024	F-0000021	77.610.978-9	2153102004493	Mejoramiento servicios higiénicos Obs.Mamalluca	sarredon	22.621.102	0
	4/12/2024	F-0000021	77.610.978-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	22.621.102	0
	4/12/2024	F-0000021	76.163.106-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	22.621.102
	4/12/2024		76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	22.621.102
21-5.276					DP-5280 INVERSIONES SAI SPA			
	4/12/2024		76.172.478-9	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	sarredon	359.829	0
	4/12/2024	E-0005276	76.172.478-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	359.829
21-5.277					DP-5353 CONSTRUCTORA SOLA SPA			
	4/12/2024	F-0000130	76.785.737-3	2153102004529	Ampliación Hogar Estudiantil La Serena	sarredon	4.807.900	0
	4/12/2024	E-0005277	76.785.737-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.807.900

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-5.278	DP-5352 FUNDACION JUAN CARLOS KANTOR							
	4/12/2024	F-0000019	65.206.480-9	2152208999	Otros	sarredon	2.103.721	0
	4/12/2024	E-0005278	65.206.480-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.103.721
21-5.279	DP-5250 EMPRESA SEGURIDAD CAMPOS SPA							
	4/12/2024	F-0000937	76.696.543-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	sarredon	1.724.191	0
	4/12/2024	E-0005279	76.696.543-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.724.191
21-5.280	DP-5261 FERNANDEZ ARANCIBIA OSCAR SEGUNDO							
	4/12/2024	F-0000684	9.429.781-8	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	1.800.000	0
	4/12/2024	E-0005280	9.429.781-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.800.000
21-5.281	DP-5406 PINTO ROJAS MARCELA PATRICIA							
	4/12/2024	D-0005168	10.182.082-3	2152101004006085	Viático Marcela Pinto Rojas	sarredon	24.486	0
	4/12/2024	E-0005281	10.182.082-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-5.282	DP-5405 RETAMAL MEDINA RODRIGO ANDRES							
	4/12/2024	D-0005167	16.475.037-K	2152101004006084	Viático Rodrigo Retamal Medina	sarredon	30.172	0
	4/12/2024	E-0005282	16.475.037-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-5.283	DP-5404 ALCAYAGA RIVERA CARLOS MAURICIO							
	4/12/2024	D-0005243	10.754.199-3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga	sarredon	24.486	0
	4/12/2024	E-0005283	10.754.199-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-5.284	DP-5403 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	4/12/2024		13.533.327-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	21.749	0
	4/12/2024	E-0005284	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	21.749
21-5.285	DP-5402 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	4/12/2024	D-0005424	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	4/12/2024	E-0005285	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-5.286	DP-5400 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	4/12/2024	D-0005423	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	sarredon	24.486	0
	4/12/2024	E-0005286	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-5.287	DP-5122 RODRIGUEZ ESPEJO FRANCISCA BELEN							
	4/12/2024	B-0000001	20.232.665-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	521.739	0
	4/12/2024	E-0005287	20.232.665-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	450.000
	4/12/2024	B-0000001	20.232.665-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	71.739
21-5.288	DP-5121 RODRIGUEZ ESPEJO ANDRES							
	4/12/2024	B-0000001	21.913.514-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	231.884	0
	4/12/2024	E-0005288	21.913.514-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	4/12/2024	B-0000001	21.913.514-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.884
21-5.289	DP-5304 CORTES CORTES ANA							
	4/12/2024	D-0005652	5.685.700-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	146.400	0
	4/12/2024	E-0005289	5.685.700-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	146.400
21-5.290	DP-5311 LOPEZ VERA LASTENIA							
	4/12/2024	D-0005568	10.590.856-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	61.290	0
	4/12/2024	E-0005290	10.590.856-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	61.290
21-5.291	DP-5327 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	4/12/2024	F-0000075	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	200.000	0
	4/12/2024	E-0005291	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
21-5.292	DP-5273 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	4/12/2024	B-2965778	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	42.240	0
	4/12/2024	B-2960033	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	930	0
	4/12/2024	B-2966587	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	16.060	0
	4/12/2024	B-2961765	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	48.360	0
	4/12/2024	E-0005292	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	107.590
21-5.293	DP-5281 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	4/12/2024	F-1005290	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	4.016.440	0
	4/12/2024	E-0005293	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.016.440
21-5.294	DP-5326 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	4/12/2024	F-0000076	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	200.000	0
	4/12/2024	E-0005294	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
21-5.295	DP-5312 RODRIGUEZ PASTEN ORLANDA							
	4/12/2024	D-0005573	11.326.727-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	164.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024	E-0005295	11.326.727-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	164.000
21-5.296	DP-5340 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	4/12/2024	D-0005355	9.667.482-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	sarredon	80.000	0
	4/12/2024	E-0005296	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	80.000
21-5.297	DP-5338 RAMOS CAMPOS PEDRO							
	4/12/2024	D-0005721	3.797.474-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	68.034	0
	4/12/2024	E-0005297	3.797.474-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	68.034
21-5.298	DP-5323 ROJAS GALLARDO CARMEN GLORIA							
	4/12/2024	D-0005530	13.357.686-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	127.960	0
	4/12/2024	E-0005298	13.357.686-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	127.960
21-5.299	DP-5328 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	4/12/2024	F-0000080	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	1.152.000	0
	4/12/2024	E-0005299	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.152.000
21-5.300	DP-5285 PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA							
	4/12/2024	B-0000165	11.935.331-9	1140508001001002	Profesional	sarredon	525.170	0
	4/12/2024	E-0005300	11.935.331-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	452.959
	4/12/2024	B-0000165	11.935.331-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	72.211
21-5.301	DP-5277 MINVU LA SERENA							
	4/12/2024	D-0005651	61.802.004-5	1140513005	OBRAS DE URBANIZACION, RED DE ALCANTARILLADO VILLA EBANCIA	sarredon	667.825	0
	4/12/2024	E-0005301	61.802.004-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	667.825
21-5.302	DP-5283 MENA GUERRERO ALEJANDRA JACQUELINE DE LOURDES							
	4/12/2024	B-0000072	10.348.287-9	1140545001	Recursos Humanos	sarredon	1.038.776	0
	4/12/2024	E-0005302	10.348.287-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	895.944
	4/12/2024	B-0000072	10.348.287-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	142.832
21-5.303	DP-5287 CASTILLO BUSTAMANTE JAVIERA CONSTANZA							
	4/12/2024	B-0000005	19.928.505-K	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	4/12/2024	E-0005303	19.928.505-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	4/12/2024	B-0000005	19.928.505-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-5.304	DP-5286 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA							
	4/12/2024	B-0000034	19.507.138-1	1140508001001002	Profesional	sarredon	994.309	0
	4/12/2024	E-0005304	19.507.138-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	857.592
	4/12/2024	B-0000034	19.507.138-1	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	136.717
21-5.305	DP-5284 MADRID ARAYA FRANCISCA ALEXANDRA							
	4/12/2024	B-0000057	19.348.999-0	1140508001001002	Profesional	sarredon	994.309	0
	4/12/2024	E-0005305	19.348.999-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	857.592
	4/12/2024	B-0000057	19.348.999-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	136.717
21-5.306	DP-5278 MINVU LA SERENA							
	4/12/2024	D-0005648	61.802.004-5	1140513006	OBRAS DE URBANIZACION, RED DE AGUA POTABLE VILLA EBANCIA	sarredon	778.814	0
	4/12/2024	E-0005306	61.802.004-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	778.814
21-5.307	DP-5364 SANTIBAÑEZ DONOSO TAMARA PAULINA							
	4/12/2024	B-0000167	17.623.632-9	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	4/12/2024	E-0005307	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	4/12/2024	B-0000167	17.623.632-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	4/12/2024	B-0000167	17.623.632-9	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
21-5.308	DP-5243 COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA							
	4/12/2024	F-0001185	77.753.753-9	1140529002002	Inversión	sarredon	922.899	0
	4/12/2024	F-0001185	77.753.753-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	922.899	0
	4/12/2024	F-0001185	99.580.240-6	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	922.899
	4/12/2024	E-0005308	99.580.240-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	922.899
21-5.309	DP-5244 TOPSAFE SPA							
	4/12/2024	F-0005716	77.184.417-0	1140562002003	Indumentaria Personal	sarredon	263.412	0
	4/12/2024	F-0005716	77.184.417-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	263.412	0
	4/12/2024	F-0005716	76.072.472-6	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	263.412
	4/12/2024	e-0005309	76.072.472-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	263.412
21-5.310	DP-5393 AGUIRRE AGUIRRE MARGARITA							
	4/12/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o emergencias	arodrigo	12.528.521	0
	4/12/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o emergencias	mmarin	12.528.521	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024	T-2173284	11.183.590-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	11.183.590-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	19.864.267-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	398.798
	4/12/2024	T-2173284	19.864.267-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	398.798
	4/12/2024	T-2173284	9.422.002-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	9.422.002-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	11.382.239-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	11.382.239-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	4.497.607-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	4.497.607-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	5.501.902-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	5.501.902-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	15.053.771-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	15.053.771-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	7.916.649-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	7.916.649-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	10.110.854-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	10.110.854-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	12.802.531-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	12.802.531-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	9.811.680-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173284	9.811.680-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024	T-2173284	11.783.675-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	11.783.675-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	22.102.023-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	4/12/2024	T-2173284	22.102.023-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	206.275
	4/12/2024	T-2173284	23.148.780-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173284	23.148.780-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024	T-2173284	12.941.705-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.600
	4/12/2024	T-2173284	12.941.705-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	204.600
	4/12/2024	T-2173284	8.700.964-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	8.700.964-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	17.409.920-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	465.000
	4/12/2024	T-2173284	17.409.920-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	465.000
	4/12/2024	T-2173284	10.132.877-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	10.132.877-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	6.968.589-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	6.968.589-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	6.788.535-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	6.788.535-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	11.023.054-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	4/12/2024	T-2173284	11.023.054-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	206.050
	4/12/2024	T-2173284	11.509.252-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.600
	4/12/2024	T-2173284	11.509.252-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	204.600
	4/12/2024	T-2173284	14.400.255-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	14.400.255-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	11.509.791-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	11.509.791-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	20.727.651-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	20.727.651-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	11.383.733-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	11.383.733-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	16.189.094-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173284	16.189.094-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024	T-2173284	10.879.913-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	10.879.913-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	6.290.108-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024	T-2173284	6.290.108-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	5.918.978-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	5.918.978-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	19.698.556-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	4/12/2024	T-2173284	19.698.556-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	206.275
	4/12/2024	T-2173284	20.486.164-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	4/12/2024	T-2173284	20.486.164-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	206.275
	4/12/2024	T-2173284	11.935.226-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	11.935.226-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	8.328.166-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	8.328.166-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	19.983.855-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	4/12/2024	T-2173284	19.983.855-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	206.275
	4/12/2024	T-2173284	6.059.490-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	6.059.490-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173284	16.442.294-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.900
	4/12/2024	T-2173284	16.442.294-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.900
	4/12/2024	T-2173284	12.220.170-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173284	12.220.170-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024	T-2173284	19.322.105-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	4/12/2024	T-2173284	19.322.105-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	412.100
	4/12/2024	T-2173284	12.814.639-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	12.814.639-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	11.725.946-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173284	11.725.946-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024		11.183.590-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	991.021
	4/12/2024		11.183.590-K	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	991.021
	4/12/2024	R-0000011	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	113.100
	4/12/2024	R-0000011	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	113.100
	4/12/2024	R-0000011	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	222.352
	4/12/2024	R-0000011	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	222.352
	4/12/2024	R-0000011	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	39.850
	4/12/2024	R-0000011	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	39.850
	4/12/2024	R-0000011	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	917.125
	4/12/2024	R-0000011	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	917.125
	4/12/2024	R-0000011	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	78.300
	4/12/2024	R-0000011	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	78.300
21-5.311		DP-5376	ALANIS GALLEGUILLOS BRAYAN ANDRES					
	4/12/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	arodrigu	9.765.168	0
	4/12/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	mmarin	9.765.168	0
	4/12/2024	T-2173256	18.494.791-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	4/12/2024	T-2173256	18.494.791-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	206.050
	4/12/2024	T-2173256	18.941.915-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	4/12/2024	T-2173256	18.941.915-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	206.050
	4/12/2024	T-2173256	15.813.922-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	197.103
	4/12/2024	T-2173256	15.813.922-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	197.103
	4/12/2024	T-2173256	20.727.708-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	4/12/2024	T-2173256	20.727.708-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	206.050
	4/12/2024	T-2173256	5.404.969-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173256	5.404.969-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173256	16.526.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173256	16.526.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173256	12.941.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	4/12/2024	T-2173256	12.941.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	204.325
	4/12/2024	T-2173256	15.037.447-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173256	15.037.447-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024	T-2173256	8.109.810-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024	T-2173256	8.109.810-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173256	10.378.145-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173256	10.378.145-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173256	6.701.669-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173256	6.701.669-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173256	19.322.253-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	197.780
	4/12/2024	T-2173256	19.322.253-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	197.780
	4/12/2024	T-2173256	11.824.216-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173256	11.824.216-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173256	19.698.405-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	199.182
	4/12/2024	T-2173256	19.698.405-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	199.182
	4/12/2024	T-2173256	8.788.958-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173256	8.788.958-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173256	17.827.954-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	4/12/2024	T-2173256	17.827.954-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	412.100
	4/12/2024	T-2173256	7.396.325-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173256	7.396.325-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173256	11.695.157-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	395.028
	4/12/2024	T-2173256	11.695.157-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	395.028
	4/12/2024	T-2173256	9.085.727-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	380.567
	4/12/2024	T-2173256	9.085.727-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	380.567
	4/12/2024	T-2173256	17.828.083-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173256	17.828.083-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024	T-2173256	21.926.345-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.550
	4/12/2024	T-2173256	21.926.345-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	412.550
	4/12/2024	T-2173256	19.322.070-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	4/12/2024	T-2173256	19.322.070-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	204.325
	4/12/2024	T-2173256	14.239.191-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	95.142
	4/12/2024	T-2173256	14.239.191-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	95.142
	4/12/2024	T-2173256	20.168.143-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	398.798
	4/12/2024	T-2173256	20.168.143-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	398.798
	4/12/2024	T-2173256	9.647.037-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	4/12/2024	T-2173256	9.647.037-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	204.325
	4/12/2024	T-2173256	10.358.365-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173256	10.358.365-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173256	11.509.905-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173256	11.509.905-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173256	11.935.040-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	4/12/2024	T-2173256	11.935.040-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	409.200
	4/12/2024	T-2173256	19.864.008-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173256	19.864.008-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024		18.494.791-9	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	767.043
	4/12/2024		18.494.791-9	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	767.043
	4/12/2024	R-0000011	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	224.943
	4/12/2024	R-0000011	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	224.943
	4/12/2024	R-0000011	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	147.402
	4/12/2024	R-0000011	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	147.402
	4/12/2024	R-0000011	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	38.522
	4/12/2024	R-0000011	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	38.522
	4/12/2024	R-0000011	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	194.497
	4/12/2024	R-0000011	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	194.497
	4/12/2024	R-0000011	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	571.541
	4/12/2024	R-0000011	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	571.541
	4/12/2024	R-0000011	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	116.145
	4/12/2024	R-0000011	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	116.145
21-5.312		DP-5375 ADONES RODRIGUEZ ALBERTO						
	4/12/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines herbáceas	arodrigu	23.260.986	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o jardines	mmarin	23.260.986	0
	4/12/2024	T-2173395	5.097.207-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173395	5.097.207-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173395	14.400.314-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	197.079
	4/12/2024	T-2173395	14.400.314-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	197.079
	4/12/2024	T-2173395	11.509.746-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	11.509.746-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	21.238.728-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	4/12/2024	T-2173395	21.238.728-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	412.100
	4/12/2024	T-2173395	14.116.464-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	408.650
	4/12/2024	T-2173395	14.116.464-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	408.650
	4/12/2024	T-2173395	8.024.382-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	8.024.382-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	6.474.432-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	465.000
	4/12/2024	T-2173395	6.474.432-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	465.000
	4/12/2024	T-2173395	11.618.724-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	367.020
	4/12/2024	T-2173395	11.618.724-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	367.020
	4/12/2024	T-2173395	9.632.479-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	9.632.479-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	11.380.737-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	4/12/2024	T-2173395	11.380.737-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	206.275
	4/12/2024	T-2173395	9.294.026-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.600
	4/12/2024	T-2173395	9.294.026-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	204.600
	4/12/2024	T-2173395	9.692.609-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	465.000
	4/12/2024	T-2173395	9.692.609-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	465.000
	4/12/2024	T-2173395	12.814.622-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	12.814.622-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	10.305.275-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	4/12/2024	T-2173395	10.305.275-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	206.050
	4/12/2024	T-2173395	19.146.269-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	4/12/2024	T-2173395	19.146.269-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	412.100
	4/12/2024	T-2173395	14.400.017-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	14.400.017-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	11.380.536-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	408.650
	4/12/2024	T-2173395	11.380.536-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	408.650
	4/12/2024	T-2173395	17.015.575-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	340.542
	4/12/2024	T-2173395	17.015.575-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	340.542
	4/12/2024	T-2173395	10.092.138-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	10.092.138-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	13.533.504-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	380.567
	4/12/2024	T-2173395	13.533.504-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	380.567
	4/12/2024	T-2173395	6.848.115-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	449.500
	4/12/2024	T-2173395	6.848.115-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	449.500
	4/12/2024	T-2173395	26.401.974-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	4/12/2024	T-2173395	26.401.974-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	409.200
	4/12/2024	T-2173395	16.499.754-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.900
	4/12/2024	T-2173395	16.499.754-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.900
	4/12/2024	T-2173395	11.935.120-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	4/12/2024	T-2173395	11.935.120-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	409.200
	4/12/2024	T-2173395	11.347.321-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	4/12/2024	T-2173395	11.347.321-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	409.200
	4/12/2024	T-2173395	16.527.180-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	183.487
	4/12/2024	T-2173395	16.527.180-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	183.487
	4/12/2024	T-2173395	15.072.071-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	343.792
	4/12/2024	T-2173395	15.072.071-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	343.792
	4/12/2024	T-2173395	20.484.999-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.550
	4/12/2024	T-2173395	20.484.999-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	412.550

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024	T-2173395	5.683.925-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173395	5.683.925-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173395	18.030.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	18.030.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	8.932.548-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.900
	4/12/2024	T-2173395	8.932.548-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.900
	4/12/2024	T-2173395	11.726.160-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	11.726.160-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	C-6016095	15.037.323-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	C-6016095	15.037.323-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	18.477.603-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	4/12/2024	T-2173395	18.477.603-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	412.100
	4/12/2024	T-2173395	20.232.752-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	4/12/2024	T-2173395	20.232.752-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	409.200
	4/12/2024	T-2173395	15.036.693-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	15.036.693-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	14.239.177-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	4/12/2024	T-2173395	14.239.177-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	409.200
	4/12/2024	T-2173395	17.409.833-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	4/12/2024	T-2173395	17.409.833-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	204.325
	4/12/2024	T-2173395	14.239.141-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	14.239.141-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	21.102.603-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.550
	4/12/2024	T-2173395	21.102.603-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	412.550
	4/12/2024	T-2173395	19.322.240-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	19.322.240-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	15.036.823-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	15.036.823-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	12.576.945-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	12.576.945-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	13.533.209-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	312.608
	4/12/2024	T-2173395	13.533.209-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	312.608
	4/12/2024	T-2173395	16.791.351-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	4/12/2024	T-2173395	16.791.351-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	206.050
	4/12/2024	T-2173395	15.037.410-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	15.037.410-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	12.396.581-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	12.396.581-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	11.051.742-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	11.051.742-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	16.526.951-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	312.608
	4/12/2024	T-2173395	16.526.951-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	312.608
	4/12/2024	C-6016096	18.633.705-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	61.815
	4/12/2024	C-6016096	18.633.705-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	61.815
	4/12/2024	T-2173395	9.267.174-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173395	9.267.174-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173395	16.527.168-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	16.527.168-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	18.938.601-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	260.997
	4/12/2024	T-2173395	18.938.601-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	260.997
	4/12/2024	T-2173395	5.937.385-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173395	5.937.385-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173395	13.826.824-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	13.826.824-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	14.739.487-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	14.739.487-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	15.710.864-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024	T-2173395	15.710.864-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	204.325
	4/12/2024	T-2173395	14.467.314-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	14.467.314-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	203.875
	4/12/2024	T-2173395	19.301.378-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	19.301.378-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	407.750
	4/12/2024	T-2173395	6.487.349-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	4/12/2024	T-2173395	6.487.349-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	232.500
	4/12/2024	T-2173395	19.041.693-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	4/12/2024	T-2173395	19.041.693-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	412.100
	4/12/2024		5.097.207-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.828.361
	4/12/2024		5.097.207-0	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	1.828.361
	4/12/2024	R-0000011	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	436.063
	4/12/2024	R-0000011	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	436.063
	4/12/2024	R-0000011	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	249.833
	4/12/2024	R-0000011	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	249.833
	4/12/2024	R-0000011	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	151.430
	4/12/2024	R-0000011	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	151.430
	4/12/2024	R-0000011	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	302.258
	4/12/2024	R-0000011	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	302.258
	4/12/2024	R-0000011	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.467.401
	4/12/2024	R-0000011	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	1.467.401
	4/12/2024	R-0000011	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	430.650
	4/12/2024	R-0000011	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	430.650
21-5.313	DP-5363 PALLAUTA PALLAUTA MAGDALENA BELEN							
	4/12/2024	B-0000044	19.698.503-4	1140530003001	Personal	arodrigu	428.986	0
	4/12/2024	B-0000044	19.698.503-4	1140530003001	Personal	mmarin	428.986	0
	4/12/2024	T-7070413	19.698.503-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	370.000
	4/12/2024	T-7070413	19.698.503-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	370.000
	4/12/2024	B-0000044	19.698.503-4	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	58.986
	4/12/2024	B-0000044	19.698.503-4	2141102003	FONDO TERCEROS	mmarin	0	58.986
21-5.314	DP-5362 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
	4/12/2024	B-0000249	16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	mmarin	1.196.505	0
	4/12/2024	T-7070418	16.791.806-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	1.031.986
	4/12/2024	B-0000249	16.791.806-9	2141102003	FONDO TERCEROS	mmarin	0	164.519
21-5.315	DP-5368 FARIAS CASTILLO SANDRA PILAR							
	4/12/2024		15.573.209-1	2152102001001	Sueldos base	mmarin	98.885	0
	4/12/2024		15.573.209-1	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, L. 19.001	mmarin	20.766	0
	4/12/2024		15.573.209-1	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, L. 19.001	mmarin	43.787	0
	4/12/2024		15.573.209-1	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	mmarin	20.657	0
	4/12/2024		15.573.209-1	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	mmarin	21.260	0
	4/12/2024		15.573.209-1	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, L. 19.001	mmarin	3.061	0
	4/12/2024		15.573.209-1	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.529	mmarin	8.157	0
	4/12/2024		15.573.209-1	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	mmarin	25.762	0
	4/12/2024		15.573.209-1	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	mmarin	7.268	0
	4/12/2024		15.573.209-1	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	mmarin	31.987	0
	4/12/2024	T-7081244	15.573.209-1	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	201.455
	4/12/2024		76.265.736-8	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	25.370
	4/12/2024		61.603.000-0	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	15.510
	4/12/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	31.987
	4/12/2024		76.265.736-8	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	4.454
	4/12/2024		70.015.730-K	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	2.814
21-5.316	DP-5365 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	4/12/2024	I-0428671	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	170.695	0
	4/12/2024	T-7081221	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	170.695
	4/12/2024	I-0428670	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	32.839.323	0
	4/12/2024	T-7081221	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.839.323
	4/12/2024	I-0428669	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	99.009.079	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024	T-7081221	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	99.009.079
	4/12/2024	I-0428667	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	27.480.522	0
	4/12/2024	T-7081221	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	27.480.522
	4/12/2024	I-0428666	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	433.481.400	0
	4/12/2024	T-7081221	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	433.481.400
	4/12/2024	I-0428665	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	4.106.456	0
	4/12/2024	T-7081221	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	4.106.456
21-5.317	DP-5417 MONDACA CASTILLO IVAN ROBERTO							
	4/12/2024	B-0000087	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	958.104	0
	4/12/2024	T-7017546	19.167.570-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	826.365
	4/12/2024	B-0000087	19.167.570-3	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	131.739
21-5.318	DP-5387 ALFARO COX MAXIMILIANO ANDRES							
	4/12/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones para el tratamiento de residuos sólidos	arodrigu	2.441.525	0
	4/12/2024	T-2179203	22.070.292-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	137.517
	4/12/2024	T-2179203	10.049.276-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2179203	12.576.867-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2179203	10.375.084-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2179203	16.243.862-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	122.325
	4/12/2024	T-2179203	10.636.709-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2179203	20.232.633-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	199.399
	4/12/2024	T-2179203	11.183.606-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	4/12/2024	T-2179203	12.814.495-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024	T-2179203	12.773.298-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	4/12/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	190.900
	4/12/2024	R-0000011	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	61.209
	4/12/2024	R-0000011	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	39.425
	4/12/2024	R-0000011	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	263.175
21-5.319	DP-5416 ZUÑIGA RIVERA FABIAN ENRIQUE							
	4/12/2024	B-0000011	18.338.947-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	600.874	0
	4/12/2024	T-7015079	18.338.947-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	518.254
	4/12/2024	B-0000011	18.338.947-5	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	82.620
21-5.320	DP-5407 RIVERA ROJAS SARA ERCILIA							
	4/12/2024	B-0000024	20.486.144-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	443.333	0
	4/12/2024	T-7015080	20.486.144-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	382.375
	4/12/2024	B-0000024	20.486.144-7	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	60.958
21-5.321	DP-5418 MACAYA RODRIGUEZ MARION VERONICA							
	4/12/2024	B-0000149	16.527.383-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	534.609	0
	4/12/2024	T-7015091	16.527.383-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	461.100
	4/12/2024	B-0000149	16.527.383-4	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	73.509
21-5.322	DP-5408 DIAZ VEGA MIGUEL ANGEL							
	4/12/2024	B-0000259	14.400.121-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	635.115	0
	4/12/2024	T-7015084	14.400.121-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	547.787
	4/12/2024	B-0000259	14.400.121-4	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	87.328
23-236								
	4/12/2024	E-0005273	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	446.250	0
	4/12/2024	E-0005274	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.735.020	0
	4/12/2024		76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	22.621.102	0
	4/12/2024	E-0005276	76.172.478-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	359.829	0
	4/12/2024	E-0005277	76.785.737-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.807.900	0
	4/12/2024	E-0005278	65.206.480-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.103.721	0
	4/12/2024	E-0005279	76.696.543-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.724.191	0
	4/12/2024	E-0005280	9.429.781-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.800.000	0
	4/12/2024	E-0005281	10.182.082-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/12/2024	E-0005282	16.475.037-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	4/12/2024	E-0005283	10.754.199-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	4/12/2024	E-0005284	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	21.749	0
	4/12/2024	E-0005285	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	4/12/2024	E-0005286	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0	
	4/12/2024	E-0005287	20.232.665-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	450.000	0	
	4/12/2024	E-0005288	21.913.514-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0	
	4/12/2024	E-0005289	5.685.700-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	146.400	0	
	4/12/2024	E-0005290	10.590.856-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	61.290	0	
	4/12/2024	E-0005291	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0	
	4/12/2024	E-0005292	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	107.590	0	
	4/12/2024	E-0005293	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.016.440	0	
	4/12/2024	E-0005294	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0	
	4/12/2024	E-0005295	11.326.727-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	164.000	0	
	4/12/2024	E-0005296	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	80.000	0	
	4/12/2024	E-0005297	3.797.474-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	68.034	0	
	4/12/2024	E-0005298	13.357.686-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	127.960	0	
	4/12/2024	E-0005299	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.152.000	0	
	4/12/2024	N-2173937	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	42.721.592	
23-237									
	4/12/2024	E-0005300	11.935.331-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	452.959	0	
	4/12/2024	E-0005301	61.802.004-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	667.825	0	
	4/12/2024	E-0005302	10.348.287-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	895.944	0	
	4/12/2024	E-0005303	19.928.505-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0	
	4/12/2024	E-0005304	19.507.138-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	857.592	0	
	4/12/2024	E-0005305	19.348.999-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	857.592	0	
	4/12/2024	E-0005306	61.802.004-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	778.814	0	
	4/12/2024	E-0005307	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0	
	4/12/2024	E-0005308	99.580.240-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	922.899	0	
	4/12/2024	e-0005309	76.072.472-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	263.412	0	
	4/12/2024	N-2173916	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	7.475.783	
30-532									
		DEPOSITO DIA 04/12/2024							
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	515.208	0	
	4/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	515.208	
	4/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	325.594	0	
	4/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	325.594	

Total Diario								1.125.887.019	1.125.887.019
10-329									
		INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/12/2024							
	5/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	1.224	0	
	5/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	878	0	
	5/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	319.540	0	
	5/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	20.188	0	
	5/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	121.129	0	
	5/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	17.009	0	
	5/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	838.000	0	
	5/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	112.622	0	
	5/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	187.704	0	
	5/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.319.635	0	
	5/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	400	0	
	5/12/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	235.529	0	
	5/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	1.140.660	0	
	5/12/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	815.273	0	
	5/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	8.075	0	
	5/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	5.384	0	
	5/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	765	0	
	5/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	16.020	0	
	5/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	5.214.270	0	
	5/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	187.704	
	5/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.315.681	
	5/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.431.667	
	5/12/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	400	

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/12/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	235.529
	5/12/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	1.140.000
	5/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	845.517
	5/12/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	5.214.270
	5/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedios Económicos	mmarin	0	3.537
11-329	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/12/2024							
	5/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	33.456
	5/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.960
	5/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	319.540
	5/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	20.188
	5/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	121.129
	5/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	17.009
	5/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	838.000
	5/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	130.912
	5/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	218.188
	5/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.319.635
	5/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	400
	5/12/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	235.529
	5/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	144.660
	5/12/2024		10.890.683-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.647
	5/12/2024		13.223.256-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	201.882
	5/12/2024		14.555.458-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	67.294
	5/12/2024		15.706.501-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	67.294
	5/12/2024		16.706.610-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	5/12/2024		19.648.027-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	5/12/2024		19.698.178-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	201.882
	5/12/2024		20.486.159-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	5/12/2024		3.715.855-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.628
	5/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	8.075
	5/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	mmarin	0	5.384
	5/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	16.785
	5/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	5.214.270
	5/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	500.992	0
	5/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	606.992	0
	5/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	66.628	0
	5/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	11.000	0
	5/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.000	0
	5/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	91.218	0
	5/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.302.735	0
	5/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	284.529	0
	5/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	636.159	0
	5/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	48.499	0
	5/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	135.296	0
	5/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	250.000	0
	5/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	445.834	0
	5/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	426.126	0
	5/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	762.104	0
	5/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.067.281	0
	5/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	827.000	0
	5/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	218.188
	5/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	218.188	0
20-4.788	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5969 A D. ROSA CORTES GALLARDO							
	5/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	60.000	0
	5/12/2024	D-0005969	6.505.739-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	60.000
20-4.789	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5973 A D. BERNARDITA ORTIZ							
	5/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	200.000	0
	5/12/2024	D-0005973	9.518.549-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	200.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-4.790	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5947 A D. ELIANA OCARANZA							
	5/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	117.044	0
	5/12/2024	D-0005947	8.654.697-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	117.044
20-4.791	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6039 A D. ALDA TELLO CORTES							
	5/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	50.000	0
	5/12/2024	D-0006039	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	50.000
20-4.792	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6035 A D. VIVIANA PINEDA ARAYA							
	5/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	5/12/2024	D-0006035	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
20-4.793	ARRIENDO DE CAMION, RETROEXCAVADORA Y EXCAVADORA PARA REPARACION DE CA							
	5/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	5.645.360	0
	5/12/2024	F-0000858	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	5.645.360
20-4.794	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024							
	5/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	kdiazv	9.170.347	0
	5/12/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	kdiazv	0	9.170.347
20-4.795	PAGO MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE DICIEMBRE DE 2024							
	5/12/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	kdiazv	169.844	0
	5/12/2024		60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	kdiazv	0	169.844
20-4.796	PAGO MULTAS TAG MES DE DICIEMBRE DE 2024							
	5/12/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	kdiazv	373.117	0
	5/12/2024		60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695 - Emisión de Boletas	kdiazv	0	373.117
20-4.797	PAGO DE FACTURA N° 857 DE FECHA 30/11/2024							
	5/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	10.660.020	0
	5/12/2024	F-0000857	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	10.660.020
20-4.798	PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024							
	5/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	937.594	0
	5/12/2024		71.375.300-9	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	937.594
20-4.799	PAGO DE BOLETA N° 309 DE FECHA 02/12/2024							
	5/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	342.350	0
	5/12/2024	B-0000309	12.814.464-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	342.350
20-4.800	PAGO DE BOLETA N° 302 DE FECHA 02/12/2024							
	5/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	422.350	0
	5/12/2024	B-0000302	13.861.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	422.350
20-4.801	PAGO DE FACTURA N° 4657443 DE FECHA 04/11/2024							
	5/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	458.688	0
	5/12/2024	F-4657443	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	458.688
20-4.802	PAGO DE FACTURA N° 4657444 DE FECHA 04/11/2024							
	5/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	458.688	0
	5/12/2024	F-4657444	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	458.688
20-4.803	PAGO DE FACTURA N° 4657445 DE FECHA 04/11/2024							
	5/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	431.375	0
	5/12/2024	F-4657445	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	431.375
20-4.804	PAGO DE FACTURA N° 4657446 DE FECHA 04/11/2024							
	5/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	431.375	0
	5/12/2024	F-4657446	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	431.375
20-4.805	PAGO DE FACTURA N° 4657447 DE FECHA 04/11/2024							
	5/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	431.375	0
	5/12/2024	F-4657447	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	431.375
20-4.806	PAGO DE FACTURA N° 4657448 DE FECHA 04/11/2024							
	5/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	431.375	0
	5/12/2024	F-4657448	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	431.375
20-4.807	PAGO DE FACTURA N° 4657449 DE FECHA 04/11/2024							
	5/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	431.375	0
	5/12/2024	F-4657449	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	431.375
20-4.808	PAGO DE FACTURA N° 4657450 DE FECHA 04/11/2024							
	5/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	431.375	0
	5/12/2024	F-4657450	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	431.375
20-4.809	PAGO DE FACTURA N° 4657451 DE FECHA 04/11/2024							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	431.375	0
	5/12/2024	F-4657451	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	431.375
20-4.810	PAGO DE FACTURA N° 4657452 DE FECHA 04/11/2024							
	5/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	431.375	0
	5/12/2024	F-4657452	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	431.375
20-4.811	PAGO DE FACTURA N° 4657453 DE FECHA 04/11/2024							
	5/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	431.375	0
	5/12/2024	F-4657453	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	431.375
21-5.323	DP-5314 PEREIRA VEGA OBED							
	5/12/2024	D-0005531	10.950.363-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	126.500	0
	5/12/2024	C-6016379	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	126.500
21-5.324	DP-5337 OLMOS GARAY EDUARDO ESTEBAN							
	5/12/2024	D-0005732	9.017.568-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	180.000	0
	5/12/2024	C-6016380	9.017.568-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	180.000
21-5.325	DP-5439 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	5/12/2024	D-0005738	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	166.570	0
	5/12/2024	C-6016381	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	166.570
21-5.326	DP-5463 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	5/12/2024		60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695 - Escuelas de Bases	arodrigu	373.117	0
	5/12/2024		60.805.000-0	1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	arodrigu	0	373.117
21-5.327	DP-5459 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	5/12/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	arodrigu	9.170.347	0
	5/12/2024		60.805.000-0	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	arodrigu	0	9.170.347
21-5.328	DP-5462 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	5/12/2024		60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	arodrigu	169.844	0
	5/12/2024	T-7007951	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	169.844
30-533	DEPOSITO DIA 05/12/2024							
	5/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	606.992	0
	5/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	606.992
	5/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	11.000	0
	5/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	11.000
	5/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	66.628	0
	5/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	66.628
	5/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	500.992	0
	5/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	500.992
Total Diario							64.544.653	64.544.653
10-330	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/12/2024							
	6/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-45.782	0
	6/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-45.782	0
	6/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-76.304	0
	6/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-76.304	0
	6/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-49.228	0
	6/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	-49.228	0
	6/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	-82.047	0
	6/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	-82.047	0
	6/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	158.351	0
	6/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	158.351	0
	6/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	45.782	0
	6/12/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	45.782	0
	6/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fondos Especiales	mmarin	49.228	0
	6/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fondos Especiales	nacosta	49.228	0
	6/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	21.326	0
	6/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	nacosta	21.326	0
	6/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	379.304	0
	6/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	379.304	0
	6/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	20.188	0
	6/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	20.188	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	336.470	0
	6/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	336.470	0
	6/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	28.600	0
	6/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	28.600	0
	6/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	811.647	0
	6/12/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	811.647	0
	6/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	76.518	0
	6/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	76.518	0
	6/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	127.527	0
	6/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	127.527	0
	6/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.571.988	0
	6/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.571.988	0
	6/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.918	0
	6/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.918	0
	6/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0
	6/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	300	0
	6/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	27.588	0
	6/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	27.588	0
	6/12/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	117.265	0
	6/12/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	117.265	0
	6/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	97.001	0
	6/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	97.001	0
	6/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	173.143	0
	6/12/2024			1150899999001	Otros	nacosta	173.143	0
	6/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	127.527
	6/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	127.527
	6/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.597.535
	6/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	1.597.535
	6/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.671.839
	6/12/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.671.839
	6/12/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300
	6/12/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	300
	6/12/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	6/12/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	12.000
	6/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	214.266
	6/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	214.266
	6/12/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	173.143
	6/12/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	173.143
	6/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	mmarin	0	19.173
	6/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	nacosta	0	19.173
11-330					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/12/2024			
	6/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	21.326
	6/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	379.304
	6/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	20.188
	6/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	336.470
	6/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	28.600
	6/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	811.647
	6/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	103.393
	6/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	172.320
	6/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.571.988
	6/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.918
	6/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	6/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	1.023.588
	6/12/2024		25.183.645-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	67.294
	6/12/2024		28.052.755-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	6/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	97.001
	6/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	173.143

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/12/2024		15.045.913-3	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	95.801
	6/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.606.036	0
	6/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	608.217	0
	6/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	12.000	0
	6/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	8.980	0
	6/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	164.163	0
	6/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	17.793	0
	6/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	269.759	0
	6/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	117.265	0
	6/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.409.039	0
	6/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	766.000	0
	6/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	172.320
	6/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	172.320	0
20-4.812	PAGO DE BOLETA N° 31 DE FECHA 02/12/2024							
	6/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	2.731.687	0
	6/12/2024	B-0000031	16.441.874-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.731.687
20-4.813	SEÑALETICAS DE TRANSITO SECTOR COLEGIO ANTONIO VARAS							
	6/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.294.082	0
	6/12/2024	F-0000559	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	2.294.082
20-4.814	SEÑALETICAS DE TRANSITO SOLERAS CALINGASTA SECTOR PAMPILLA							
	6/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	6.642.342	0
	6/12/2024	D-0000560	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	6.642.342
20-4.815	SEÑALETICAS DE TRANSITO, PINTURA RESALTOS CALINGASTA SECTOR PAMPILLA							
	6/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	4.993.002	0
	6/12/2024	F-0000561	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	4.993.002
20-4.816	SEÑALETICAS DE TRANSITO, PINTURA COLEGIO DOMINGO SANTA MARIA							
	6/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.484.406	0
	6/12/2024	F-0000562	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	1.484.406
20-4.817	SEÑALETICAS DE TRANSITO, PINTURA SEÑALETICAS ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL							
	6/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.410.935	0
	6/12/2024	F-0000563	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	1.410.935
20-4.818	SEÑALETICAS DE TRANSITO, PINTURA ENTRADA A VICUÑA							
	6/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.529.388	0
	6/12/2024	F-0000564	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	1.529.388
20-4.819	SEÑALETICAS DE TRANSITO, PINTURA ESTACIONAMIENTO TAXIS BASICOS							
	6/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.601.728	0
	6/12/2024	F-0000565	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	1.601.728
20-4.820	SEÑALETICAS DE TRANSITO, PINTURA, SEÑALETICAS ESTACIONAMIENTO EL TAMBO							
	6/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	903.377	0
	6/12/2024	F-0000566	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	903.377
21-5.329	DP-5382 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	6/12/2024	F-1351618	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	sarredon	1.008.204	0
	6/12/2024	E-0005329	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.008.204
21-5.330	DP-5383 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	6/12/2024	F-0000795	12.806.054-5	2152905999	Otras	sarredon	1.642.200	0
	6/12/2024	E-0005330	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.642.200
21-5.331	DP-5381 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BIGASI LIMITAD							
	6/12/2024	F-0030794	76.354.698-5	2152208999	Otros	sarredon	195.160	0
	6/12/2024	E-0005331	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	195.160
21-5.332	DP-5348 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	6/12/2024	F-4657439	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	458.688	0
	6/12/2024	E-0005332	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	458.688
21-5.333	DP-5349 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	6/12/2024	F-4657440	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	458.688	0
	6/12/2024	E-0005333	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	458.688
21-5.334	DP-5346 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	6/12/2024	F-4657437	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	458.688	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-5.335	6/12/2024	E-0005334	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	458.688
	DP-5343 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
21-5.336	6/12/2024	F-4657435	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	458.688	0
	6/12/2024	E-0005335	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	458.688
21-5.337	6/12/2024	F-4657442	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	458.688	0
	6/12/2024	E-0005336	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	458.688
21-5.338	6/12/2024	F-4005879	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	2.000.000	0
	6/12/2024	E-0005337	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.000.000
21-5.339	6/12/2024	F-4657436	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	458.688	0
	6/12/2024	E-0005338	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	458.688
21-5.340	6/12/2024	F-4657441	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	458.688	0
	6/12/2024	E-0005339	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	458.688
21-5.341	6/12/2024		16.939.545-4	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la comunidad	sarredon	2.000.000	0
	6/12/2024	E-0005340	16.939.545-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.000.000
21-5.342	6/12/2024		74.622.000-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	sarredon	5.000.000	0
	6/12/2024	E-0005341	74.622.000-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.000.000
21-5.343	6/12/2024	B-0000132	5.750.557-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	94.270	0
	6/12/2024	E-0005342	5.750.557-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	81.308
21-5.344	6/12/2024	B-0000132	5.750.557-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	12.962
	6/12/2024	D-0003696	15.697.565-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	686.262	0
21-5.345	6/12/2024	E-0005343	15.697.565-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	686.262
	6/12/2024	B-0000209	15.697.565-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	1.078.497	0
21-5.346	6/12/2024	E-0005344	15.697.565-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	897.849
	6/12/2024	B-0000209	15.697.565-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	148.293
21-5.347	6/12/2024	B-0000209	15.697.565-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	32.355
	6/12/2024	D-0005804	12.576.738-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	135.500	0
21-5.348	6/12/2024	E-0005345	12.576.738-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	135.500
	6/12/2024	B-0000378	11.378.432-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	579.710	0
21-5.349	6/12/2024	E-0005346	11.378.432-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
	6/12/2024	B-0000378	11.378.432-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	79.710
21-5.350	6/12/2024	B-0000146	15.036.482-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	268.844	0
	6/12/2024	E-0005347	15.036.482-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	223.813
21-5.351	6/12/2024	B-0000146	15.036.482-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	36.966
	6/12/2024	B-0000146	15.036.482-5	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	8.065
21-5.352	6/12/2024	B-0000226	15.003.182-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	632.718	0
	6/12/2024	E-0005348	15.003.182-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	526.738
21-5.353	6/12/2024	B-0000226	15.003.182-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	86.999
	6/12/2024	B-0000226	15.003.182-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	18.981
21-5.354	6/12/2024	B-0000161	18.217.464-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	539.130	0
	6/12/2024	E-0005349	18.217.464-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	465.000
21-5.355	6/12/2024	B-0000161	18.217.464-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	74.130
	6/12/2024	B-0000170	16.867.428-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	307.652	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/12/2024	E-0005350	16.867.428-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	265.350
	6/12/2024	B-0000170	16.867.428-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	42.302
21-5.351	DP-5412 PEÑA ORELLANA JULIA ELENA							
	6/12/2024	B-0000081	8.958.724-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	658.192	0
	6/12/2024	E-0005351	8.958.724-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	567.691
	6/12/2024	B-0000081	8.958.724-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	90.501
21-5.352	DP-5411 MOREIRA MOREIRA CECILIA DE LAS MERCEDES							
	6/12/2024	B-0000098	8.001.589-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	307.652	0
	6/12/2024	E-0005352	8.001.589-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	265.350
	6/12/2024	B-0000098	8.001.589-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	42.302
21-5.353	DP-5413 ROJAS MONARDEZ NAHUEL ANTONIO							
	6/12/2024	B-0000181	9.891.681-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	255.000	0
	6/12/2024	E-0005353	9.891.681-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	219.937
	6/12/2024	B-0000181	9.891.681-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	35.063
21-5.354	DP-5460 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	6/12/2024	F-0000857	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	10.660.020	0
	6/12/2024	E-0005354	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	10.660.020
21-5.355	DP-5461 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	6/12/2024	F-0000858	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	5.645.360	0
	6/12/2024	E-0005355	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.645.360
21-5.356	DP-5458 GALAZ GONZALEZ HAILYN MELISSA							
	6/12/2024	D-0005903	18.002.083-7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo	sarredon	64.871	0
	6/12/2024	E-0005356	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	64.871
21-5.357	DP-5456 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA							
	6/12/2024	D-0005845	18.217.324-K	1140522003002	Movilización equipo de Trabajo	sarredon	35.887	0
	6/12/2024	E-0005357	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	35.887
21-5.358	DP-5457 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE							
	6/12/2024	D-0005904	17.625.484-K	1140522003002	Movilización equipo de Trabajo	sarredon	34.843	0
	6/12/2024	E-0005358	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	34.843
21-5.359	DP-5441 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	6/12/2024	F-0000040	77.802.015-7	2152206999	Otros	arodrigu	650.000	0
	6/12/2024	T-7087715	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	650.000
21-5.360	DP-5392 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	6/12/2024	F-0000063	77.750.754-0	2152904	Mobiliario y Otros	arodrigu	715.012	0
	6/12/2024	T-7087720	77.750.754-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	715.012
21-5.361	DP-5394 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	6/12/2024	F-0000064	77.750.754-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	arodrigu	1.880.200	0
	6/12/2024	T-7087739	77.750.754-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.880.200
21-5.362	DP-5446 SALINAS VALDIVIA FREDDY ALONSO							
	6/12/2024	F-0000429	15.036.835-9	2152209003	Arriendo de Vehículos	arodrigu	4.240.000	0
	6/12/2024	C-6016382	15.036.835-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.240.000
23-238	6/12/2024	E-0005329	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.008.204	0
	6/12/2024	E-0005330	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.642.200	0
	6/12/2024	E-0005331	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	195.160	0
	6/12/2024	E-0005332	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	458.688	0
	6/12/2024	E-0005333	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	458.688	0
	6/12/2024	E-0005334	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	458.688	0
	6/12/2024	E-0005335	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	458.688	0
	6/12/2024	E-0005336	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	458.688	0
	6/12/2024	E-0005337	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.000.000	0
	6/12/2024	E-0005338	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	458.688	0
	6/12/2024	E-0005339	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	458.688	0
	6/12/2024	E-0005340	16.939.545-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.000.000	0
	6/12/2024	E-0005341	74.622.000-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.000.000	0
	6/12/2024	E-0005342	5.750.557-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	81.308	0
	6/12/2024	E-0005343	15.697.565-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	686.262	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/12/2024	E-0005344	15.697.565-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	897.849	0
	6/12/2024	E-0005345	12.576.738-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	135.500	0
	6/12/2024	E-0005346	11.378.432-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	6/12/2024	E-0005347	15.036.482-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	223.813	0
	6/12/2024	E-0005348	15.003.182-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	526.738	0
	6/12/2024	E-0005349	18.217.464-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	465.000	0
	6/12/2024	E-0005350	16.867.428-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	265.350	0
	6/12/2024	E-0005351	8.958.724-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	567.691	0
	6/12/2024	E-0005352	8.001.589-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	265.350	0
	6/12/2024	E-0005353	9.891.681-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	219.937	0
	6/12/2024	E-0005354	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	10.660.020	0
	6/12/2024	E-0005355	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.645.360	0
	6/12/2024	N-2184394	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	36.196.558
23-239								
	6/12/2024	E-0005356	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	64.871	0
	6/12/2024	E-0005357	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	35.887	0
	6/12/2024	E-0005358	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	34.843	0
	6/12/2024	N-2184517	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	135.601
30-534								
		DEPOSITO DIA 06/12/2024						
	6/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	608.217	0
	6/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	608.217
	6/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	12.000	0
	6/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	12.000
	6/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	166.570	0
	6/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.439.466	0
	6/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.606.036
					Total Diario		119.458.497	119.458.497
10-331								
		INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/12/2024						
	7/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	856.000	0
	7/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	2.077	0
	7/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	3.461	0
	7/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.574	0
	7/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	3.461
	7/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	856.000
	7/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.574
	7/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	2.077
11-331								
		INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/12/2024						
	7/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	856.000
	7/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	20.367
	7/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	33.945
	7/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	1.574
	7/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	62.000	0
	7/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	55.886	0
	7/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	794.000	0
	7/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	33.945
	7/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	33.945	0
30-535								
		DEPOSITO DIA 07/12/2024						
	7/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	62.000	0
	7/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	62.000
					Total Diario		1.870.943	1.870.943
10-332								
		INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/12/2024						
	8/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	507.000	0
	8/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	378	0
	8/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	629	0
	8/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	345	0
	8/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	629

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	8/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	507.000	
	8/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	345	
	8/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	378	
11-332	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/12/2024								
	8/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	507.000	
	8/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	6.543	
	8/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	10.905	
	8/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	345	
	8/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	17.793	0	
	8/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	507.000	0	
	8/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	10.905	
	8/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	10.905	0	

Total Diario								1.044.050	1.044.050
10-333	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/12/2024								
	9/12/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	654	0	
	9/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	1.308	0	
	9/12/2024			1150301001001004	Patentes de Alkoholes	mmarin	3.958	0	
	9/12/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	654	0	
	9/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	1.386	0	
	9/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	172.317	0	
	9/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	157.945	0	
	9/12/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	474	0	
	9/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	1.866	0	
	9/12/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	21.534	0	
	9/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	753.000	0	
	9/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	32.820	0	
	9/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	25.060	0	
	9/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	96.465	0	
	9/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.400	0	
	9/12/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	201.882	0	
	9/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	851.488	0	
	9/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	521.526	0	
	9/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	79.066	0	
	9/12/2024	69.040.500-8		115089999002036	Roberto Jean	mmarin	33.647	0	
	9/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.929	0	
	9/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	6.549	0	
	9/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	103.014	
	9/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.104.796	
	9/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	55.196	
	9/12/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.400	
	9/12/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	201.882	
	9/12/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	843.364	
	9/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	600.592	
	9/12/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	33.647	
	9/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	25.037	
11-333	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/12/2024								
	9/12/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	33.376	
	9/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	66.752	
	9/12/2024			1150301001001004	Patentes de Alkoholes	mmarin	0	201.859	
	9/12/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	33.376	
	9/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	70.632	
	9/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	172.317	
	9/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	157.945	
	9/12/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	24.206	
	9/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	188.425	
	9/12/2024	19.258.469-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.534	
	9/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	753.000	

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	36.241
	9/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	25.060
	9/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	102.166
	9/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.400
	9/12/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	201.882
	9/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	848.124
	9/12/2024		10.523.697-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	9/12/2024		11.748.278-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	9/12/2024		15.037.209-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	9/12/2024		16.688.643-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	9/12/2024		17.827.577-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	67.294
	9/12/2024		17.846.616-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	9/12/2024		7.612.178-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	9/12/2024		9.022.140-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	9/12/2024		9.531.151-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	9/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	79.066
	9/12/2024		26.929.900-2	115089999002036	Roberto Jean	mmarin	0	33.647
	9/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	15.511
	9/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	25.852
	9/12/2024		70.016.160-9	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	48.946.623
	9/12/2024		70.016.160-9	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	0	13.015.351
	9/12/2024		70.285.100-9	2140975027	APORTES VARIOS AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	15.332
	9/12/2024		70.285.100-9	2140975028	APORTES VARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	mmarin	0	287.943
	9/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.198.097	0
	9/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	100.940	0
	9/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	30.000	0
	9/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	161.624	0
	9/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.586.809	0
	9/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.814.032	0
	9/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.457.822	0
	9/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.122.769	0
	9/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	6.394.294	0
	9/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	17.210.185	0
	9/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	19.755.006	0
	9/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	6.621.057	0
	9/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	141.651	0
	9/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	81.834	0
	9/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	924.726	0
	9/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	420.586	0
	9/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	135.714	0
	9/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	723.000	0
	9/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	128.018
	9/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	128.018	0
20-4.821	PAGO DE BOLETA N° 424459493 DE FECHA 10/11/2024							
	9/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.816.800	0
	9/12/2024	B-4244594	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	1.816.800
20-4.822	PAGO DE BOLETA N° 72 DE FECHA 05/12/2024							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	208.469	0
	9/12/2024	B-0000072	19.947.751-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	208.469
20-4.823	PAGO DE BOLETA N° 73 DE FECHA 05/12/2024							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	462.830	0
	9/12/2024	B-0000073	19.947.751-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	462.830
20-4.824	PAGO DE BOLETA N° 370 DE FECHA 05/12/2024							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	241.460	0
	9/12/2024	B-0000370	11.726.067-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	241.460
20-4.825	PAGO DE BOLETA N° 26 DE FECHA 05/12/2024							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	187.176	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2024	B-0000026	21.240.826-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	187.176
20-4.826	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 02/12/2024							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	227.743	0
	9/12/2024	B-0000001	19.322.176-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	227.743
20-4.827	PAGO DE BOLETA N° 220 DE FECHA 02/12/2024							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	422.350	0
	9/12/2024	B-0000220	15.969.461-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	422.350
20-4.828	PAGO DE BOLETA N° 13 DE FECHA 03/12/2024							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	397.749	0
	9/12/2024	B-0000013	21.863.515-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	397.749
20-4.829	PAGO DE BOLETA N° 4 DE FECHA 03/12/2024							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	150.725	0
	9/12/2024	B-0000004	16.527.037-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	150.725
20-4.830	PAGO DE BOLETA N° 9 DE FECHA 03/12/2024							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	212.560	0
	9/12/2024	B-0000009	17.147.818-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	212.560
20-4.831	PAGO DE BOLETA N° 63 DE FECHA 04/12/2024							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	305.000	0
	9/12/2024	B-0000063	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	305.000
20-4.832	DEC5501 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A SR. IVAN MONDACA							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	9/12/2024		19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-4.833	PAGO DE FACTURA N° 2201 DE FECHA 04/12/2024							
	9/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	806.820	0
	9/12/2024	F-0002201	99.588.680-4	2152208999	Otros	kdiazv	0	806.820
20-4.834	PAGO DE FACTURA N° 798 DE FECHA 28/11/2024							
	9/12/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	10.801.392	0
	9/12/2024	F-0000798	12.806.054-5	2153102004541	Mejoramiento cementerios 2024	kdiazv	0	10.801.392
20-4.835	PAGO DE FACTURA N° 25241 DE FECHA 28/11/2024							
	9/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.555.000	0
	9/12/2024	F-0025241	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	kdiazv	0	1.555.000
20-4.836	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL							
	9/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	16.500	0
	9/12/2024		72.791.500-1	2152205002	Agua	kdiazv	0	16.500
20-4.837	PAGO DE FACTURA N° 3508411 DE FECHA 30/11/2024							
	9/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	59.574	0
	9/12/2024	F-3508411	60.503.000-9	2152205004	Correo	kdiazv	0	59.574
20-4.838	Adquisición de Materiales de Escritorio para Oficina Observatorio Mama							
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	668.206	0
	9/12/2024	F-1356640	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	kdiazv	0	443.546
	9/12/2024	F-1357387	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	kdiazv	0	224.660
20-4.839	Contratación Servicio de Mantenimiento de vehículos municipales, mediante							
	9/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	647.598	0
	9/12/2024	F-0000057	77.570.936-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	647.598
20-4.840	Servicio de control de plagas para dependencias de Corral Municipal y							
	9/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	999.600	0
	9/12/2024	F-0002323	76.473.598-6	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	999.600
20-4.841	Regulariza Servicio de Traslado en Grúa de Bus Municipal siniestrado,							
	9/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	535.500	0
	9/12/2024	F-0003289	76.007.194-3	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	535.500
20-4.842	Adquisición de Sacos de Pavimento en frío para Reparaciones de calles,							
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	2.356.200	0
	9/12/2024	F-0104803	84.060.600-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	2.356.200
20-4.843	Servicio de mano de obra para la instalación de cintas plásticas refle							
	9/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	418.285	0
	9/12/2024	F-0000567	76.435.911-9	2152206999	Otros	kdiazv	0	418.285
20-4.844	Adquisición de materiales de construcción para el mejoramiento de los							
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	324.335	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2024	F-0047805	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	324.335
20-4.845	Se requiere la adquisición de material de construcción para reparación							
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.852.830	0
	9/12/2024	F-0047803	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	1.852.830
20-4.846	Adquisición de materiales de construcción para reparación en sectores							
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.405.771	0
	9/12/2024	F-0048276	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	1.405.771
20-4.847	Adquisición de implementos para habilitar dependencia municipal que pe							
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	537.678	0
	9/12/2024	F-0000025	77.978.348-0	2152204999	Otros	kdiazv	0	537.678
20-4.848	Adquisición de insumos para Abastecimiento Municipal solicitado por la							
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.260.174	0
	9/12/2024	F-1353818	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	kdiazv	0	1.260.174
20-4.849	Adquisición de materiales para restauración por caja de regalos de na							
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.860.886	0
	9/12/2024	F-0048796	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	1.860.886
20-4.850	Adquisición de zapatos y botas para agua para personal de los cementer							
	9/12/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiazv	808.976	0
	9/12/2024	F-0005887	77.184.417-0	2152202003	Calzado	kdiazv	0	808.976
20-4.851	Adquisición de materiales de construcción para reparaciones varias en							
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.635.060	0
	9/12/2024	F-0048492	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	1.635.060
20-4.852	Adquisición de repuestos para motoniveladora municipal PPU FLPH14 soli							
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.192.181	0
	9/12/2024	F-4602760	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	kdiazv	0	1.192.181
20-4.853	Adquisición de folletería informativa para Observatorio Mamalluca. Sol							
	9/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	255.850	0
	9/12/2024	F-0065684	81.706.600-3	2152207002	Servicios de Impresión	kdiazv	0	255.850
20-4.854	ADQUISICION DE COCINA INDUSTRIAL PARA SALA DE PROCESOS							
	9/12/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	705.075	0
	9/12/2024	F-0128495	81.359.000-K	2152905999	Otros	kdiazv	0	705.075
20-4.855	Servicio de mantención de móviles de seguridad, solicitado por Segurid							
	9/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.190.000	0
	9/12/2024	F-0000364	76.765.809-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	1.190.000
20-4.856	Contrato de Suministro por extracción y retiro de basura y escombros d							
	9/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.362.550	0
	9/12/2024	F-0000195	76.245.893-4	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	440.300
	9/12/2024	F-0000196	76.245.893-4	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	827.050
	9/12/2024	F-0000197	76.245.893-4	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	95.200
20-4.857	Servicio de Grúa por traslado de vehículo liviano, desde Ruta D-41 sec							
	9/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	69.999	0
	9/12/2024	F-0000757	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	69.999
21-5.363	DP-5433 DIAZ CAMPUSANO ALEX EDDY							
	9/12/2024	B-0000921	9.224.612-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	968.348	0
	9/12/2024	E-0005363	9.224.612-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	806.150
	9/12/2024	B-0000921	9.224.612-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	133.148
	9/12/2024	B-0000921	9.224.612-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	29.050
21-5.364	DP-5425 ROJAS GARROTE MACARENA ALEJANDRA							
	9/12/2024	B-0000029	17.410.010-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	780.000	0
	9/12/2024	E-0005364	17.410.010-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	672.750
	9/12/2024	B-0000029	17.410.010-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	107.250
21-5.365	DP-5423 ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO							
	9/12/2024	B-0000020	8.972.316-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	307.652	0
	9/12/2024	E-0005365	8.972.316-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	265.350
	9/12/2024	B-0000020	8.972.316-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	42.302
21-5.366	DP-5430 PEÑA RODRIGUEZ MILLARAY DEL PILAR							
	9/12/2024	B-0000004	18.362.356-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2024	E-0005366	18.362.356-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	86.250
	9/12/2024	B-0000004	18.362.356-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	13.750
21-5.367	DP-5431 VALENCIA ROJAS CHRISTOPHER DAVID							
	9/12/2024	B-0000072	17.453.192-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	67.054	0
	9/12/2024	E-0005367	17.453.192-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	57.834
	9/12/2024	B-0000072	17.453.192-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	9.220
21-5.368	DP-5432 PEÑA RODRIGUEZ MILLARAY DEL PILAR							
	9/12/2024	B-0000003	18.362.356-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	200.000	0
	9/12/2024	E-0005368	18.362.356-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	172.500
	9/12/2024	B-0000003	18.362.356-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	27.500
21-5.369	DP-5426 NAVEAS RIVERA MERIAM SOLEDAD							
	9/12/2024	B-0000002	21.512.650-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	115.942	0
	9/12/2024	E-0005369	21.512.650-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	9/12/2024	B-0000002	21.512.650-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.942
21-5.370	DP-5429 DUARTE ARAYA ALEX MAXIMILIANO							
	9/12/2024	B-0000007	21.102.576-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	444.543	0
	9/12/2024	E-0005370	21.102.576-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	383.418
	9/12/2024	B-0000007	21.102.576-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	61.125
21-5.371	DP-5427 GALENO ARAYA EDUARDO ENRIQUE							
	9/12/2024	B-0000158	11.380.884-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	764.672	0
	9/12/2024	E-0005371	11.380.884-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	659.530
	9/12/2024	B-0000158	11.380.884-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	105.142
21-5.372	DP-5428 PASTEN SALAZAR YORDAN PATRICIO							
	9/12/2024	B-0000117	17.827.717-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	304.161	0
	9/12/2024	E-0005372	17.827.717-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	253.214
	9/12/2024	B-0000117	17.827.717-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	41.822
	9/12/2024	B-0000117	17.827.717-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	9.125
21-5.373	DP-5422 MILLA ROJAS SANDRA INES							
	9/12/2024	B-0000219	10.940.814-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	391.358	0
	9/12/2024	E-0005373	10.940.814-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	337.546
	9/12/2024	B-0000219	10.940.814-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	53.812
21-5.374	DP-5455 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA							
	9/12/2024	B-0000288	14.565.563-3	1140531001001002	Servicios Especializados	sarredon	700.000	0
	9/12/2024	E-0005374	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	582.750
	9/12/2024	B-0000288	14.565.563-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	96.250
	9/12/2024	B-0000288	14.565.563-3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	21.000
21-5.375	DP-5453 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
	9/12/2024	B-0000301	13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	sarredon	1.220.256	0
	9/12/2024	E-0005375	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	9/12/2024	B-0000301	13.861.166-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
21-5.376	DP-5377 DIMACOFI S A							
	9/12/2024	F-0753295	92.083.000-5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	sarredon	5.962.378	0
	9/12/2024	E-0005376	92.083.000-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.962.378
21-5.377	DP-5397 PEREIRA VEGA OBED							
	9/12/2024	F-0478815	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	sarredon	2.600.252	0
	9/12/2024	E-0005377	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.600.252
21-5.378	DP-5398 ALVAREZ CORTES LEONTINA DEL CARMEN							
	9/12/2024	F-0000207	9.420.121-7	2152204999	Otros	sarredon	487.900	0
	9/12/2024	E-0005378	9.420.121-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	487.900
21-5.379	DP-5399 VICUÑA GRAFIC SPA							
	9/12/2024	F-0000787	76.712.573-9	2152204999	Otros	sarredon	1.921.850	0
	9/12/2024	E-0005379	76.712.573-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.921.850
21-5.380	DP-5159 ANTONIO PUGA SA							
	9/12/2024	F-0059817	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	1.583.333	0
	9/12/2024	E-0005380	80.764.900-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.583.333
21-5.381	DP-5156 ANTONIO PUGA SA							
	9/12/2024	F-0060072	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	1.583.333	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2024	E-0005381	80.764.900-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.583.333
21-5.382	DP-5379 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA							
	9/12/2024	F-0000352	76.574.225-0	2153102004528	Construcción sede adulto mayor de Villaseca,	sarredon	43.281.191	0
	9/12/2024	E-0005382	76.574.225-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	43.281.191
21-5.383	DP-5378 DIMACOFI S A							
	9/12/2024	F-0748325	92.083.000-5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	sarredon	5.291.071	0
	9/12/2024	E-0005383	92.083.000-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.291.071
21-5.384	DP-5155 ANTONIO PUGA SA							
	9/12/2024	F-0059602	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	1.583.333	0
	9/12/2024	E-0005384	80.764.900-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.583.333
21-5.385	DP-5396 PEREIRA VEGA OBED							
	9/12/2024	F-0047810	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	sarredon	2.001.023	0
	9/12/2024	E-0005385	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.001.023
21-5.386	DP-5395 DIAZ BUGUEÑO CHRISTIAN MARCELO							
	9/12/2024	F-0000116	13.852.781-6	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	1.900.000	0
	9/12/2024	E-0005386	13.852.781-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.900.000
21-5.387	DP-5390 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	9/12/2024	F-0000079	7.957.997-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	1.666.000	0
	9/12/2024	E-0005387	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.666.000
21-5.388	DP-5389 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL							
	9/12/2024	F-0000536	12.467.281-3	2152209999	Otros	sarredon	856.800	0
	9/12/2024	E-0005388	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	856.800
21-5.389	DP-5386 MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA							
	9/12/2024	F-0002780	76.274.505-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	sarredon	1.890.335	0
	9/12/2024	E-0005389	76.274.505-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.890.335
21-5.390	DP-5391 TRANSPORTES MULTIMODALES TRANS CHINA SPA							
	9/12/2024	F-0009022	76.140.442-3	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	776.256	0
	9/12/2024	E-0005390	76.140.442-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	776.256
21-5.391	DP-5345 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	9/12/2024	F-4657438	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	458.688	0
	9/12/2024	E-0005391	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	458.688
21-5.392	DP-5385 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	9/12/2024	F-0000081	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	904.400	0
	9/12/2024	E-0005392	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	904.400
21-5.393	DP-5388 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	9/12/2024	F-0000082	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	764.999	0
	9/12/2024	E-0005393	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	764.999
21-5.394	DP-5435 BARAHONA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO							
	9/12/2024		8.600.017-2	2152209001	Arriendo de Terrenos	arodrigu	550.000	0
	9/12/2024		8.272.619-5	2152209001	Arriendo de Terrenos	arodrigu	550.000	0
	9/12/2024	T-7066624	8.600.017-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	550.000
	9/12/2024	T-7066628	8.272.619-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	550.000
23-240								
	9/12/2024	E-0005363	9.224.612-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	806.150	0
	9/12/2024	E-0005364	17.410.010-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	672.750	0
	9/12/2024	E-0005365	8.972.316-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	265.350	0
	9/12/2024	E-0005366	18.362.356-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	86.250	0
	9/12/2024	E-0005367	17.453.192-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	57.834	0
	9/12/2024	E-0005368	18.362.356-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	172.500	0
	9/12/2024	E-0005369	21.512.650-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	9/12/2024	E-0005370	21.102.576-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	383.418	0
	9/12/2024	E-0005371	11.380.884-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	659.530	0
	9/12/2024	E-0005372	17.827.717-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	253.214	0
	9/12/2024	E-0005373	10.940.814-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	337.546	0
	9/12/2024	N-2188969	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	3.794.542
23-241								
	9/12/2024	E-0005374	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	582.750	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2024	E-0005375	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0
	9/12/2024	N-2188994	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	1.635.221
23-242								
	9/12/2024	E-0005376	92.083.000-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.962.378	0
	9/12/2024	E-0005377	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.600.252	0
	9/12/2024	E-0005378	9.420.121-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	487.900	0
	9/12/2024	E-0005379	76.712.573-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.921.850	0
	9/12/2024	E-0005380	80.764.900-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.583.333	0
	9/12/2024	E-0005381	80.764.900-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.583.333	0
	9/12/2024	E-0005382	76.574.225-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	43.281.191	0
	9/12/2024	E-0005383	92.083.000-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.291.071	0
	9/12/2024	E-0005384	80.764.900-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.583.333	0
	9/12/2024	E-0005385	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.001.023	0
	9/12/2024	E-0005386	13.852.781-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.900.000	0
	9/12/2024	E-0005387	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.666.000	0
	9/12/2024	E-0005388	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	856.800	0
	9/12/2024	E-0005389	76.274.505-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.890.335	0
	9/12/2024	E-0005390	76.140.442-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	776.256	0
	9/12/2024	E-0005391	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	458.688	0
	9/12/2024	E-0005392	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	904.400	0
	9/12/2024	E-0005393	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	764.999	0
	9/12/2024	N-2189091	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	75.513.142
25-142								
					REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO			
	9/12/2024		69.040.500-8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	kdiazv	0	1.044.405
	9/12/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	28.930
	9/12/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	1.073.335	0
25-143								
					REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO			
	9/12/2024		8.713.149-1	2152101001001	Sueldos base	kdiazv	0	115.385
	9/12/2024		8.713.149-1	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	kdiazv	0	92.307
	9/12/2024		8.713.149-1	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	kdiazv	0	24.231
	9/12/2024		8.713.149-1	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1974	kdiazv	0	284.748
	9/12/2024		8.713.149-1	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	6.725
	9/12/2024		8.713.149-1	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	24.808
	9/12/2024		8.713.149-1	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 19.529	kdiazv	0	21.051
	9/12/2024		8.713.149-1	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.529	kdiazv	0	55.240
	9/12/2024		8.713.149-1	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	4.263
	9/12/2024		8.713.149-1	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	16.745
	9/12/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	645.503	0
30-536								
					DEPOSITO DIA 09/12/2024			
	9/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.000	0
	9/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	30.000
	9/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	100.940	0
	9/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	100.940
	9/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.198.097	0
	9/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.198.097
32-165								
					REND. SUBV AÑO 2024, COMUNIDAD DE AGUAS CANAL VILLA O PARTERA			
	9/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	2.000.000	0
	9/12/2024	D-0000628	53.302.427-0	1210601999011	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL VILLA O PARTERA	nacosta	0	2.000.000
32-166								
					REND. SUBV AÑO 2019, EL JOTEARTE			
	9/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	400.000	0
	9/12/2024	D-0000705	65.861.260-3	1210601004021	Agrupación Cultural el Jotearte	nacosta	0	400.000
32-167								
					REND. SUBV AÑO 2022, GRUPO AUTO AYUDA FAMILIAR UNION ESPERANZA LOURDES			
	9/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	145.309	0
	9/12/2024	D-0001194	65.084.856-K	1210601004133	GRUPO DE AUTOAYUDA UNION ESPERANZA	nacosta	0	145.309
32-168								
					REND. SUBV AÑO 2024, CORO DE PROFESORES DE VICUÑA			
	9/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	9/12/2024	D-0004544	65.454.840-4	1210601004036	Coro de Profesores de Vicuña	nacosta	0	500.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
32-169	REND. SUBV AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA HIERRO VIEJO							
	9/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	9/12/2024	D-0000918	65.087.595-8	1210601004217	JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA	nacosta	0	500.000
32-170	REND. SUBV AÑO 2024, CLUB DEPORTIVO UNION MARQUESA							
	9/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	464.980	0
	9/12/2024	D-0000980	65.073.930-2	1210601004191	CLUB DEPORTIVO UNION MARQUEZA	nacosta	0	464.980
Total Diario							277.939.677	277.939.677
0-297	AJUSTE EN PAGO DE ASIGNACION FAMILIAR EN EXCESO							
	10/12/2024			11406	Anticipos Previsionales	sebastia	-26.041	0
	10/12/2024		15.037.450-2	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-8.207
	10/12/2024		14.400.296-2	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-17.834
0-298	REGULARIZA EGRESO 5174 POR ERROR DE IMPUTACION							
	10/12/2024		16.791.922-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	-21.256	0
	10/12/2024		16.791.922-7	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	nacosta	21.256	0
0-299	REGULARIZA INGRESO POR PAGO EN EXCESO							
	10/12/2024		69.040.500-8	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	1.801.184	0
	10/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	1.801.184
	10/12/2024			115089999001	Otros	nacosta	1.801.184	0
	10/12/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	1.801.184
	10/12/2024			115089999001	Otros	nacosta	0	1.801.184
	10/12/2024		9.769.688-8	1110201	Fondos Propios	nacosta	150.918	0
	10/12/2024		10.224.810-4	1110201	Fondos Propios	nacosta	138.336	0
	10/12/2024		10.641.922-1	1110201	Fondos Propios	nacosta	230.054	0
	10/12/2024		11.380.784-9	1110201	Fondos Propios	nacosta	68.016	0
	10/12/2024		12.576.691-9	1110201	Fondos Propios	nacosta	124.564	0
	10/12/2024		14.238.900-2	1110201	Fondos Propios	nacosta	130.592	0
	10/12/2024		14.400.296-2	1110201	Fondos Propios	nacosta	84.447	0
	10/12/2024		15.037.895-8	1110201	Fondos Propios	nacosta	130.592	0
	10/12/2024		15.051.443-6	1110201	Fondos Propios	nacosta	138.336	0
	10/12/2024		16.867.494-5	1110201	Fondos Propios	nacosta	68.016	0
	10/12/2024		17.799.817-6	1110201	Fondos Propios	nacosta	130.592	0
	10/12/2024		18.477.590-5	1110201	Fondos Propios	nacosta	130.592	0
	10/12/2024		19.321.964-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	125.209	0
	10/12/2024		20.127.077-4	1110201	Fondos Propios	nacosta	150.920	0
0-300	REVIERTE COMPROBANTE 0-292 POR AJUSTE EN PAGO EN EXCESO ASIG FAMILIAR							
	10/12/2024		15.037.450-2	21410	Retenciones Previsionales	nacosta	-8.207	0
	10/12/2024		14.400.296-2	21410	Retenciones Previsionales	nacosta	-17.834	0
	10/12/2024			11406	Anticipos Previsionales	nacosta	0	-26.041
10-334	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/12/2024							
	10/12/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	654	0
	10/12/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	1.034.000	0
	10/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	462	0
	10/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	114.417	0
	10/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	403.764	0
	10/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	31.404	0
	10/12/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	339.978	0
	10/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	60.500	0
	10/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	8.065	0
	10/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	13.441	0
	10/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.550.452	0
	10/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.918	0
	10/12/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	50.445.000	0
	10/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0
	10/12/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	29.956	0
	10/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	20.187	0
	10/12/2024		69.040.500-8	1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley	mmarin	72.215	0
	10/12/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	824.350	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	19.624	0
	10/12/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	801.390.255	0
	10/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	334.661	0
	10/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.929	0
	10/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	6.549	0
	10/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	19.990
	10/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.984.063
	10/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.577.370
	10/12/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	50.445.000
	10/12/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300
	10/12/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	20.187
	10/12/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	mmarin	0	29.956
	10/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	mmarin	0	72.215
	10/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	843.974
	10/12/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 37	mmarin	0	801.390.255
	10/12/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	334.661
	10/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	13.110
11-334					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/12/2024			
	10/12/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	33.376
	10/12/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	0	1.034.000
	10/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.544
	10/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	114.417
	10/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	403.764
	10/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	31.404
	10/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	60.500
	10/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	137.003
	10/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	228.334
	10/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.550.452
	10/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.918
	10/12/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	50.445.000
	10/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	10/12/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	0	29.956
	10/12/2024		70.285.100-9	1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley	mmarin	0	72.215
	10/12/2024		10.093.715-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	10/12/2024		11.650.512-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	100.941
	10/12/2024		11.846.092-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	10/12/2024		15.055.918-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	67.294
	10/12/2024		16.307.128-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	10/12/2024		16.325.845-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	10/12/2024		17.295.835-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	10/12/2024		17.616.298-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	10/12/2024		18.179.284-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	100.941
	10/12/2024		27.833.668-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	201.882
	10/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	19.624
	10/12/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	0	801.390.255
	10/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	334.661
	10/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	15.511
	10/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	25.852
	10/12/2024		70.016.160-9	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	185.993.184
	10/12/2024		70.016.160-9	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	0	13.219.556
	10/12/2024		70.285.100-9	2140975028	APORTES VARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	mmarin	0	265.957
	10/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	319.088	0
	10/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	629.585	0
	10/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	126.176	0
	10/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	16.000	0
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	852.869.255	0
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	7.222	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	270.000	0
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	58.689	0
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	330.950	0
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	5.902	0
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.286.791	0
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	5.683.137	0
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	7.536.419	0
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.987.108	0
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	55.867.280	0
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	15	0
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	55	0
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	112.852.005	0
	10/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	408.722	0
	10/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	260.753	0
	10/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	698.174	0
	10/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.022.307	0
	10/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	44.500	0
	10/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	254.186
	10/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	254.186	0
20-4.858	Servicio de traslado e instalación de Postes de alumbrado público CGE							
	10/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiavz	8.121.875	0
	10/12/2024	F-0946182	76.411.321-7	2152206999	Otros	kdiavz	0	8.121.875
20-4.859	PAGO DE BOLETA N° 3 DE FECHA 06/12/2024							
	10/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	280.764	0
	10/12/2024	B-0000003	20.727.778-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	280.764
20-4.860	PAGO DE BOLETA N° 6 DE FECHA 04/12/2024							
	10/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	227.743	0
	10/12/2024	B-0000006	20.232.917-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	227.743
20-4.861	PAGO DE BOLETA N° 95 DE FECHA 06/12/2024							
	10/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	51.630	0
	10/12/2024	B-0000095	12.612.741-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	51.630
20-4.862	PAGO DE FACTURA N° 894 DE FECHA 04/12/2024							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	42.994.482	0
	10/12/2024	F-0000894	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	kdiavz	0	42.994.482
20-4.863	PAGO DE FACTURA N° 893 DE FECHA 04/12/2023							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	22.557.891	0
	10/12/2024	F-0000893	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	kdiavz	0	22.557.891
20-4.864	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6120 A D. INGRID TAPIA GALLARDO							
	10/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	109.750	0
	10/12/2024	D-0006120	13.826.809-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	109.750
20-4.865	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6119 A D. MARIA PALTA ROJAS							
	10/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	60.200	0
	10/12/2024	D-0006119	9.320.034-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	60.200
20-4.866	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6108 A D. EDILIA PACHECO FLORES							
	10/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	72.400	0
	10/12/2024	D-0006108	8.934.068-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	72.400
20-4.867	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6116 A D. ADRIANA RIVERA							
	10/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	168.235	0
	10/12/2024	D-0006116	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	168.235
20-4.868	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6090 A D. PAOLA HERRERA							
	10/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	75.400	0
	10/12/2024	D-0006090	12.163.813-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	75.400
20-4.869	PAGO DE FACTURA N° 314 DE FECHA 09/12/2024, CORRESPONDIENTE A CONSUMO							
	10/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	1.300.700	0
	10/12/2024	F-0000314	72.807.300-4	2152205002	Agua	kdiavz	0	1.300.700
20-4.870	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR CUMPLIMIENTO DE COME							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	80.248	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/12/2024		14.100.146-9	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	80.248
20-4.871	PAGO DE FACTURA N° 47 DE FECHA 09/12/2024							
	10/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	6.070.294	0
	10/12/2024	F-0000047	77.576.766-9	2152206999	Otros	kdiazv	0	6.070.294
20-4.872	ADQUISICION DE ESTABILIZADO PARA REPARACION DE CAMINOS							
	10/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	4.176.900	0
	10/12/2024	F-0002482	9.069.003-5	2152204999	Otros	kdiazv	0	4.176.900
20-4.873	PAGO DE FACTURA N° 20 DE FECHA 06/12/2024							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.103.721	0
	10/12/2024	F-0000020	65.206.480-9	2152208999	Otros	kdiazv	0	2.103.721
20-4.874	SEÑALETICAS DE TRANSITO, VILLA SAN RAFAEL							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	185.533	0
	10/12/2024	F-0000568	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	185.533
20-4.875	SEÑALETICAS DE TRANSITO, PINTURA SECTOR LAS DELICIAS CON SAN MARTIN							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.449.858	0
	10/12/2024	F-0000584	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	2.449.858
20-4.876	SEÑALETICAS DE TRANSITO EN LUCILA GODOY Y CALINGASTA							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	275.902	0
	10/12/2024	F-0000569	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	275.902
20-4.877	SEÑALETICAS DE TRANSITO EN VILLA MARQUESA							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	309.222	0
	10/12/2024	F-0000570	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	309.222
20-4.878	SEÑALETICAS DE TRANSITO, SECTOR POSTA RURAL DE NUEVA TALCUNA							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.032.670	0
	10/12/2024	F-0000577	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	1.032.670
20-4.879	SEÑALETICAS DE TRANSITO, PINTURA SAN MARTIN CON OHIGGINS							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.166.633	0
	10/12/2024	F-0000585	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	2.166.633
20-4.880	SEÑALETICAS DE TRANSITO Y PINTURA CALINGASTA							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	5.169.003	0
	10/12/2024	F-0000574	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	5.169.003
20-4.881	SEÑALETICAS DE TRANSITO, POBLACION EL TOLOLO							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	989.509	0
	10/12/2024	F-0000573	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	989.509
20-4.882	SEÑALETICAS DE TRANSITO SECTOR NUEVA TALCUNA							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	309.222	0
	10/12/2024	F-0000571	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	309.222
20-4.883	SEÑALETICAS DE TRANSITO SECTOR EL DURAZNO							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.203.185	0
	10/12/2024	F-0000576	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	1.203.185
20-4.884	SEÑALETICAS DE TRANSITO, PINTURA Y SEÑALETICAS CENTRO DE VICUÑA							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.639.344	0
	10/12/2024	F-0000578	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	1.639.344
20-4.885	SEÑALETICAS DE TRANSITO EN PAMPILLA							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	4.143.568	0
	10/12/2024	F-0000575	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	4.143.568
20-4.886	SEÑALETICAS DE TRANSITO EN COMISARIA DE VICUÑA							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.484.751	0
	10/12/2024	F-0000579	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	1.484.751
20-4.887	SEÑALETICAS DE TRANSITO, ESCUELA LUCILA GODOY							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	3.964.918	0
	10/12/2024	F-0000580	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	3.964.918
20-4.888	SEÑALETICAS DE TRANSITO, SECTOR LAS DELICIAS CON INFANTE							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.637.790	0
	10/12/2024	F-0000581	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	2.637.790
20-4.889	SEÑALETICAS DE TRANSITO, VILLA JUAN ANTONIO IRIBARREN							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	803.976	0
	10/12/2024	F-0000572	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	803.976

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-4.890	SEÑALETICAS DE TRANSITO, LAS DELICIAS CON INFANTE							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	1.934.964	0
	10/12/2024	F-0000582	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	kdiavz	0	1.934.964
20-4.891	SEÑALETICAS DE TRANSITO, PINTURA SECTOR CHACABUCO CON INFANTE							
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	2.171.131	0
	10/12/2024	F-0000583	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	kdiavz	0	2.171.131
21-5.395	DP-5360 COMERCIAL MAS VIDA INTEGRAL							
	10/12/2024	F-0000528	76.482.951-4	1140509005	sistema nacional de seguridad municipal 2023	nacosta	37.000.000	0
	10/12/2024	F-0000527	76.482.951-4	1140509005	sistema nacional de seguridad municipal 2023	nacosta	19.490.000	0
	10/12/2024	T-2190581	76.482.951-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	51.742.941
	10/12/2024		76.482.951-4	2140904	Multas y sanciones pecunarias	nacosta	0	4.747.059
25-144	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:CODIG DEL TRABAJO MUNICIPAL PROC							
	10/12/2024		14.116.236-5	2152103004001	Sueldos	kdiavz	0	40.000
	10/12/2024		14.116.236-5	2152103004002	Aportes del Empleador	kdiavz	0	2.308
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiavz	42.308	0
30-537	DEPOSITO DIA 10/12/2024							
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	629.585	0
	10/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	629.585
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	16.000	0
	10/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	16.000
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	126.176	0
	10/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	126.176
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	287.684	0
	10/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	31.404	0
	10/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	319.088
Total Diario							2.097.563.439	2.097.563.439
10-335	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/12/2024							
	11/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-12.125	0
	11/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-20.208	0
	11/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	20.208	0
	11/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	12.125	0
	11/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	87.000	0
	11/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	36.912	0
	11/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	53.796	0
	11/12/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	937	0
	11/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	40.376	0
	11/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	336.470	0
	11/12/2024			1150301003999006	Otros Tránsito	mmarin	117.765	0
	11/12/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	183.796	0
	11/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.285.364	0
	11/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	17.866	0
	11/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	25.060	0
	11/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	71.541	0
	11/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.918	0
	11/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	600	0
	11/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	12.000	0
	11/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	mmarin	604.247	0
	11/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.514	0
	11/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	50.393	0
	11/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	789.732	0
	11/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	892	0
	11/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.486	0
	11/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	73.027
	11/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.135.849
	11/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	66.901
	11/12/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	600
	11/12/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	656.154
	11/12/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	789.732
	11/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	10.402
11-335	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/12/2024							
	11/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	189.991
	11/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	106.158
	11/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	53.796
	11/12/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	36.535
	11/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	40.376
	11/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	336.470
	11/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	117.765
	11/12/2024		12.447.510-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.534
	11/12/2024		13.173.806-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.805
	11/12/2024		13.283.114-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	11/12/2024		15.037.733-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	11/12/2024		15.982.832-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	11/12/2024		16.244.101-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	102.000
	11/12/2024		16.791.900-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	11/12/2024		16.867.367-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	11/12/2024		17.289.137-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.955
	11/12/2024		17.827.566-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.805
	11/12/2024		18.217.229-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	11/12/2024		18.823.807-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.700
	11/12/2024		18.823.875-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	30.527
	11/12/2024		18.823.960-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	11/12/2024		18.823.978-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	11/12/2024		19.321.859-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.321
	11/12/2024		19.648.078-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	11/12/2024		19.698.340-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	11/12/2024		20.486.437-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	36.339
	11/12/2024		21.749.408-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	11/12/2024		22.567.371-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.600
	11/12/2024		23.379.857-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.236
	11/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.285.364
	11/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	42.116
	11/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	25.060
	11/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	111.957
	11/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.918
	11/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	600
	11/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	15.364
	11/12/2024		12.435.719-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	201.882
	11/12/2024		13.208.599-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	11/12/2024		13.944.523-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	11/12/2024		15.036.208-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	11/12/2024		17.409.945-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	11/12/2024		18.823.622-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	11/12/2024		7.449.002-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	11/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	51.907
	11/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	789.732
	11/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.474
	11/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.789
	11/12/2024		60.901.000-2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	39.703.771
	11/12/2024		70.016.160-9	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	51.940.817
	11/12/2024		70.016.160-9	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	0	11.791.664
	11/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	292.614	0
	11/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	155.165	0
	11/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	126.176	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	632.000	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.321	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	22.000	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.600	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	22.000	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.527	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.236	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	22.000	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.805	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.534	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.805	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	36.339	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.700	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	36.000	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.658	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.033	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.734.900	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	5.861.938	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	9.784.578	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	12.092.186	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	28.329.153	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	225.815	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	39.703.771	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	563.917	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	5.929.726	0
	11/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	200.452	0
	11/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	499.135	0
	11/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	478.071	0
	11/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	73.196	0
	11/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	650.000	0
	11/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	132.746
	11/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	132.746	0
20-4.892	PAGO DE FACTURA N° 68 DE FECHA 16/09/2024							
	11/12/2024			1610204	Obras Civiles	kdiavz	7.305.567	0
	11/12/2024	F-0000068	76.082.850-5	2153102004511	Suplementos proyectos FRIL: Mejoramiento	kdiavz	0	7.305.567
20-4.893	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6199 A. DAMARY OROSTEGUE RIVEROS							
	11/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	120.000	0
	11/12/2024	D-0006199	18.217.286-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	120.000
20-4.894	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6167 A D. BERTHA SILVESTRE							
	11/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	76.000	0
	11/12/2024	D-0006167	25.022.845-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	76.000
20-4.895	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5972 A D. MARIA TRIGO ROJAS							
	11/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	59.500	0
	11/12/2024	D-0005972	8.751.143-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	59.500
20-4.896	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6222 A D.GISELLA MISKULLINI							
	11/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	100.000	0
	11/12/2024	D-0006222	12.802.465-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-4.897	PAGO DE BOLETA N° 66 DE FECHA 09/12/2024							
	11/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	k Diaz V	350.000	0
	11/12/2024	B-0000066	18.583.435-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	k Diaz V	0	350.000
20-4.898	PAGO DE BOLETA N° 21 DE FECHA 02/12/2024							
	11/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	k Diaz V	1.380.460	0
	11/12/2024	B-0000021	7.481.049-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	k Diaz V	0	1.380.460
21-5.396	DP-5450 LEFI SPA							
	11/12/2024	F-0007596	77.324.357-3	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	sarredon	497.875	0
	11/12/2024	E-0005396	77.324.357-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	497.875
21-5.397	DP-5443 COMERCIAL RANN LIMITADA							
	11/12/2024	F-0005637	76.512.114-0	2152905999	Otros	sarredon	147.358	0
	11/12/2024	E-0005397	76.512.114-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	147.358
21-5.398	DP-5449 RESTAURANTES Y SERVICIOS DE COMIDAS MÓVI							
	11/12/2024	F-0000033	77.668.311-6	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	1.549.999	0
	11/12/2024	E-0005398	77.668.311-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.549.999
21-5.399	DP-5380 R & M SERVICIOS ASCENSORES LIMITADA							
	11/12/2024	F-0004281	77.334.240-7	2152206999	Otros	sarredon	261.800	0
	11/12/2024	E-0005399	77.334.240-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	261.800
21-5.400	DP-5384 CARRIZO TAPIA MARIO AGUSTIN							
	11/12/2024	F-0000128	8.891.070-2	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	237.507	0
	11/12/2024	E-0005400	8.891.070-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	237.507
21-5.401	DP-5442 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA							
	11/12/2024	F-0000259	13.886.358-1	2152208999	Otros	sarredon	319.979	0
	11/12/2024	E-0005401	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	319.979
21-5.402	DP-5451 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL							
	11/12/2024	F-0000537	12.467.281-3	2152209999	Otros	sarredon	1.713.600	0
	11/12/2024	E-0005402	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.713.600
21-5.403	DP-5436 HOSTERIA DE VICUÑA LIMITADA							
	11/12/2024			76.090.372-8	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	3.417.624
	11/12/2024	E-0005403	76.090.372-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.417.624
21-5.404	DP-5434 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	11/12/2024			72.798.100-4	2152205002	Agua	sarredon	7.600
	11/12/2024	E-0005404	72.798.100-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	7.600
21-5.405	DP-5424 LAZO VALENCIA NELLY							
	11/12/2024	B-0000041	6.893.220-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	110.000	0
	11/12/2024	E-0005405	6.893.220-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	94.875
	11/12/2024	B-0000041	6.893.220-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	15.125
21-5.406	DP-5454 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
	11/12/2024	B-0000308	12.814.464-1	1140595001002	Honorarios Técnico	sarredon	1.687.317	0
	11/12/2024	E-0005406	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.455.311
	11/12/2024	B-0000308	12.814.464-1	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	232.006
21-5.407	DP-5452 COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA							
	11/12/2024	F-0002469	76.072.827-6	1140529002002	Inversión	sarredon	1.606.500	0
	11/12/2024	E-0005407	76.072.827-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.606.500
23-243								
	11/12/2024	E-0005396	77.324.357-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	497.875	0
	11/12/2024	E-0005397	76.512.114-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	147.358	0
	11/12/2024	E-0005398	77.668.311-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.549.999	0
	11/12/2024	E-0005399	77.334.240-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	261.800	0
	11/12/2024	E-0005400	8.891.070-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	237.507	0
	11/12/2024	E-0005401	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	319.979	0
	11/12/2024	E-0005402	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.713.600	0
	11/12/2024	E-0005403	76.090.372-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.417.624	0
	11/12/2024	E-0005404	72.798.100-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	7.600	0
	11/12/2024	E-0005405	6.893.220-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	94.875	0
	11/12/2024	N-2198882	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	8.248.217

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2024	E-0005406	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.455.311	0
	11/12/2024	E-0005407	76.072.827-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.606.500	0
	11/12/2024	N-2198945	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	3.061.811
30-538	DEPOSITO DIA 11/12/2024							
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	155.165	0
	11/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	155.165
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	632.000	0
	11/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	632.000
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	126.176	0
	11/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	126.176
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	126.709	0
	11/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	165.905	0
	11/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	292.614
32-171	REND. SUBV AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS HUANTA							
	11/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	11/12/2024	D-0000997	75.767.800-4	1210601004162	JUNTA DE VECINOS FRONTERA HUANTA	nacosta	0	500.000
Total Diario							145.669.725	145.669.725
10-336	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/12/2024							
	12/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	13.725	0
	12/12/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	152	0
	12/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	4.217	0
	12/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	31.587	0
	12/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	806.979	0
	12/12/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	1.637	0
	12/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	20.188	0
	12/12/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	43.068	0
	12/12/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	mmarin	100	0
	12/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	473.364	0
	12/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.602	0
	12/12/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	49.954	0
	12/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	75.178	0
	12/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	211.227	0
	12/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.098.238	0
	12/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.836	0
	12/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.100	0
	12/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.000	0
	12/12/2024		69.040.500-8	1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley	mmarin	465.062	0
	12/12/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	377.785	0
	12/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	106.247	0
	12/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	7.399.486	0
	12/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	211.227
	12/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.375.286
	12/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.275.921
	12/12/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.100
	12/12/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	12/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	mmarin	0	465.062
	12/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	484.032
	12/12/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	7.399.486
	12/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	22.618
11-336	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/12/2024							
	12/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	445.420
	12/12/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	13.952
	12/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	175.527
	12/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	31.587
	12/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	806.979
	12/12/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	60.967
	12/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	20.188

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/12/2024		18.823.516-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.534
	12/12/2024		21.749.408-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.534
	12/12/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	mmarin	0	100
	12/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	473.364
	12/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	10.782
	12/12/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	49.954
	12/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	75.178
	12/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	226.528
	12/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.098.238
	12/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.836
	12/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.100
	12/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	29.049
	12/12/2024		70.285.100-9	1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley	mmarin	0	465.062
	12/12/2024		13.212.392-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	12/12/2024		14.604.234-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.224
	12/12/2024		18.970.338-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	12/12/2024		19.321.862-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.224
	12/12/2024		27.310.284-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	201.882
	12/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	106.247
	12/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	7.399.486
	12/12/2024		12.014.033-7	1140301001044	Anticipo Gastos Menores Claudio Telias Ortiz	mmarin	0	109.623
	12/12/2024		60.805.000-0	2140501	Subsidio Agua Potable	mmarin	0	9.760.015
	12/12/2024		60.103.006-3	2140532001001	Mano de Obra	mmarin	0	8.000.000
	12/12/2024		60.103.006-3	2140532001002	Recursos humanos - Equipo ejecutor	mmarin	0	7.000.000
	12/12/2024		60.103.006-3	2140532002002	Equipamiento para la Vivienda	mmarin	0	600.000
	12/12/2024		60.103.006-3	2140532002003	Materiales de Construccion	mmarin	0	18.000.000
	12/12/2024		60.103.006-3	2140532003001	Movilización Equipo de Trabajo	mmarin	0	187.200
	12/12/2024		65.697.280-7	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	2.162.360
	12/12/2024		70.016.160-9	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	69.066.441
	12/12/2024		70.016.160-9	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	0	9.350.044
	12/12/2024		70.285.100-9	2140975027	APORTES VARIOS AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	83.351
	12/12/2024		70.285.100-9	2140975028	APORTES VARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	mmarin	0	45.016
	12/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	911.826	0
	12/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	252.809	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	593.429	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	9.760.015	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	19.563	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.128.057	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.261.507	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.162.360	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.739.581	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.735.875	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.623.810	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.998.731	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.609.579	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	6.343.254	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	16.988.562	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	8.059	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	39.369.034	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.674	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	37.515	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	75.444	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	467.818	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.074.344	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	100	0
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	270.000	0
	12/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	33.787.200	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	26.495	0
	12/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	969.922	0
	12/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	377.785	0
	12/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.262.099	0
	12/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	470.000	0
	12/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	226.528
	12/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	226.528	0
20-4.899	Adquisición e instalación de aire acondicionado para oficina turística							
	12/12/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	642.600	0
	12/12/2024	F-0000007	78.020.844-9	2152905999	Otras	kdiazv	0	642.600
20-4.900	PAGO DE FACTURA N°145 DE FECHA 06/12/2024							
	12/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	499.800	0
	12/12/2024	F-0000145	77.311.111-1	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	kdiazv	0	499.800
20-4.901	Servicio de Producción técnica para Ceremonia Protocolar Municipal, día							
	12/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.404.200	0
	12/12/2024	F-0000813	76.752.954-6	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	1.404.200
20-4.902	Contratación de Servicio de Transmisión Vía Streaming para Actividad M							
	12/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.547.000	0
	12/12/2024	F-0000157	77.646.609-3	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.547.000
20-4.903	Servicio de transmisión radial de Ceremonia de Asunción del Alcalde el							
	12/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	100.000	0
	12/12/2024	F-0000552	76.527.565-2	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	100.000
20-4.904	Adquisición de herramientas de jardín para los cementerios comunales d							
	12/12/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	495.249	0
	12/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.402.813	0
	12/12/2024	F-0000576	77.879.905-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.402.813
	12/12/2024	F-0000576	77.879.905-7	2152905999	Otras	kdiazv	0	495.249
20-4.905	Servicio de Reparación de Estadio Municipal, solicitado por Secplan, a							
	12/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.309.000	0
	12/12/2024	F-0000065	77.750.754-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.309.000
20-4.906	Adquisición de minutos satelitales para recarga de teléfono satelital							
	12/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	769.157	0
	12/12/2024	F-0025216	76.098.819-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	kdiazv	0	769.157
20-4.907	Servicio de Arriendo Toldo Protocolar para Ceremonia Municipal, día 06							
	12/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	708.050	0
	12/12/2024	F-0000539	12.467.281-3	2152209999	Otros	kdiazv	0	708.050
20-4.908	Adquisición de Equipamiento de audio y sonido para equipo audiovisual							
	12/12/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	975.800	0
	12/12/2024	F-0000880	77.437.385-3	2152905999	Otras	kdiazv	0	975.800
20-4.909	Adquisición de rollo de piso linóleo para las actividades de difusión							
	12/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	364.140	0
	12/12/2024	F-0001460	6.053.084-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	364.140
20-4.910	Orden de Compra código: 3597-1042-AG24 dirigida a TECNOLOGÍA CAPACITAC							
	12/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	160.390	0
	12/12/2024	F-0000256	77.375.454-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	kdiazv	0	160.390
20-4.911	Servicio de arriendo de iluminación y pantalla led para actividad muni							
	12/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.332.800	0
	12/12/2024	F-0000538	12.467.281-3	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.332.800
20-4.912	Adquisición de materiales de construcción para realizar jaulas de bote							
	12/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	935.447	0
	12/12/2024	F-0048283	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	935.447
20-4.913	PAGO DE FACTURA N° 352 DE FECHA 02/12/2024							
	12/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	21.329.260	0
	12/12/2024	F-0000352	77.049.969-0	2152208002	Servicios de Vigilancia	kdiazv	0	21.329.260
20-4.914	PAGO DE FACTURA N° 5 DE FECHA 10/12/2024							
	12/12/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	15.799.920	0
	12/12/2024	F-0000005	77.898.904-2	2153102004545	AMPLIACION CESFAM CALINGASTA	kdiazv	0	15.799.920

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-4.915	ARRIENDO DE CAMION Y RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE CAMINOS							
	12/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	4.341.120	0
	12/12/2024	F-0000859	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	4.341.120
20-4.916	PAGO DE BOLETA N° 27 DE FECHA 06/12/2024							
	12/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	400.430	0
	12/12/2024	B-0000027	20.538.659-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	400.430
20-4.917	PAGO DE FACTURA N° 407 DE FECHA 11/12/2024							
	12/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	25.420	0
	12/12/2024	F-0000407	72.801.600-0	2152205002	Agua	kdiazv	0	25.420
20-4.918	PAGO DE BOLETA N° 426881469 DE FECHA 02/12/2024							
	12/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.715.700	0
	12/12/2024	B-4268814	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	8.700
	12/12/2024	B-4269345	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	31.700
	12/12/2024	B-4269061	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	3.000
	12/12/2024	B-4268816	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	40.300
	12/12/2024	F-2277465	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	1.050.600
	12/12/2024	B-4272819	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	73.400
	12/12/2024	B-4273964	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	243.300
	12/12/2024	B-4274154	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	16.000
	12/12/2024	F-2279779	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	248.700
20-4.919	RENDICION GASTOS MENORES UNIDAD DE FINANZAS							
	12/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	774.390	0
	12/12/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	774.390
20-4.920	TRASPASO DE FONDOS SEGUN CONVENIO							
	12/12/2024		65.100.165-K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de Vicuña	kdiazv	91.840.816	0
	12/12/2024		65.100.165-K	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	kdiazv	0	91.840.816
20-4.921	PAGO DE BOLETA N° 29802096 DE FECHA 03/12/2024							
	12/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	987.661	0
	12/12/2024	B-2980209	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	194.290
	12/12/2024	B-2980194	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	4.310
	12/12/2024	B-2981828	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	18.920
	12/12/2024	B-2981830	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	85.520
	12/12/2024	F-1012686	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	564.360
	12/12/2024	B-2984892	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	120.261
21-5.408	DP-5554 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	12/12/2024	D-0006116	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	168.235	0
	12/12/2024	C-6016383	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	168.235
21-5.409	DP-5502 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	12/12/2024	B-4244594	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	1.816.800	0
	12/12/2024	T-7044860	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.816.800
21-5.410	DP-5594 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/12/2024		60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	arodrigu	392.349	0
	12/12/2024	C-6016386	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	392.349
	12/12/2024		60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	2.758.167	0
	12/12/2024	C-6016386	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.758.167
21-5.411	DP-5596 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/12/2024		60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	304.745	0
	12/12/2024	C-6016385	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	304.745
	12/12/2024		60.805.000-0	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	20.398.961	0
	12/12/2024	C-6016385	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	20.398.961
21-5.412	DP-5595 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/12/2024		60.805.000-0	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	arodrigu	161.580	0
	12/12/2024	C-6016097	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	161.580
	12/12/2024		60.805.000-0	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	4.373.457	0
	12/12/2024	C-6016097	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	4.373.457
30-539	DEPOSITO DIA 12/12/2024							
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	252.809	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	12/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	252.809	
	12/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	911.826	0	
	12/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	911.826	

Total Diario								329.215.799	329.215.799
0-301	SE AJUSTE POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA								
	13/12/2024		69.040.500-8	2140545002	Seguro Accidentes	nacosta	0	-64.396	
	13/12/2024		69.040.500-8	2140545003	Gastos Operacionales	nacosta	0	64.396	
10-337	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/12/2024								
	13/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	-15.138	0	
	13/12/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	15.138	0	
	13/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	2.740	0	
	13/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	1.509	0	
	13/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	835.698	0	
	13/12/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	63	0	
	13/12/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	10.094	0	
	13/12/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	100.941	0	
	13/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.579.864	0	
	13/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	184.210	0	
	13/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	307.019	0	
	13/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.027.579	0	
	13/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.918	0	
	13/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0	
	13/12/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	mmarin	975.430	0	
	13/12/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	80.752	0	
	13/12/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	50.471	0	
	13/12/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	50.470	0	
	13/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	mmarin	80.754	0	
	13/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	203.946	0	
	13/12/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	9.140	0	
	13/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	12.558	0	
	13/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Común	mmarin	20.929	0	
	13/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Común (PCV)	mmarin	0	327.948	
	13/12/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Común (TAG)	mmarin	0	80.752	
	13/12/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	131.224	
	13/12/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	9.140	
	13/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.526.597	
	13/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.230.135	
	13/12/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300	
	13/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.229.847	
	13/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Impuestos Municipales	mmarin	0	25.442	
11-337	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/12/2024								
	13/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	139.755	
	13/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	76.910	
	13/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	835.698	
	13/12/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	3.227	
	13/12/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	10.094	
	13/12/2024		12.576.904-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.534	
	13/12/2024		18.823.772-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.534	
	13/12/2024		20.407.606-5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.534	
	13/12/2024		20.441.669-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.805	
	13/12/2024		21.750.948-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.534	
	13/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.579.864	
	13/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	177.079	
	13/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	295.134	
	13/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.027.579	
	13/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.918	
	13/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300	

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/12/2024		12.941.469-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.647
	13/12/2024		15.036.591-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	13/12/2024		15.064.419-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	67.294
	13/12/2024		17.873.816-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	100.941
	13/12/2024		18.314.734-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	13/12/2024		18.708.989-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.314
	13/12/2024		19.506.172-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	201.882
	13/12/2024		19.648.073-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.647
	13/12/2024		21.102.727-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	13/12/2024		26.279.842-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	100.941
	13/12/2024		27.491.183-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	201.882
	13/12/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	80.752
	13/12/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	0	50.471
	13/12/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	50.470
	13/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	80.754
	13/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	203.946
	13/12/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	13/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	72.356
	13/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	120.592
	13/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	22.111.919
	13/12/2024		60.805.000-0	2140501	Subsidio Agua Potable	mmarin	0	9.707.356
	13/12/2024			2140528021	ADQ. E INST. DE LUMINARIAS	mmarin	0	184.241.750
	13/12/2024			2140528022	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACCESO	mmarin	0	11.370.387
	13/12/2024		14.238.953-3	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	95.801
	13/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	286.350	0
	13/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	310.902	0
	13/12/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	252.352	0
	13/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	290.000	0
	13/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	9.707.356	0
	13/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.507.866	0
	13/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.381.399	0
	13/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.227.311	0
	13/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.390.475	0
	13/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.415.603	0
	13/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.842.501	0
	13/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.741.570	0
	13/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.536.125	0
	13/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.069.069	0
	13/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	184.241.750	0
	13/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	11.370.387	0
	13/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	177.375	0
	13/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.052.920	0
	13/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	664.528	0
	13/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.858.784	0
	13/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.120.000	0
	13/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	59.798	0
	13/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	99.663	0
	13/12/2024		69.040.500-8	12101	Deudores	mmarin	0	159.461
	13/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	496.478
	13/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	415.726	0
	13/12/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	80.752	0
20-4.922	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6258 A D. KARINA PINTO VARGAS							
	13/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	120.000	0
	13/12/2024	D-0006258	13.423.958-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	120.000
20-4.923	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6256 A D. EDITH BARRAZA							
	13/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	13/12/2024	D-0006256	72.816.700-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-4.924	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6261 A D. ROSA CORTES ARAYA							
	13/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	100.000	0
	13/12/2024	D-0006261	8.198.365-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	100.000
20-4.925	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6255 A D. ROSA SALINAS							
	13/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	90.400	0
	13/12/2024	D-0006255	12.941.714-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	90.400
20-4.926	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6257 A D. JOSE ZULETA							
	13/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	42.700	0
	13/12/2024	D-0006257	5.936.410-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	42.700
20-4.927	APORTE MUNICIPAL SEGUIN DECRETO N° 6253 A D. SONIA CONTRERAS							
	13/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	64.557	0
	13/12/2024	D-0006253	6.326.492-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	64.557
20-4.928	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6252 A D. JAIME ZAEATE ROJAS							
	13/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiavz	126.020	0
	13/12/2024	D-0006252	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiavz	0	126.020
20-4.929	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6250 A D. ANA RIVEROS ROMERO							
	13/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	93.880	0
	13/12/2024	D-0006250	12.941.619-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	93.880
20-4.930	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6251 A D. GABRIELA PIZARRO							
	13/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	100.000	0
	13/12/2024	D-0006251	11.509.716-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	100.000
20-4.931	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6246 A D. VERONICA SANDOVAL							
	13/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	55.090	0
	13/12/2024	D-0006246	9.031.455-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	55.090
21-5.413	DP-5444 CESAR EDUARDO MUÑOZ LEÓN E.I.R.L.							
	13/12/2024	F-0002322	76.473.598-6	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	659.260	0
	13/12/2024	E-0005413	76.473.598-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	659.260
21-5.414	DP-5445 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	13/12/2024	F-0000755	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	80.000	0
	13/12/2024	E-0005414	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	80.000
21-5.415	DP-5447 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES							
	13/12/2024	F-0010868	69.265.990-2	2152104003003	Otros Gastos	sarredon	600.000	0
	13/12/2024	E-0005415	69.265.990-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	600.000
21-5.416	DP-5448 PCINBOX SPA							
	13/12/2024	F-0031530	76.074.614-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	sarredon	599.736	0
	13/12/2024	E-0005416	76.074.614-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	599.736
21-5.417	DP-5558 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO							
	13/12/2024		14.100.146-9	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	80.248	0
	13/12/2024	E-0005417	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	80.248
21-5.418	DP-5588 OROSTEGUI RIVEROS DAMARY							
	13/12/2024	D-0006199	18.217.286-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	120.000	0
	13/12/2024	E-0005418	18.217.286-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	120.000
21-5.419	DP-5555 HERRERA CORTES PAOLA							
	13/12/2024	D-0006090	12.163.813-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	75.400	0
	13/12/2024	E-0005419	12.163.813-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	75.400
21-5.420	DP-5586 TRIGO ROJAS MARIA EUGENIA							
	13/12/2024	D-0005972	8.751.143-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	59.500	0
	13/12/2024	E-0005420	8.751.143-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	59.500
21-5.421	DP-5585 MISKULLINI ARAYA GISELLA							
	13/12/2024	D-0006222	12.802.465-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	13/12/2024	E-0005421	12.802.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
21-5.422	DP-5552 PALTA ROJAS MARIA							
	13/12/2024	D-0006119	9.320.034-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	60.200	0
	13/12/2024	E-0005422	9.320.034-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	60.200
21-5.423	DP-5553 PACHECO FLORES EDILIA							
	13/12/2024	D-0006108	8.934.068-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	72.400	0
	13/12/2024	E-0005423	8.934.068-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	72.400
21-5.424	DP-5551 TAPIA GALLARDO INGRID							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/12/2024	D-0006120	13.826.809-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	109.750	0
	13/12/2024	E-0005424	13.826.809-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	109.750
21-5.425	DP-5587 SILVESTRE NAVARRO BERTHA							
	13/12/2024	D-0006167	25.022.845-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	76.000	0
	13/12/2024	E-0005425	25.022.845-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	76.000
21-5.426	DP-5643 PREVIRE S.A.							
	13/12/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	554.709	0
	13/12/2024	T-7069180	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	61.209
	13/12/2024	T-7069207	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	29.316
	13/12/2024	T-7069172	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	263.175
	13/12/2024	T-7069206	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.425
	13/12/2024	T-7069209	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	161.584
21-5.427	DP-5642 PREVIRE S.A.							
	13/12/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	4.865.996	0
	13/12/2024	T-7074052	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	280.777
	13/12/2024	T-7074056	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	436.063
	13/12/2024	T-7074057	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.547.584
	13/12/2024	T-7074054	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	151.430
	13/12/2024	T-7074063	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	302.258
	13/12/2024	T-7074060	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.467.401
	13/12/2024	T-7074055	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	249.833
	13/12/2024	T-7074059	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	430.650
21-5.428	DP-5641 PREVIRE S.A.							
	13/12/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	2.060.093	0
	13/12/2024	T-7079354	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	649.251
	13/12/2024	T-7079357	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	147.402
	13/12/2024	T-7079363	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	571.541
	13/12/2024	T-7079362	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	38.522
	13/12/2024	T-7079366	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	194.497
	13/12/2024	T-7079381	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	116.145
	13/12/2024	T-7079356	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	117.792
	13/12/2024	T-7079364	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	224.943
21-5.429	DP-5640 PREVIRE S.A.							
	13/12/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	2.361.748	0
	13/12/2024	T-7063582	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	222.352
	13/12/2024	T-7083580	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	113.100
	13/12/2024	T-7083587	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.850
	13/12/2024	T-7083610	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	152.188
	13/12/2024	T-7083583	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	838.833
	13/12/2024	T-7083585	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	917.125
	13/12/2024	T-7083596	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	78.300
21-5.430	DP-5644 PREVIRE S.A.							
	13/12/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	38.277.664	0
	13/12/2024	T-7087303	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	9.837.084
	13/12/2024	T-7087289	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	788.823
	13/12/2024	T-7087309	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	798.042
	13/12/2024	T-7087290	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.044.244
	13/12/2024	T-7087246	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.670.854
	13/12/2024	T-7087252	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	508.698
	13/12/2024	T-7087243	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	834.757
	13/12/2024	T-7087241	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.124.685
	13/12/2024	T-7087288	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.150.244
	13/12/2024	T-7087248	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.900.254
	13/12/2024	T-7087306	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	758.521
	13/12/2024	T-7087250	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.419.920
	13/12/2024	T-7087287	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.340.373
	13/12/2024	T-7087244	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	101.165

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-5.431	DP-5639 PREVIRED S.A.							
	13/12/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	978.398	0
	13/12/2024	T-7090302	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	95.640
	13/12/2024	T-7090303	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.380
	13/12/2024	T-7090300	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	52.578
	13/12/2024	T-7090297	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	79.800
	13/12/2024	T-7090298	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	210.000
	13/12/2024	T-7090299	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	478.200
	13/12/2024	T-7090296	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	55.800
21-5.432	DP-5638 PREVIRED S.A.							
	13/12/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	74.800	0
	13/12/2024	T-7094224	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	74.800
21-5.433	DP-4988 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	13/12/2024	I-0427105	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	2.970.513	0
	13/12/2024	T-7046332	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.970.513
21-5.434	DP-5466 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	13/12/2024	D-0006093	60.805.000-0	1140543001002	Otros Recursos Humanos	arodrigu	8	0
	13/12/2024	D-0006093	60.805.000-0	1140543002001	Colaciones para Usuarios	arodrigu	40	0
	13/12/2024	D-0006093	60.805.000-0	1140543002004	Adquisiciones Silvoagropecuarias	arodrigu	147.157	0
	13/12/2024	D-0006093	60.805.000-0	1140543002006	Materiales de Construccion	arodrigu	16	0
	13/12/2024	T-7024154	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	147.221
21-5.435	DP-5501 ARAVENA GARRIDO LESLYE LEONTINA							
	13/12/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	arodrigu	1.044.405	0
	13/12/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	28.930	0
	13/12/2024	T-7087941	16.500.577-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	245.863
	13/12/2024	T-7087928	16.475.037-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	300.826
	13/12/2024	T-7087913	13.533.327-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.917
	13/12/2024	T-7087939	10.740.264-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	17.834
	13/12/2024	T-7087935	17.827.906-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	271.648
	13/12/2024	T-7087923	15.037.226-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.917
	13/12/2024	T-7087918	11.725.845-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.119
	13/12/2024	T-7087926	12.576.801-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.119
	13/12/2024	T-7087920	12.083.805-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.917
	13/12/2024	T-7087924	17.799.817-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.917
	13/12/2024	T-7087915	15.036.923-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	16.414
	13/12/2024	R-0000011	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	8.219
	13/12/2024	R-0000011	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	40.633
	13/12/2024	R-0000011	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	48.961
	13/12/2024	R-0000011	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	44.934
	13/12/2024	R-0000011	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	34.097
23-245								
	13/12/2024	E-0005413	76.473.598-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	659.260	0
	13/12/2024	E-0005414	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	80.000	0
	13/12/2024	E-0005415	69.265.990-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	600.000	0
	13/12/2024	E-0005416	76.074.614-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	599.736	0
	13/12/2024	E-0005417	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	80.248	0
	13/12/2024	E-0005418	18.217.286-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	120.000	0
	13/12/2024	E-0005419	12.163.813-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	75.400	0
	13/12/2024	E-0005420	8.751.143-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	59.500	0
	13/12/2024	E-0005421	12.802.465-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	13/12/2024	E-0005422	9.320.034-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	60.200	0
	13/12/2024	E-0005423	8.934.068-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	72.400	0
	13/12/2024	E-0005424	13.826.809-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	109.750	0
	13/12/2024	E-0005425	25.022.845-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	76.000	0
	13/12/2024	N-2213697	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	2.692.494
30-540	DEPOSITO DIA 13/12/2024							
	13/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	252.352	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/12/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	mmarin	0	252.352
	13/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	290.000	0
	13/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	290.000
	13/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	310.902	0
	13/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	310.902
	13/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	286.350	0
	13/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	286.350
Total Diario							300.493.663	300.493.663
10-338	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/12/2024							
	14/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.151.000	0
	14/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.151.000
11-338	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/12/2024							
	14/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.151.000
	14/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	198.000	0
	14/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	953.000	0
21-5.451	DP-5523 PEREIRA VEGA OBED							
	14/12/2024	F-0048492	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	sarredon	1.635.060	0
	14/12/2024	E-0005451	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.635.060
21-5.455	DP-5521 DONNEBAUM S A							
	14/12/2024	F-0065684	81.706.600-3	2152207002	Servicios de Impresión	sarredon	255.850	0
	14/12/2024	E-0005455	81.706.600-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	255.850
21-5.461	DP-5524 TOPSAFE SPA							
	14/12/2024	F-0005887	77.184.417-0	2152202003	Calzado	sarredon	808.976	0
	14/12/2024	F-0005887	77.184.417-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	808.976	0
	14/12/2024	F-0005887	76.197.101-8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	808.976
	14/12/2024	E-0005461	76.197.101-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	808.976
30-541	DEPOSITO DIA 14/12/2024							
	14/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	198.000	0
	14/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	198.000
Total Diario							6.008.862	6.008.862
10-339	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/12/2024							
	15/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	671.000	0
	15/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	671.000
11-339	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/12/2024							
	15/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	671.000
	15/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	57.000	0
	15/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	614.000	0
30-542	DEPOSITO DIA 15/12/2024							
	15/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	57.000	0
	15/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	57.000
Total Diario							1.399.000	1.399.000
10-340	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/12/2024							
	16/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	1.308	0
	16/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	924	0
	16/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	421.027	0
	16/12/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	1.068	0
	16/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	40.376	0
	16/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	1.110.351	0
	16/12/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	21.534	0
	16/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	832.011	0
	16/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	590	0
	16/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	50.118	0
	16/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	84.515	0
	16/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	600	0
	16/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	527.851	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	24.175	0
	16/12/2024		69.040.500-8	115089999002032	Leonel Valdivia Solar	mmarin	67.294	0
	16/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	84.515
	16/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.425.299
	16/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	49.475
	16/12/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	600
	16/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	552.026
	16/12/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	67.294
	16/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	mmarin	0	4.533
11-340	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/12/2024							
	16/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	66.752
	16/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	47.088
	16/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	421.027
	16/12/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	54.465
	16/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	40.376
	16/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	1.110.351
	16/12/2024		18.823.960-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.534
	16/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	832.011
	16/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	18.880
	16/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	50.118
	16/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	114.999
	16/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	600
	16/12/2024		12.057.980-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	16/12/2024		12.575.714-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	16/12/2024		12.941.747-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.852
	16/12/2024		16.526.948-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	16/12/2024		18.217.311-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	25.235
	16/12/2024		19.698.461-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	201.882
	16/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	24.175
	16/12/2024		21.240.826-3	115089999002032	Leonel Valdivia Solar	mmarin	0	67.294
	16/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.438.135	0
	16/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	191.103	0
	16/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	75.706	0
	16/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	25.000	0
	16/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	50.470	0
	16/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	119.739	0
	16/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	284.236	0
	16/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	401.675	0
	16/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	41.457	0
	16/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	770.000	0
	16/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	114.999
	16/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	114.999	0
20-4.932	PAGO DE BOLETA N° 380 DE FECHA 09/12/2024							
	16/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	1.275.362	0
	16/12/2024	B-0000380	14.116.338-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.275.362
20-4.933	PAGO DE BOLETA N° 269 DE FECHA 12/12/2024							
	16/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	121.054	0
	16/12/2024	B-0000269	13.164.576-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	121.054
20-4.934	PAGO DE BOLETA N° 82126 DE FECHA 12/12/2024							
	16/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	47.000	0
	16/12/2024	B-0082126	8.930.956-5	2152212005	Derechos y Tasas	kdiazv	0	47.000
20-4.935	PAGO DE BOLETA N° 5 DE FECHA 02/12/2024							
	16/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	77.295	0
	16/12/2024	B-0000005	12.577.014-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	77.295
20-4.936	PAGO DE BOLETA N° 268 DE FECHA 12/12/2024							
	16/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	121.054	0
	16/12/2024	B-0000268	13.164.576-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	121.054

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-4.937	PAGO DE BOLETA N° 79 DE FECHA 11/12/2024							
	16/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	261.564	0
	16/12/2024	B-0000079	9.391.780-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	261.564
21-5.436	DP-5531 CEDA SPA							
	16/12/2024	F-0000567	76.435.911-9	2152206999	Otros	sarredon	418.285	0
	16/12/2024	E-0005436	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	418.285
21-5.437	DP-5536 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE							
	16/12/2024	F-3508411	60.503.000-9	2152205004	Correo	sarredon	59.574	0
	16/12/2024	E-0005437	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	59.574
21-5.438	DP-5534 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	16/12/2024	F-0025241	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	sarredon	1.555.000	0
	16/12/2024	E-0005438	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.555.000
21-5.439	DP-5517 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
	16/12/2024	F-0000757	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	69.999	0
	16/12/2024	E-0005439	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	69.999
21-5.440	DP-5477 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	16/12/2024	F-4657444	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	458.688	0
	16/12/2024	E-0005440	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	458.688
21-5.441	DP-5478 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	16/12/2024	F-4657445	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	431.375	0
	16/12/2024	E-0005441	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.375
21-5.442	DP-5479 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	16/12/2024	F-4657446	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	431.375	0
	16/12/2024	E-0005442	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.375
21-5.443	DP-5480 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	16/12/2024	F-4657447	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	431.375	0
	16/12/2024	E-0005443	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.375
21-5.444	DP-5476 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	16/12/2024	F-4657443	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	458.688	0
	16/12/2024	E-0005444	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	458.688
21-5.445	DP-5541 CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX SA.							
	16/12/2024	F-0104803	84.060.600-7	2152204999	Otros	sarredon	2.356.200	0
	16/12/2024	E-0005445	84.060.600-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.356.200
21-5.446	DP-5529 PEREIRA VEGA OBED							
	16/12/2024	F-0047803	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	sarredon	1.852.830	0
	16/12/2024	E-0005446	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.852.830
21-5.447	DP-5530 PEREIRA VEGA OBED							
	16/12/2024	F-0047805	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	sarredon	324.335	0
	16/12/2024	E-0005447	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	324.335
21-5.448	DP-5532 IT SOLUTIONS S A							
	16/12/2024	F-0002201	99.588.680-4	2152208999	Otros	sarredon	806.820	0
	16/12/2024	E-0005448	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	806.820
21-5.449	DP-5537 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	16/12/2024	F-1356640	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	sarredon	443.546	0
	16/12/2024	F-1357387	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	sarredon	224.660	0
	16/12/2024	E-0005449	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	668.206
21-5.450	DP-5528 PEREIRA VEGA OBED							
	16/12/2024	F-0048276	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	sarredon	1.405.771	0
	16/12/2024	E-0005450	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.405.771
21-5.452	DP-5526 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	16/12/2024	F-1353818	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	sarredon	1.260.174	0
	16/12/2024	E-0005452	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.260.174
21-5.453	DP-5525 PEREIRA VEGA OBED							
	16/12/2024	F-0048796	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	sarredon	1.860.886	0
	16/12/2024	E-0005453	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.860.886
21-5.454	DP-5522 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA							
	16/12/2024	F-4602760	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	sarredon	1.192.181	0
	16/12/2024	E-0005454	91.502.000-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.192.181

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-5.456	DP-5520 CARLOS SEPULVEDA SUZARTE Y CIA LIMITADA							
	16/12/2024	F-0128495	81.359.000-K	2152905999	Otras	sarredon	705.075	0
	16/12/2024	E-0005456	81.359.000-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	705.075
21-5.457	DP-5540 OSVALDO ANDRES QUINONES GODOY SERVICIOS							
	16/12/2024	F-0003289	76.007.194-3	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	535.500	0
	16/12/2024	E-0005457	76.007.194-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	535.500
21-5.458	DP-5518 SOCIEDAD PIZARRO Y ROJAS LTDA.							
	16/12/2024	F-0000195	76.245.893-4	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	440.300	0
	16/12/2024	F-0000196	76.245.893-4	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	827.050	0
	16/12/2024	F-0000197	76.245.893-4	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	95.200	0
	16/12/2024	E-0005458	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.362.550
21-5.459	DP-5539 CESAR EDUARDO MUÑOZ LEÓN E.I.R.L.							
	16/12/2024	F-0002323	76.473.598-6	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	999.600	0
	16/12/2024	E-0005459	76.473.598-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	999.600
21-5.460	DP-5538 E-CAMPO CHILE SPA							
	16/12/2024	F-0000057	77.570.936-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	647.598	0
	16/12/2024	E-0005460	77.570.936-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	647.598
21-5.462	DP-5527 AGENCIA MIRANDA SPA							
	16/12/2024	F-0000025	77.978.348-0	2152204999	Otros	sarredon	537.678	0
	16/12/2024	F-0000025	77.978.348-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	537.678	0
	16/12/2024	F-0000025	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	537.678
	16/12/2024	E-0005462	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	537.678
21-5.463	DP-5519 EMG INGENIERIA Y SERVICIOS SPA							
	16/12/2024	F-0000364	76.765.809-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	1.190.000	0
	16/12/2024	F-0000364	76.765.809-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	1.190.000	0
	16/12/2024	F-0000364	76.163.106-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	1.190.000
	16/12/2024	E-0005463	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.190.000
21-5.464	DP-5467 CORTES GALLARDO ROSA OBDULIA							
	16/12/2024	D-0005969	6.505.739-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	60.000	0
	16/12/2024	E-0005464	6.505.739-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	60.000
21-5.465	DP-5469 OCARANZA BRAVO ELIANA							
	16/12/2024	D-0005947	8.654.697-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	117.044	0
	16/12/2024	E-0005465	8.654.697-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	117.044
21-5.466	DP-5468 ORTIZ RAMOS BERNARDITA DEL CARMEN							
	16/12/2024	D-0005973	9.518.549-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	200.000	0
	16/12/2024	E-0005466	9.518.549-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
21-5.467	DP-5473 CLUB DE LEONES DE VICUÑA							
	16/12/2024		71.375.300-9	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	937.594	0
	16/12/2024	E-0005467	71.375.300-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	937.594
21-5.468	DP-5475 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
	16/12/2024	B-0000302	13.861.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	422.350	0
	16/12/2024	E-0005468	13.861.166-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	364.277
	16/12/2024	B-0000302	13.861.166-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	58.073
21-5.469	DP-5474 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
	16/12/2024	B-0000309	12.814.464-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	342.350	0
	16/12/2024	E-0005469	12.814.464-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277
	16/12/2024	B-0000309	12.814.464-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
21-5.470	DP-5512 ADAOS RODRIGUEZ MANUEL IGNACIO							
	16/12/2024	B-0000063	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	305.000	0
	16/12/2024	E-0005470	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	263.062
	16/12/2024	B-0000063	18.477.924-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	41.938
21-5.471	DP-5507 CARMONA HERRERA ANTONIO ALEXANDER							
	16/12/2024	B-0000001	19.322.176-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	227.743	0
	16/12/2024	E-0005471	19.322.176-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	196.428
	16/12/2024	B-0000001	19.322.176-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.315
21-5.472	DP-5508 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
	16/12/2024	B-0000220	15.969.461-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	422.350	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/12/2024	E-0005472	15.969.461-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	364.277
	16/12/2024	B-0000220	15.969.461-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	58.073
21-5.473	DP-5510 DURAN ROJAS JUAN DANIEL							
	16/12/2024	B-0000004	16.527.037-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	150.725	0
	16/12/2024	E-0005473	16.527.037-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	130.000
	16/12/2024	B-0000004	16.527.037-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	20.725
21-5.474	DP-5509 CORTES TORRES CRHISTIAN GABRIEL							
	16/12/2024	B-0000013	21.863.515-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	397.749	0
	16/12/2024	E-0005474	21.863.515-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	343.059
	16/12/2024	B-0000013	21.863.515-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	54.690
21-5.475	DP-5511 MICHEA CONTRERAS GIOVANNI PATRICIO							
	16/12/2024	B-0000009	17.147.818-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	212.560	0
	16/12/2024	E-0005475	17.147.818-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	176.956
	16/12/2024	B-0000009	17.147.818-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	29.227
	16/12/2024	B-0000009	17.147.818-9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	6.377
21-5.476	DP-5506 VALDIVIA SOLAR LEONEL							
	16/12/2024	B-0000026	21.240.826-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	187.176	0
	16/12/2024	E-0005476	21.240.826-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	161.439
	16/12/2024	B-0000026	21.240.826-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	25.737
21-5.477	DP-5505 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
	16/12/2024	B-0000370	11.726.067-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	241.460	0
	16/12/2024	E-0005477	11.726.067-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	208.259
	16/12/2024	B-0000370	11.726.067-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	33.201
21-5.478	DP-5504 ALVAREZ ALVAREZ KRISHNA MARUZZELLA							
	16/12/2024	B-0000073	19.947.751-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	462.830	0
	16/12/2024	E-0005478	19.947.751-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	399.191
	16/12/2024	B-0000073	19.947.751-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	63.639
21-5.479	DP-5503 ALVAREZ ALVAREZ KRISHNA MARUZZELLA							
	16/12/2024	B-0000072	19.947.751-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	208.469	0
	16/12/2024	E-0005479	19.947.751-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	179.805
	16/12/2024	B-0000072	19.947.751-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	28.664
21-5.480	DP-5513 MONDACA CASTILLO IVAN ROBERTO							
	16/12/2024		19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	16/12/2024	E-0005480	19.167.570-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-5.481	DP-5465 RIVERA ROJAS FRANCISCA VIVIANA							
	16/12/2024	D-0006128	18.823.739-8	1140531005	Movilizacion Equipo de trabajo	sarredon	143.231	0
	16/12/2024	E-0005481	18.823.739-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	143.231
21-5.482	DP-5516 SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.							
	16/12/2024	F-0001651	79.516.810-9	1140546002	Gastos de Operación	sarredon	475.409	0
	16/12/2024	E-0005482	79.516.810-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	475.409
21-5.483	DP-5514 ALQUINTA DIAZ PAUL OSVALDO							
	16/12/2024	F-0000171	11.183.649-3	1140594003	Gastos Menores	sarredon	124.000	0
	16/12/2024	E-0005483	11.183.649-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	124.000
21-5.484	DP-5470 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	16/12/2024	D-0006039	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	50.000	0
	16/12/2024	C-6016387	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	50.000
21-5.485	DP-5471 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	16/12/2024	D-0006035	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	150.000	0
	16/12/2024	C-6016388	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
21-5.486	DP-5637 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CALERA							
	16/12/2024	D-0006256	72.816.700-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	150.000	0
	16/12/2024	C-6016389	72.816.700-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
21-5.487	DP-5633 PEREIRA VEGA OBED							
	16/12/2024	D-0006252	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	arodrigu	126.020	0
	16/12/2024	C-6016390	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	126.020
23-246	16/12/2024	E-0005436	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	418.285	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/12/2024	E-0005437	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	59.574	0
	16/12/2024	E-0005438	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.555.000	0
	16/12/2024	E-0005439	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	69.999	0
	16/12/2024	E-0005440	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	458.688	0
	16/12/2024	E-0005441	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.375	0
	16/12/2024	E-0005442	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.375	0
	16/12/2024	E-0005443	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.375	0
	16/12/2024	E-0005444	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	458.688	0
	16/12/2024	E-0005445	84.060.600-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.356.200	0
	16/12/2024	E-0005446	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.852.830	0
	16/12/2024	E-0005447	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	324.335	0
	16/12/2024	E-0005448	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	806.820	0
	16/12/2024	E-0005449	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	668.206	0
	16/12/2024	E-0005450	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.405.771	0
	16/12/2024	E-0005451	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.635.060	0
	16/12/2024	E-0005452	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.260.174	0
	16/12/2024	E-0005453	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.860.886	0
	16/12/2024	E-0005454	91.502.000-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.192.181	0
	16/12/2024	E-0005455	81.706.600-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	255.850	0
	16/12/2024	E-0005456	81.359.000-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	705.075	0
	16/12/2024	E-0005457	76.007.194-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	535.500	0
	16/12/2024	E-0005458	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.362.550	0
	16/12/2024	E-0005459	76.473.598-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	999.600	0
	16/12/2024	E-0005460	77.570.936-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	647.598	0
	16/12/2024	E-0005461	76.197.101-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	808.976	0
	16/12/2024	E-0005462	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	537.678	0
	16/12/2024	E-0005463	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.190.000	0
	16/12/2024	E-0005464	6.505.739-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	60.000	0
	16/12/2024	E-0005465	8.654.697-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	117.044	0
	16/12/2024	E-0005466	9.518.549-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	16/12/2024	E-0005467	71.375.300-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	937.594	0
	16/12/2024	E-0005468	13.861.166-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	364.277	0
	16/12/2024	E-0005469	12.814.464-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	295.277	0
	16/12/2024	E-0005470	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	263.062	0
	16/12/2024	E-0005471	19.322.176-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	196.428	0
	16/12/2024	E-0005472	15.969.461-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	364.277	0
	16/12/2024	E-0005473	16.527.037-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	130.000	0
	16/12/2024	E-0005474	21.863.515-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	343.059	0
	16/12/2024	E-0005475	17.147.818-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	176.956	0
	16/12/2024	E-0005476	21.240.826-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	161.439	0
	16/12/2024	E-0005477	11.726.067-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	208.259	0
	16/12/2024	E-0005478	19.947.751-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	399.191	0
	16/12/2024	E-0005479	19.947.751-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	179.805	0
	16/12/2024	E-0005480	19.167.570-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	16/12/2024	N-2220427	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	29.140.803
23-247								
	16/12/2024	E-0005481	18.823.739-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	143.231	0
	16/12/2024	E-0005482	79.516.810-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	475.409	0
	16/12/2024	E-0005483	11.183.649-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	124.000	0
	16/12/2024	N-2220613	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	742.640
30-543								
		DEPOSITO DIA 16/12/2024						
	16/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	25.000	0
	16/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	25.000
	16/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	191.103	0
	16/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	191.103
	16/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	75.706	0
	16/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	75.706

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.119.000	0
	16/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	900	0
	16/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	150.000	0
	16/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	168.235	0
	16/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.438.135
Total Diario							70.098.965	70.098.965
10-341	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/12/2024							
	17/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	654	0
	17/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	462	0
	17/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	38.239	0
	17/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	166.805	0
	17/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	33.647	0
	17/12/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	74.025	0
	17/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	807.864	0
	17/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	68.785	0
	17/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	50.118	0
	17/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	198.174	0
	17/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	26.918	0
	17/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.918	0
	17/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	1.900	0
	17/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	60.000	0
	17/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	664.528	0
	17/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	49.889	0
	17/12/2024	69.040.500-8		1150899999002035	Analia Araya Villalobos	mmarin	33.647	0
	17/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	892	0
	17/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.486	0
	17/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	199.660
	17/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.120.580
	17/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	169.134
	17/12/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	1.900
	17/12/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	60.000
	17/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	714.417
	17/12/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	33.647
	17/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedatarios Económicas	mmarin	0	5.613
11-341	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/12/2024							
	17/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	33.376
	17/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.544
	17/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	38.239
	17/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	166.805
	17/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	33.647
	17/12/2024	15.036.918-5		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.805
	17/12/2024	16.527.296-K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.805
	17/12/2024	19.492.406-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.805
	17/12/2024	20.727.851-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.805
	17/12/2024	23.331.285-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.805
	17/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	807.864
	17/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	80.910
	17/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	50.118
	17/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	218.382
	17/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	26.918
	17/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.918
	17/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	1.900
	17/12/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	60.000
	17/12/2024	10.477.497-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	17/12/2024	12.220.206-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	17/12/2024	13.239.372-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	100.941
	17/12/2024	17.409.711-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/12/2024		17.827.792-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	67.294
	17/12/2024		18.823.876-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	17/12/2024		20.126.883-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	67.294
	17/12/2024		21.696.176-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	17/12/2024		7.325.041-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	100.941
	17/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	49.889
	17/12/2024		22.120.443-3	115089999002035	Analia Araya Villalobos	mmarin	0	33.647
	17/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.474
	17/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.789
	17/12/2024		13.178.583-6	1140301001072	anticipo gastos menores leonardo jacob dubo	mmarin	0	3.673
	17/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	294.973	0
	17/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	278.697	0
	17/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	100.941	0
	17/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	48.000	0
	17/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	61.189	0
	17/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	68.963	0
	17/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	563.587	0
	17/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	206.796	0
	17/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	804.500	0
	17/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	239.171
	17/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	239.171	0
20-4.938	PAGO DE FACTURA N° 892 DE FECHA 03/12/2024							
	17/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	10.070.000	0
	17/12/2024	F-0000892	76.610.210-7	2152208999	Otros	kdiazv	0	10.070.000
20-4.939	Contratación Servicio de Cóctel para Ceremonia Protocolar, día 06-12-2							
	17/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	1.949.999	0
	17/12/2024	F-0002770	77.597.490-7	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	kdiazv	0	1.949.999
20-4.940	Adquisición de equipos para planta de tratamientos de aguas servidas u							
	17/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.247.548	0
	17/12/2024	F-0001158	76.609.581-K	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.247.548
20-4.941	Adquisición e instalación de adhesivo para cubrir vidrios de ventanas							
	17/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	618.800	0
	17/12/2024	F-0000206	77.261.044-0	2152204999	Otros	kdiazv	0	618.800
20-4.942	Servicio de pintado y de gráficas para mejorar frontis de contenedores							
	17/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.455.370	0
	17/12/2024	F-0000535	76.435.911-9	2152206999	Otros	kdiazv	0	1.455.370
20-4.943	Adquisición de material deportivo para sala de musculación del Polidep							
	17/12/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	kdiazv	1.475.909	0
	17/12/2024	F-0059566	77.662.300-8	2152905999	Otras	kdiazv	0	1.475.909
20-4.944	Se requiere la adquisición de frazadas de polar para proteger del frío							
	17/12/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiazv	1.451.800	0
	17/12/2024	F-0000075	77.331.221-4	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	kdiazv	0	1.451.800
20-4.945	Servicio de arriendo de minicargador para retiro de escombros, mediant							
	17/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	654.500	0
	17/12/2024	F-0000199	76.245.893-4	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	654.500
20-4.946	Adquisición de Mobiliario para Dirección Obras Municipales DESDE 3597-							
	17/12/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	3.682.217	0
	17/12/2024	F-0000004	77.990.678-7	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	3.682.217
20-4.947	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 5688 DE FECHA 09/12/2024							
	17/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	17/12/2024	D-0005688	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-4.948	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 5689 DE FECHA 09/12/2024							
	17/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	17/12/2024	D-0005689	17.410.010-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-4.949	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 5687 DE FECHA 09/12/2024							
	17/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	17/12/2024	D-0005687	16.701.711-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-4.950	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 5692 DE FECHA 09/12/2024							
	17/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	17/12/2024	D-0005692	15.969.437-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-4.951	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 5696 DE FECHA 09/12/2024							
	17/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	17/12/2024	D-0005996	19.661.615-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-4.952	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 5741 DE FECHA 11/12/2024							
	17/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	12.243	0
	17/12/2024	D-0005741	17.409.720-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	12.243
20-4.953	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 5743 DE FECHA 11/12/2024							
	17/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	12.243	0
	17/12/2024	D-0005743	17.193.361-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	12.243
20-4.954	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 5744 DE FECHA 11/12/2024							
	17/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	12.243	0
	17/12/2024	D-0005744	13.175.903-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	12.243
20-4.955	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 5693 DE FECHA 09/12/2024							
	17/12/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	24.486	0
	17/12/2024	D-0005693	18.477.660-K	2152101004006079	Viatico Gabriel Palma	kdiazv	0	24.486
20-4.956	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6288 A D. EDELMIRA CORTES							
	17/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	42.000	0
	17/12/2024	D-0006288	9.195.683-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	42.000
20-4.957	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6285 A D. MARIA SILVA JERALDO							
	17/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	168.000	0
	17/12/2024	D-0006285	6.148.564-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	168.000
20-4.958	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6289 A D. ELBA LAZO ROJAS							
	17/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	17/12/2024	D-0006289	11.722.468-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
20-4.959	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6290 A D. CARMEN PEREZ ESPEJO							
	17/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	52.500	0
	17/12/2024	D-0006290	9.771.628-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	52.500
20-4.960	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6287 A D.PATRICIA ESQUIVEL ARDILES							
	17/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	87.450	0
	17/12/2024	D-0006287	14.385.314-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	87.450
20-4.961	PAGO DE SUBVENCION SEGUN CONVENIO							
	17/12/2024		71.953.300-0	1210601004171	JUNTA DE VECINOS LA CALERA	kdiazv	500.000	0
	17/12/2024		71.953.300-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
21-5.488	DP-5544 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	17/12/2024	I-0429639	69.040.500-8	2140975027	APORTES VARIOS AL DEPTO. DE EDUCACIÓN	mmarin	15.332	0
	17/12/2024	T-7052546	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	15.332
21-5.489	DP-5543 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	17/12/2024	I-0429581	69.040.500-8	2140975028	APORTES VARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	mmarin	141.651	0
	17/12/2024	T-7052544	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	141.651
	17/12/2024	I-0429639	69.040.500-8	2140975028	APORTES VARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	mmarin	146.292	0
	17/12/2024	T-7052544	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	146.292
21-5.490	DP-5500 ESPINOZA BARDAVID MAURICIO ALEJANDRO							
	17/12/2024			2152101001001	Sueldos base	mmarin	115.385	0
	17/12/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	mmarin	92.307	0
	17/12/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	mmarin	24.231	0
	17/12/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	mmarin	284.748	0
	17/12/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	mmarin	6.725	0
	17/12/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	mmarin	24.808	0
	17/12/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.444	mmarin	21.051	0
	17/12/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.444	mmarin	55.240	0
	17/12/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	mmarin	4.263	0
	17/12/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	mmarin	16.745	0
	17/12/2024	T-7052541	8.713.149-1	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	518.311
	17/12/2024	R-0000011	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	49.994

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/12/2024	R-0000011	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	77.198
21-5.491	DP-5562 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	17/12/2024	I-0429724	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	2.286.791	0
	17/12/2024	T-7005299	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	2.286.791
	17/12/2024	I-0429728	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	14.987.108	0
	17/12/2024	T-7005299	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	14.987.108
	17/12/2024	I-0429729	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	55.867.280	0
	17/12/2024	T-7005299	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	55.867.280
	17/12/2024	I-0429730	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	112.852.005	0
	17/12/2024	T-7005299	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	112.852.005
21-5.492	DP-5545 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	17/12/2024	I-0429614	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	6.394.294	0
	17/12/2024	T-7005293	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	6.394.294
	17/12/2024	I-0429615	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	6.621.057	0
	17/12/2024	T-7005293	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	6.621.057
21-5.493	DP-5546 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	17/12/2024	I-0429608	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	1.586.809	0
	17/12/2024	T-7005295	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.586.809
	17/12/2024	I-0429609	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	2.814.032	0
	17/12/2024	T-7005295	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	2.814.032
	17/12/2024	I-0429610	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	3.457.822	0
	17/12/2024	T-7005295	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	3.457.822
	17/12/2024	I-0429611	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	4.122.769	0
	17/12/2024	T-7005295	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	4.122.769
	17/12/2024	I-0429612	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	17.210.185	0
	17/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	17.210.185
	17/12/2024	I-0429613	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	19.755.006	0
	17/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	19.755.006
21-5.494	DP-5547 ARQBLUE DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA							
	17/12/2024	F-0000047	77.576.766-9	2152206999	Otros	mmarin	6.070.294	0
	17/12/2024	T-1272940	77.576.766-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	6.070.294
	17/12/2024	F-0000045	77.576.766-9	1140531001001001	Maestro y Jornales	mmarin	1.237.600	0
	17/12/2024	T-1612224	77.576.766-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	1.237.600
	17/12/2024	F-0000049	77.576.766-9	1140531004	Materiales de construccion	mmarin	3.845.629	0
	17/12/2024	T-1612224	77.576.766-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	3.845.629
21-5.495	DP-5560 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	17/12/2024	F-0000893	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	mmarin	22.557.891	0
	17/12/2024	T-2244183	76.610.210-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	22.557.891
21-5.496	DP-5559 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	17/12/2024	F-0000894	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	mmarin	42.994.482	0
	17/12/2024	T-1283867	76.610.210-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	42.994.482
21-5.497	DP-5497 RIVERA ROJAS FRANCISCA VIVIANA							
	17/12/2024	B-0000056	18.823.739-8	1140531001001002	Servicios Especializados	arodrigu	700.000	0
	17/12/2024	C-6016098	18.823.739-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	603.750
	17/12/2024	B-0000056	18.823.739-8	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	96.250
21-5.498	DP-5651 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA							
	17/12/2024	B-0000289	14.565.563-3	1140531001001002	Servicios Especializados	arodrigu	700.000	0
	17/12/2024	C-6016099	14.565.563-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	582.750
	17/12/2024	B-0000289	14.565.563-3	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	96.250
	17/12/2024	B-0000289	14.565.563-3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	arodrigu	0	21.000
21-5.499	DP-5650 RIVERA ROJAS FRANCISCA VIVIANA							
	17/12/2024	B-0000057	18.823.739-8	1140531001001002	Servicios Especializados	arodrigu	700.000	0
	17/12/2024	C-6016100	18.823.739-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	603.750
	17/12/2024	B-0000057	18.823.739-8	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	96.250
30-544	DEPOSITO DIA 17/12/2024							
	17/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	100.941	0
	17/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	100.941

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	278.697	0
	17/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	278.697
	17/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	294.973	0
	17/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	294.973
32-172	REND. SUBV ENERO - SEPTIEMBRE 2024, CORPORACIÓN AMULEN PROFESIONALES							
	17/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	11.250.000	0
	17/12/2024	65.079.761-2		1210601999014	CORPORACION AMULEN PROFESIONALES	nacosta	0	11.250.000

Total Diario							368.345.949	368.345.949
0-302	REND. DE ANTICIPO PARA GASTOS MENORES UNIDAD DE SECPLAN							
	18/12/2024		11.726.042-9	2152212002	Gastos Menores	nacosta	200.000	0
	18/12/2024		11.726.042-9	1140301001064	Gastos Menores Emma Munizaga Alringo	nacosta	0	200.000
0-303	REND. DE ANTICIPO PARA GASTOS MENORES UNIDAD DE OBRAS							
	18/12/2024		11.935.102-2	2152212002	Gastos Menores	nacosta	148.050	0
	18/12/2024		11.935.102-2	1140301001062	Anticipo de Gastos Menores Maria Lopez Pinto	nacosta	0	148.050
0-304	AJUSTE POR ERROR DE PERCIBIDO DIA 14/10/2024 COMPROB 11-280							
	18/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	-72.000	0
	18/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	72.000	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	-72.000
	18/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	72.000
10-342	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/12/2024							
	18/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	202.151	0
	18/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	20.188	0
	18/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	950.000	0
	18/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.133	0
	18/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	100.238	0
	18/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	168.949	0
	18/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.918	0
	18/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	400	0
	18/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	437.410	0
	18/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	20.842	0
	18/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	67.294	0
	18/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	168.949
	18/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.172.339
	18/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	125.869
	18/12/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	400
	18/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	458.252
	18/12/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	67.294
	18/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	mmarin	0	2.420
11-342	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/12/2024							
	18/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	202.151
	18/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	20.188
	18/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	950.000
	18/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	55.087
	18/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	100.238
	18/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	258.872
	18/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.918
	18/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	400
	18/12/2024	10.780.939-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	18/12/2024	11.512.420-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.647
	18/12/2024	12.251.010-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	18/12/2024	13.826.627-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	100.941
	18/12/2024	13.939.170-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	100.941
	18/12/2024	19.322.073-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	100.941
	18/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	20.842
	18/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	67.294
	18/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	210.132	0
	18/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	69.832	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	33.647	0
	18/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	130.000	0
	18/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	79.901	0
	18/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	403.763	0
	18/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	392.125	0
	18/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	820.000	0
	18/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	258.872
	18/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	258.872	0
20-4.962	RENDICIOM FONDO INTERNO UNIDAD DE SECPLAN							
	18/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	200.000	0
	18/12/2024	11.726.042-9		2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	200.000
20-4.963	RENDICION FONDO INTERNO UNIDAD DE OBRAS							
	18/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	148.050	0
	18/12/2024	11.935.102-2		2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	148.050
21-5.500	DP-5485 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	18/12/2024	F-4657452	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	431.375	0
	18/12/2024	E-0005500	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.375
21-5.501	DP-5548 TORO AGUIRRE ALAN JESUS							
	18/12/2024	B-0000003	20.727.778-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	280.764	0
	18/12/2024	E-0005501	20.727.778-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	242.159
	18/12/2024	B-0000003	20.727.778-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	38.605
21-5.502	DP-5636 SANDOVAL CASTILLO VERONICA							
	18/12/2024	D-0006246	9.031.455-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	55.090	0
	18/12/2024	E-0005502	9.031.455-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	55.090
21-5.503	DP-5635 PIZARRO PIZARRO GABRIELA							
	18/12/2024	D-0006251	11.509.716-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	18/12/2024	E-0005503	11.509.716-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
21-5.504	DP-5634 RIVEROS ROMERO ANA MARIA							
	18/12/2024	D-0006250	12.941.619-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	93.880	0
	18/12/2024	E-0005504	12.941.619-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	93.880
21-5.505	DP-5632 CONTRERAS JULIO SONIA							
	18/12/2024	D-0006253	6.326.492-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	64.557	0
	18/12/2024	E-0005505	6.326.492-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	64.557
21-5.506	DP-5631 ZULETA MERCADO JOSE PATRICIO							
	18/12/2024	D-0006257	5.936.410-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	42.700	0
	18/12/2024	E-0005506	5.936.410-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	42.700
21-5.507	DP-5630 SALINAS SALINAS ROSA							
	18/12/2024	D-0006255	12.941.714-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	90.400	0
	18/12/2024	E-0005507	12.941.714-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	90.400
21-5.508	DP-5628 PINTO VARGAS KARINA JACQUELINE							
	18/12/2024	D-0006258	13.423.958-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	120.000	0
	18/12/2024	E-0005508	13.423.958-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	120.000
21-5.509	DP-5629 CORTES ARAYA ROSA							
	18/12/2024	D-0006261	8.198.365-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	18/12/2024	E-0005509	8.198.365-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
21-5.510	DP-5622 MARIN TAPIA MELISSA ANDREA							
	18/12/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	sarredon	774.390	0
	18/12/2024	E-0005510	16.850.919-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	774.390
21-5.511	DP-5486 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	18/12/2024	F-4657453	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	431.375	0
	18/12/2024	E-0005511	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.375
21-5.512	DP-5484 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	18/12/2024	F-4657451	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	431.375	0
	18/12/2024	E-0005512	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.375
21-5.513	DP-5483 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	18/12/2024	F-4657450	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	431.375	0
	18/12/2024	E-0005513	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.375

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-5.514	DP-5482 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	18/12/2024	F-4657449	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	431.375	0
	18/12/2024	E-0005514	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.375
21-5.515	DP-5481 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	18/12/2024	F-4657448	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	431.375	0
	18/12/2024	E-0005515	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	431.375
21-5.516	DP-5542 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/12/2024	F-0946182	76.411.321-7	2152206999	Otros	sarredon	8.121.875	0
	18/12/2024	E-0005516	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	8.121.875
21-5.517	DP-5347 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A							
	18/12/2024	F-4140560	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	sarredon	5.950.000	0
	18/12/2024	E-0005517	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.950.000
21-5.518	DP-5584 MONTAJES TAMSEC LTDA.							
	18/12/2024	F-0000068	76.082.850-5	2153102004511	Suplementos proyectos FRIL: Mejoramiento	sarredon	7.305.567	0
	18/12/2024	F-0000068	76.082.850-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	7.305.567	0
	18/12/2024	F-0000068	96.655.860-1	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	7.305.567
	18/12/2024	E-0005518	96.655.860-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	7.305.567
21-5.519	DP-5625 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	18/12/2024	F-0000859	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	mmarin	4.341.120	0
	18/12/2024	T-7070482	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	4.341.120
21-5.520	DP-5498 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
	18/12/2024	B-0000371	11.726.067-4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	mmarin	1.767.234	0
	18/12/2024	T-7067680	11.726.067-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	1.524.239
	18/12/2024	B-0000371	11.726.067-4	2141102003	FONDO TERCEROS	mmarin	0	242.995
21-5.521	DP-5496 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
	18/12/2024	B-0000221	15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos I	mmarin	1.220.256	0
	18/12/2024	T-7067683	15.969.461-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	1.052.471
	18/12/2024	B-0000221	15.969.461-5	2141102003	FONDO TERCEROS	mmarin	0	167.785
21-5.522	DP-5564 AGUIRRE ALVAREZ OSCIEL DEL TRANSITO							
	18/12/2024	F-0002482	9.069.003-5	2152204999	Otros	mmarin	4.176.900	0
	18/12/2024	T-7070466	9.069.003-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	4.176.900
21-5.523	DP-5617 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	18/12/2024	B-2980209	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	194.290	0
	18/12/2024	B-2980194	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	4.310	0
	18/12/2024	B-2981828	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	18.920	0
	18/12/2024	B-2981830	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	85.520	0
	18/12/2024	F-1012686	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	564.360	0
	18/12/2024	B-2984892	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	120.261	0
	18/12/2024	T-7070473	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	987.661
21-5.524	DP-5616 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/12/2024	B-4268814	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	8.700	0
	18/12/2024	B-4269345	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	31.700	0
	18/12/2024	B-4269061	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	3.000	0
	18/12/2024	B-4268816	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	40.300	0
	18/12/2024	F-2277465	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	1.050.600	0
	18/12/2024	B-4272819	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	73.400	0
	18/12/2024	B-4273964	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	243.300	0
	18/12/2024	B-4274154	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	16.000	0
	18/12/2024	F-2279779	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	248.700	0
	18/12/2024	T-7070464	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.715.700
21-5.525	DP-5655 HURTADO NAVIA DANIEL RAMIRO							
	18/12/2024	B-0082126	8.930.956-5	2152212005	Derechos y Tasas	mmarin	47.000	0
	18/12/2024	T-7070468	8.930.956-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	47.000
21-5.526	DP-5605 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	18/12/2024	F-0000065	77.750.754-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	mmarin	1.309.000	0
	18/12/2024	T-7070475	77.750.754-0	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.309.000
21-5.527	DP-5561 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2024	I-0429725	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	5.683.137	0
	18/12/2024	T-7070462	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	5.683.137
	18/12/2024	I-0429727	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	7.536.419	0
	18/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	7.536.419
23-248								
	18/12/2024	E-0005500	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.375	0
	18/12/2024	E-0005501	20.727.778-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	242.159	0
	18/12/2024	E-0005502	9.031.455-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	55.090	0
	18/12/2024	E-0005503	11.509.716-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	18/12/2024	E-0005504	12.941.619-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	93.880	0
	18/12/2024	E-0005505	6.326.492-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	64.557	0
	18/12/2024	E-0005506	5.936.410-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	42.700	0
	18/12/2024	E-0005507	12.941.714-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	90.400	0
	18/12/2024	E-0005508	13.423.958-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	120.000	0
	18/12/2024	E-0005509	8.198.365-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	18/12/2024	E-0005510	16.850.919-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	774.390	0
	18/12/2024	E-0005511	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.375	0
	18/12/2024	E-0005512	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.375	0
	18/12/2024	E-0005513	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.375	0
	18/12/2024	E-0005514	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.375	0
	18/12/2024	E-0005515	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	431.375	0
	18/12/2024	E-0005516	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	8.121.875	0
	18/12/2024	E-0005517	78.703.410-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.950.000	0
	18/12/2024	E-0005518	96.655.860-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	7.305.567	0
	18/12/2024	N-2241398	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	25.648.868
25-145								
		REMUNERACIONES MES:12/2024			DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO			
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	kdiazv	0	41.952.383
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g), de la	kdiazv	0	1.682.160
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	kdiazv	0	12.949.597
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	kdiazv	0	8.809.994
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	kdiazv	0	43.916.699
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	5.524.066
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	kdiazv	0	19.067
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	8.996.983
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	kdiazv	0	3.159.839
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	kdiazv	0	7.202.590
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	kdiazv	0	12.992.551
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	6.344.116
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	kdiazv	0	238.885
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	kdiazv	0	210.782
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001022	Componente base asignacion de desempeño	kdiazv	0	37.658.171
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	kdiazv	0	3.954.804
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	4.974.841
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	kdiazv	0	19.080.143
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	kdiazv	0	15.981.586
	18/12/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	8.519.624
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	kdiazv	0	20.504.135
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g), de la	kdiazv	0	194.201
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102001003	Asignación Profesional	kdiazv	0	1.161.114
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ,	kdiazv	0	4.305.869
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	kdiazv	0	11.420.469
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	3.815.952
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	4.398.347
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	kdiazv	0	794.405
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	kdiazv	0	1.922.072
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	kdiazv	0	5.278.661
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	4.454.445

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102001021	Componente base asignacion de desempeño	kdiazv	0	17.876.003
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	2.082.267
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	kdiazv	0	9.057.177
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	kdiazv	0	3.060.779
	18/12/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	6.808.057
	18/12/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	kdiazv	0	1.263.838
	18/12/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	244.168.881	0
	18/12/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	97.133.953	0
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	1.263.838	0
28-53	CHEQUE CADUCADO N° 6016254							
	18/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	164.752	0
	18/12/2024		69.040.500-8	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	164.752
30-545	DEPOSITO DIA 18/12/2024							
	18/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	210.132	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	sebastia	0	210.132
	18/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	69.832	0
	18/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	sebastia	0	69.832
	18/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	33.647	0
	18/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	sebastia	0	33.647
	18/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	130.000	0
	18/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	0	130.000
-----							435.691.265	435.691.265
0-305	AJUSTE DE DECRETO N 5687 EGRESO N 5528, POR RECHAZO EN EL BANCO							
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	467.500	0
	19/12/2024		16.420.066-3	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	467.500
0-306	REGULARIZA INGRESO POR ERROR DE IMPUTACION							
	19/12/2024		11.935.102-2	1140301001062	Anticipo de Gastos Menores Maria Lopez Pinto	nacosta	1.310	0
	19/12/2024			1150899999001	Otros	nacosta	1.310	0
	19/12/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	1.310
	19/12/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	1.310
10-343	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/12/2024							
	19/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	2.255.103	0
	19/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	1.820.772	0
	19/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	20.188	0
	19/12/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	14.805	0
	19/12/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	mmarin	235.529	0
	19/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	840.011	0
	19/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	97.088	0
	19/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	115.680	0
	19/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	354.614	0
	19/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.083.434	0
	19/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.000	0
	19/12/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	270.000	0
	19/12/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	672.939	0
	19/12/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	119.577	0
	19/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	119.581	0
	19/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	136.716	0
	19/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	1.276.275	0
	19/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	1.053	0
	19/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.753	0
	19/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	356.367
	19/12/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	119.577
	19/12/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	119.581
	19/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	5.186.408
	19/12/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.268.311
	19/12/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.000
	19/12/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	270.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	809.655
	19/12/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	1.276.275
	19/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	28.944
11-343	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/12/2024							
	19/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	2.255.103
	19/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	1.820.772
	19/12/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	20.188
	19/12/2024	10.090.967-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.805
	19/12/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	mmarin	0	235.529
	19/12/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	840.011
	19/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	149.877
	19/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	115.680
	19/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	442.596
	19/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.083.434
	19/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.000
	19/12/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	270.000
	19/12/2024	11.935.049-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	25.235
	19/12/2024	13.328.868-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	25.235
	19/12/2024	15.037.295-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	67.294
	19/12/2024	15.539.143-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	19/12/2024	15.594.138-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	100.941
	19/12/2024	16.442.344-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	19/12/2024	17.112.480-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	19/12/2024	17.603.628-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.470
	19/12/2024	18.823.979-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	19/12/2024	19.928.289-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	75.706
	19/12/2024	22.112.299-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	25.235
	19/12/2024	8.569.331-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	25.235
	19/12/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	119.577
	19/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	119.581
	19/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	136.716
	19/12/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	1.276.275
	19/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	24.969
	19/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	41.613
	19/12/2024	61.802.004-5		2140513010002005	Plan de Confianza Social	mmarin	0	8.000.000
	19/12/2024	61.816.000-9		2140513011	OBRA "COMPLEMENTO CANCHA ESTACION" BARRIO ESTACION LOS	mmarin	0	156.670.493
	19/12/2024	61.816.000-9		2140513012	OBRA "AMPLIACION SEDE ESTACION", BARRIO ESTACION LOS ANDES VICUÑA	mmarin	0	96.309.015
	19/12/2024	61.816.000-9		2140513013	OBRA "MEJORAMIENTO SEDE LOS ANDES" BARRIO ESTACION LOS	mmarin	0	51.797.299
	19/12/2024	7.225.429-5		2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	20.620
	19/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	781.288	0
	19/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	364.901	0
	19/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	269.175	0
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	235.529	0
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	250.000	0
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.026.275	0
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	270.000	0
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.625.943	0
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	18.567	0
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	219.600	0
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	84.938	0
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	82.436	0
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	41.034	0
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	38.532	0
	19/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	96.309.015	0
	19/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	156.670.493	0
	19/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	51.797.299	0
	19/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	8.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	38.093	0
	19/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.705.637	0
	19/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	403.764	0
	19/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.403.573	0
	19/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	803.000	0
	19/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	603.786
	19/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	484.209	0
	19/12/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	119.577	0
20-4.964	Adquisición Estanque para Observatorio Mamalluca, desde Licitación 359							
	19/12/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	3.000.000	0
	19/12/2024	F-0012922	7.811.115-1	2152905999	Otras	kdiazv	0	3.000.000
20-4.965	Regulariza el Servicio de arriendo de minicargador y camión tolva, par							
	19/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	654.500	0
	19/12/2024	F-0000194	76.245.893-4	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	654.500
20-4.966	Servicio de difusión de noticias municipales, en medio de local impres							
	19/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	300.000	0
	19/12/2024	F-0000129	8.891.070-2	2152207002	Servicios de Impresión	kdiazv	0	300.000
20-4.967	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO							
	19/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	100.462	0
	19/12/2024		17.367.971-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	100.462
20-4.968	PAGO DE BOLETA N°428204618 DE FECHA 12/12/2024-DELEGACION MUNICIPAL							
	19/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	29.024	0
	19/12/2024	B-4282046	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	29.024
20-4.969	PAGO DE FACTURA N° 5217 DE FECHA 05/12/2024							
	19/12/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	20.358.661	0
	19/12/2024	F-0005217	76.087.061-7	2153102004527	Construcción oficina de información turística,	kdiazv	0	20.358.661
20-4.970	PAGO A AGUAS DEL VALLE FACT 1010768 CONSUMOS PLAZAS							
	19/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	4.105.710	0
	19/12/2024	F-1010768	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	4.105.710
20-4.971	PAGO DE BOLETA N° 428252754 DE FECHA 12/12/2024							
	19/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	86.867	0
	19/12/2024	B-4282527	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	65.885
	19/12/2024	B-4268814	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	20.982
20-4.972	Contratación Servicio de Transmisión Radial de Ceremonia de asunción d							
	19/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	150.000	0
	19/12/2024	F-0000262	76.516.698-5	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	150.000
20-4.973	Servicio de transmisión radial Ceremonia de asunción Alcalde electo e							
	19/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	100.000	0
	19/12/2024	F-0001592	76.337.397-5	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	100.000
20-4.974	Contratación del servicio de canal regional para transmisión de notas							
	19/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	310.000	0
	19/12/2024	F-0000878	12.219.874-K	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	310.000
20-4.975	Servicio de mantención preventiva de Motoniveladora, solicitado por Un							
	19/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	992.053	0
	19/12/2024	F-0000056	77.570.936-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	992.053
20-4.976	Adquisición de software de geo procesamiento, solicitado por Informátii							
	19/12/2024			14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	kdiazv	1.093.610	0
	19/12/2024	F-0010976	76.504.980-6	2152907001	Programas Computacionales	kdiazv	0	1.093.610
20-4.977	Adquisición e instalación de aire acondicionado y chimenea eléctrica s							
	19/12/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	1.356.600	0
	19/12/2024	F-0001791	19.254.830-6	2152905999	Otras	kdiazv	0	1.356.600
21-5.528	DP-5685 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA							
	19/12/2024			2152101001001	Sueldos base	arodrigu	41.952.383	0
	19/12/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la	arodrigu	1.682.160	0
	19/12/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	arodrigu	12.949.597	0
	19/12/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	arodrigu	8.809.994	0
	19/12/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	arodrigu	43.916.699	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/12/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigu	5.524.066	0
	19/12/2024			2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 19.000	arodrigu	19.067	0
	19/12/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	8.996.983	0
	19/12/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.529	arodrigu	3.159.839	0
	19/12/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.529	arodrigu	7.202.590	0
	19/12/2024			2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	arodrigu	12.992.551	0
	19/12/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	arodrigu	6.344.116	0
	19/12/2024			2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.000	arodrigu	238.885	0
	19/12/2024			2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	arodrigu	210.782	0
	19/12/2024			2152101001022	Componente base asignacion de desempeño	arodrigu	37.658.171	0
	19/12/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	arodrigu	3.954.804	0
	19/12/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	4.974.841	0
	19/12/2024			2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	arodrigu	19.080.143	0
	19/12/2024			2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	arodrigu	15.981.586	0
	19/12/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	8.519.624	0
	19/12/2024			2152102001001	Sueldos base	arodrigu	20.504.135	0
	19/12/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley N° 19.000 y Ley N° 19.529	arodrigu	194.201	0
	19/12/2024			2152102001003	Asignación Profesional	arodrigu	1.161.114	0
	19/12/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, Ley N° 19.001	arodrigu	4.305.869	0
	19/12/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 19.001	arodrigu	11.420.469	0
	19/12/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigu	3.815.952	0
	19/12/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	4.398.347	0
	19/12/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 19.529	arodrigu	794.405	0
	19/12/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.529	arodrigu	1.922.072	0
	19/12/2024			2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	arodrigu	5.278.661	0
	19/12/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	arodrigu	4.454.445	0
	19/12/2024			2152102001021	Componente base asignacion de desempeño	arodrigu	17.876.003	0
	19/12/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	2.082.267	0
	19/12/2024			2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	arodrigu	9.057.177	0
	19/12/2024			2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	arodrigu	3.060.779	0
	19/12/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	6.808.057	0
	19/12/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	arodrigu	1.263.838	0
	19/12/2024	18.025.964-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.899.288	
	19/12/2024	12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.205.760	
	19/12/2024	15.014.530-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.177.310	
	19/12/2024	16.642.276-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.843.512	
	19/12/2024	12.576.691-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.008.426	
	19/12/2024	14.239.176-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.676.873	
	19/12/2024	15.034.849-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.641.428	
	19/12/2024	16.500.577-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.495.621	
	19/12/2024	11.935.433-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.532.742	
	19/12/2024	15.032.732-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.183.814	
	19/12/2024	15.674.058-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.180.387	
	19/12/2024	11.935.161-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.019.400	
	19/12/2024	18.823.622-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	466.097	
	19/12/2024	18.217.537-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.646.984	
	19/12/2024	18.823.570-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.608.434	
	19/12/2024	11.618.275-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	976.378	
	19/12/2024	8.468.656-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.452.285	
	19/12/2024	13.176.112-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	956.418	
	19/12/2024	15.028.731-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	941.311	
	19/12/2024	16.591.962-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.018.058	
	19/12/2024	19.492.095-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	755.356	
	19/12/2024	18.924.049-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.202.554	
	19/12/2024	15.037.125-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	854.293	
	19/12/2024	17.998.217-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.203.920	
	19/12/2024	19.321.830-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	538.694	

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/12/2024		14.417.710-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.391.606
	19/12/2024		11.326.868-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.138.113
	19/12/2024		19.983.763-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	907.618
	19/12/2024		16.527.224-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	974.827
	19/12/2024		19.660.640-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	942.364
	19/12/2024		19.605.702-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.045.626
	19/12/2024		11.614.708-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	978.096
	19/12/2024		8.713.149-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	207.323
	19/12/2024		13.826.941-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	956.418
	19/12/2024		16.527.322-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	722.069
	19/12/2024		7.461.422-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.201.661
	19/12/2024		18.002.083-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	860.029
	19/12/2024		14.911.921-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.819.538
	19/12/2024		12.803.345-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	884.679
	19/12/2024		9.215.510-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.327.929
	19/12/2024		6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	556.497
	19/12/2024		13.178.583-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.542.892
	19/12/2024		16.701.711-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.710.453
	19/12/2024		9.763.222-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	477.910
	19/12/2024		12.213.665-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	969.756
	19/12/2024		18.823.690-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.124.102
	19/12/2024		20.127.077-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.184.956
	19/12/2024		15.726.339-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	504.601
	19/12/2024		11.948.864-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.035.778
	19/12/2024		15.673.991-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.423.488
	19/12/2024		16.191.647-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.308.551
	19/12/2024		10.641.922-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.737.842
	19/12/2024		10.833.408-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.185.852
	19/12/2024		19.454.226-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.429.547
	19/12/2024		12.425.132-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.953.871
	19/12/2024		11.378.809-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.254.537
	19/12/2024		9.780.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.311.597
	19/12/2024		16.867.494-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	489.387
	19/12/2024		10.182.082-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.795.389
	19/12/2024		9.744.391-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	960.680
	19/12/2024		15.051.443-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.079.316
	19/12/2024		18.316.598-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.481.104
	19/12/2024		12.259.708-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	348.146
	19/12/2024		17.828.060-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	979.260
	19/12/2024		13.650.430-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.129.894
	19/12/2024		16.475.037-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.442.258
	19/12/2024		12.136.848-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	957.748
	19/12/2024		16.527.408-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.794.336
	19/12/2024		13.533.327-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.311.800
	19/12/2024		18.823.739-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.794.033
	19/12/2024		10.740.264-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	892.159
	19/12/2024		19.648.111-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.680.375
	19/12/2024		10.224.810-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.600.986
	19/12/2024		15.036.819-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.042.046
	19/12/2024		19.648.064-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.097.140
	19/12/2024		14.400.296-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.419.696
	19/12/2024		18.217.681-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	858.860
	19/12/2024		17.846.807-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.016.722
	19/12/2024		12.844.571-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.988.460
	19/12/2024		19.322.097-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	815.987
	19/12/2024		10.866.688-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	542.146
	19/12/2024		15.037.895-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.182.706

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/12/2024		12.014.033-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.578.016
	19/12/2024		13.534.604-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.014.265
	19/12/2024		9.769.688-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.266.548
	19/12/2024		14.401.053-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	488.748
	19/12/2024		19.037.184-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.627.710
	19/12/2024		9.233.510-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.701.351
	19/12/2024		17.818.824-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.615.561
	19/12/2024		10.233.186-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.595.456
	19/12/2024		17.453.192-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	855.719
	19/12/2024		16.420.066-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	467.500
	19/12/2024		18.823.582-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.164.076
	19/12/2024		11.380.784-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	489.354
	19/12/2024		15.052.429-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.587.342
	19/12/2024		13.358.918-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.207.094
	19/12/2024		10.772.119-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.028.296
	19/12/2024		18.823.633-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.099.290
	19/12/2024		7.050.715-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	672.554
	19/12/2024		14.116.474-0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	121.165
	19/12/2024		20.727.829-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	185.118
	19/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	121.725.134
	19/12/2024	R-0000012	71.235.700-2	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	148.660
	19/12/2024	R-0000012	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	4.952.233
	19/12/2024	R-0000012	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	3.367.872
	19/12/2024	R-0000012	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	859.133
	19/12/2024	R-0000012	94.954.000-6	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.283.117
	19/12/2024	R-0000012	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	552.291
	19/12/2024	R-0000012	96.572.800-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	793.304
	19/12/2024	R-0000012	96.856.780-2	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	593.926
	19/12/2024	R-0000012	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	19.116.047
	19/12/2024	R-0000012	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	7.991.730
	19/12/2024	R-0000012	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	5.105.408
	19/12/2024	R-0000012	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	9.301.853
	19/12/2024	R-0000012	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.307.251
	19/12/2024	R-0000012	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	8.264.387
	19/12/2024	R-0000012	60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	arodrigu	0	659.045
	19/12/2024	R-0000012	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	10.021.928
	19/12/2024	R-0000012	65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	1.415.969
	19/12/2024	R-0000012	69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	254.288
	19/12/2024	R-0000012	70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	249.800
	19/12/2024	R-0000012	1-9	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	602.255
	19/12/2024	R-0000012	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	979.775
	19/12/2024			11406	Anticipos Previsionales	arodrigu	105.629	0
	19/12/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	105.629
21-5.529		DP-5686 ALVARADO RIVERAS CARMELO DANILO						
	19/12/2024		7.495.229-1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	672.554	0
	19/12/2024		9.222.455-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	306.283	0
	19/12/2024	T-2247045	7.050.715-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	672.554
	19/12/2024	T-2247045	14.116.474-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	121.165
	19/12/2024	T-2247045	20.727.829-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	185.118
21-5.530		DP-5620 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	19/12/2024	I-0429987	69.040.500-8	2140975028	APORTES VARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	arodrigu	45.016	0
	19/12/2024	T-7009593	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	45.016
21-5.531		DP-5619 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	19/12/2024	I-0429987	69.040.500-8	2140975027	APORTES VARIOS AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	83.351	0
	19/12/2024	T-7009590	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	83.351
21-5.532		DP-5618 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	19/12/2024	I-0429854	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	2.162.360	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	19/12/2024	T-7009600	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.162.360	
25-146	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2024								
	19/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	28.986	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	28.986	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	28.986	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	243.480	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	81.160	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	81.160	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	81.160	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	405.800	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	649.280	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	527.540	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	162.320	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	98.552	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.014.500	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	162.320	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	405.800	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.710.162	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	115.944	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	69.566	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	81.160	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	365.220	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	121.740	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	69.566	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	110.146	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	40.580	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	81.160	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	324.640	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	475.366	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	69.566	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	81.160	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	191.306	
	19/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	527.540	
	19/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	57.972	0	
	19/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	8.782.680	0	
30-546	DEPOSITO DIA 19/12/2024								
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	781.288	0	
	19/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luísa Esquivel	sebastia	0	781.288	
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	364.901	0	
	19/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	sebastia	0	364.901	
	19/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	269.175	0	
	19/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	sebastia	0	269.175	
Total Diario								721.785.484	721.785.484
10-344	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/12/2024								
	20/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	175	0	
	20/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	sebastia	175	0	
	20/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	123	0	

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	sebastia	123	0
	20/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	572.771	0
	20/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	sebastia	572.771	0
	20/12/2024			1150301003003	Propaganda	nacosta	63	0
	20/12/2024			1150301003003	Propaganda	sebastia	63	0
	20/12/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	21.534	0
	20/12/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	sebastia	21.534	0
	20/12/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	1.064.364	0
	20/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	1.064.364	0
	20/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	12.964	0
	20/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	12.964	0
	20/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	75.180	0
	20/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	sebastia	75.180	0
	20/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	146.903	0
	20/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	146.903	0
	20/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.110.352	0
	20/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	sebastia	1.110.352	0
	20/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	2.200	0
	20/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	sebastia	2.200	0
	20/12/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio Público	nacosta	1.017.228	0
	20/12/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio Público	sebastia	1.017.228	0
	20/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	504.704	0
	20/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	504.704	0
	20/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	11.442	0
	20/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	11.442	0
	20/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	146.903
	20/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	sebastia	0	146.903
	20/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	1.658.669
	20/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	sebastia	0	1.658.669
	20/12/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.196.839
	20/12/2024			43202	Permisos y Licencias	sebastia	0	1.196.839
	20/12/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	2.200
	20/12/2024			43299	Otros Tributos	sebastia	0	2.200
	20/12/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	nacosta	0	1.017.228
	20/12/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	sebastia	0	1.017.228
	20/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	516.146
	20/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	sebastia	0	516.146
	20/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	nacosta	0	2.018
	20/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	sebastia	0	2.018
11-344					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/12/2024			
	20/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	0	8.901
	20/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	sebastia	0	8.901
	20/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	0	6.279
	20/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	sebastia	0	6.279
	20/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	0	572.771
	20/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	sebastia	0	572.771
	20/12/2024			1150301003003	Propaganda	nacosta	0	3.227
	20/12/2024			1150301003003	Propaganda	sebastia	0	3.227
	20/12/2024	19.321.859-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	0	21.534
	20/12/2024	19.321.859-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	sebastia	0	21.534
	20/12/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	0	1.064.364
	20/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	0	1.064.364
	20/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	0	19.129
	20/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	0	19.129
	20/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	0	75.180
	20/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	sebastia	0	75.180
	20/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	0	157.179

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	0	157.179
	20/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	0	1.110.352
	20/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	sebastia	0	1.110.352
	20/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	0	2.200
	20/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	sebastia	0	2.200
	20/12/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	nacosta	0	1.017.228
	20/12/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	sebastia	0	1.017.228
	20/12/2024	13.344.036-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	50.470
	20/12/2024	13.344.036-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	20/12/2024	17.295.152-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	75.706
	20/12/2024	17.295.152-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	75.706
	20/12/2024	17.370.758-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	100.940
	20/12/2024	17.370.758-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	100.940
	20/12/2024	22.752.149-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	75.706
	20/12/2024	22.752.149-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	75.706
	20/12/2024	33.714.282-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	0	201.882
	20/12/2024	33.714.282-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	201.882
	20/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	0	11.442
	20/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	0	11.442
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001001	Arriendo	nacosta	0	6.000.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001001	Arriendo	sebastia	0	6.000.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001002	Agua	nacosta	0	360.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001002	Agua	sebastia	0	360.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001003	Luz	nacosta	0	600.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001003	Luz	sebastia	0	600.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001004	Internet	nacosta	0	480.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001004	Internet	sebastia	0	480.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001005	Seguridad	nacosta	0	720.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001005	Seguridad	sebastia	0	720.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001007	Materiales de aseo	nacosta	0	1.620.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001007	Materiales de aseo	sebastia	0	1.620.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001008	Materiales de oficina	nacosta	0	2.000.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001008	Materiales de oficina	sebastia	0	2.000.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001009	Materiales, comestible y bebestible	nacosta	0	2.000.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001009	Materiales, comestible y bebestible	sebastia	0	2.000.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001010	Cometidos / Viaticos	nacosta	0	800.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001010	Cometidos / Viaticos	sebastia	0	800.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001013	Publicidad y difusión	nacosta	0	2.020.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010001013	Publicidad y difusión	sebastia	0	2.020.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010002001	Servicios Profesionales	nacosta	0	45.816.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010002001	Servicios Profesionales	sebastia	0	45.816.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010002002	Inversión	nacosta	0	4.800.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010002002	Inversión	sebastia	0	4.800.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010002003	Hito	nacosta	0	2.784.000
	20/12/2024	61.802.004-5		2140513010002003	Hito	sebastia	0	2.784.000
	20/12/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	nacosta	356.013	0
	20/12/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	sebastia	356.013	0
	20/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	nacosta	716.581	0
	20/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	sebastia	716.581	0
	20/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	nacosta	277.588	0
	20/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	sebastia	277.588	0
	20/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	nacosta	75.000	0
	20/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	75.000	0
	20/12/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	50.470	0
	20/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	50.470	0
	20/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	53.400.000	0
	20/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	sebastia	53.400.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	16.600.000	0
	20/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	sebastia	16.600.000	0
	20/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	nacosta	1.276.679	0
	20/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	1.276.679	0
	20/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	nacosta	17.793	0
	20/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	17.793	0
	20/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	nacosta	176.646	0
	20/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	176.646	0
	20/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	nacosta	641.720	0
	20/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	641.720	0
	20/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	nacosta	986.000	0
	20/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	986.000	0
	20/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	0	157.179
	20/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	sebastia	0	157.179
	20/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	nacosta	157.179	0
	20/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	sebastia	157.179	0
20-4.978	Adquisición de entradas para ingreso a Observatorio Mamalluca, solicit							
	20/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	1.399.440	0
	20/12/2024	F-0009479	83.719.500-4	2152207002	Servicios de Impresión	kdiazv	0	1.399.440
20-4.979	Adquisición de materiales de ferretería para la iniciativa de "museos							
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	470.931	0
	20/12/2024	F-0049245	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	470.931
20-4.980	SERVICIO DE AROMATIZACION PARA OBSERVACION MAMALLUCA SOLICITADO							
	20/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	195.160	0
	20/12/2024	F-0030984	76.354.698-5	2152208999	Otros	kdiazv	0	195.160
20-4.981	PAGO DE FACTURA N° 4314 DE FECHA 17/12/2024							
	20/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	261.800	0
	20/12/2024	F-0004314	77.334.240-7	2152206999	Otros	kdiazv	0	261.800
20-4.982	PAGO DE FACTURA N° 6048504 DE FECHA 30/11/2024							
	20/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	114.954	0
	20/12/2024	F-6048504	96.711.590-8	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	114.954
20-4.984	PAGO DE FACTURA N°127 DE FECHA 30/08/2024							
	20/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	90.440	0
	20/12/2024	F-0000127	77.907.452-8	2152208999	Otros	kdiazv	0	90.440
20-4.985	LIMPIEZA DE CAMARAS CONTRATO DE SUMINISTROS							
	20/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	392.000	0
	20/12/2024	F-0000084	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	392.000
21-5.533	DP-5690 PEREZ TAPIA NUVIA							
	20/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	28.986	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	28.986	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	28.986	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	243.480	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	81.160	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	40.580	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	81.160	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	81.160	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	405.800	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	649.280	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	40.580	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	527.540	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	162.320	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	98.552	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.014.500	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	162.320	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	405.800	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.710.162	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	115.944	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	69.566	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	40.580	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	40.580	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	81.160	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	40.580	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	40.580	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	40.580	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	365.220	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	121.740	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	40.580	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	40.580	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	69.566	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	110.146	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	40.580	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	40.580	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	81.160	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	324.640	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	475.366	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	69.566	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	81.160	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	191.306	0
	20/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	527.540	0
	20/12/2024	C-6016396	10.334.309-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	35.000
	20/12/2024	T-2253794	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	7.568.959
	20/12/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	1.215.652
	20/12/2024	R-0000012	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	21.041
21-5.534					DP-5598 DRON CHILE SPA			
	20/12/2024	F-0000451	77.188.923-9	1140529002002	Inversión	arodrigu	1.390.000	0
	20/12/2024	T-7042761	77.188.923-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.390.000
25-151					PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2024			
	20/12/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	kdiazv	0	5.197
	20/12/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	kdiazv	0	1.499
	20/12/2024		69.040.500-8	2152103004004	Aguinaldos y Bonos	kdiazv	0	121.740
	20/12/2024		69.040.500-8	2152103004004	Aguinaldos y Bonos	kdiazv	0	28.986
	20/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	157.422	0
30-547					DEPOSITO DIA 20/12/2024			
	20/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	356.013	0
	20/12/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	sebastia	0	356.013
	20/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	716.581	0
	20/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	sebastia	0	716.581
	20/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	277.588	0
	20/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	sebastia	0	277.588
	20/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	75.000	0
	20/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	0	75.000
					Total Diario		173.281.325	173.281.325
10-345					INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/12/2024			
	21/12/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	1.316.000	0
	21/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	1.316.000	0
	21/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	13.186	0
	21/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	13.186	0
	21/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	21.977	0
	21/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	21.977	0
	21/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	11.429	0
	21/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	11.429	0
	21/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	21.977
	21/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	sebastia	0	21.977
	21/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	1.316.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	sebastia	0	1.316.000
	21/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	11.429
	21/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	sebastia	0	11.429
	21/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	13.186
	21/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	sebastia	0	13.186
11-345	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/12/2024							
	21/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	0	1.316.000
	21/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	0	198.365
	21/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	0	330.608
	21/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	0	11.429
	21/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	142.000	0
	21/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	540.402	0
	21/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	1.174.000	0
	21/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	sebastia	0	330.608
	21/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	sebastia	330.608	0
30-548	DEPOSITO DIA 21/12/2024							
	21/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	142.000	0
	21/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	0	142.000
Total Diario							5.054.194	5.054.194
10-346	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/12/2024							
	22/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	826.000	0
	22/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	sebastia	0	826.000
11-346	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/12/2024							
	22/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	0	826.000
	22/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	30.000	0
	22/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	796.000	0
30-549	DEPOSITO DIA 22/12/2024							
	22/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	30.000	0
	22/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	0	30.000
Total Diario							1.682.000	1.682.000
10-347	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/12/2024							
	23/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	nacosta	664.153	0
	23/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	sebastia	664.153	0
	23/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	196.924	0
	23/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	sebastia	196.924	0
	23/12/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	14.805	0
	23/12/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	sebastia	14.805	0
	23/12/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	599.000	0
	23/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	599.000	0
	23/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	18.522	0
	23/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	18.522	0
	23/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	25.060	0
	23/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	sebastia	25.060	0
	23/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	72.635	0
	23/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	72.635	0
	23/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	26.918	0
	23/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	sebastia	26.918	0
	23/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.918	0
	23/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	sebastia	26.918	0
	23/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	5.700	0
	23/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	sebastia	5.700	0
	23/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	807.526	0
	23/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	807.526	0
	23/12/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	33.647	0
	23/12/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	33.647	0
	23/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAC)	nacosta	33.647	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	sebastia	33.647	0
	23/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	16.704	0
	23/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	16.704	0
	23/12/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	4.570	0
	23/12/2024			1150804001002	Arancel SRC	sebastia	4.570	0
	23/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	6.487	0
	23/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	sebastia	6.487	0
	23/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	10.813	0
	23/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	sebastia	10.813	0
	23/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	83.448
	23/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	sebastia	0	83.448
	23/12/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	33.647
	23/12/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	sebastia	0	33.647
	23/12/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	33.647
	23/12/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	sebastia	0	33.647
	23/12/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	4.570
	23/12/2024			2210803	Arancel SRC	sebastia	0	4.570
	23/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	1.474.882
	23/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	sebastia	0	1.474.882
	23/12/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	83.774
	23/12/2024			43202	Permisos y Licencias	sebastia	0	83.774
	23/12/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	5.700
	23/12/2024			43299	Otros Tributos	sebastia	0	5.700
	23/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	824.230
	23/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	sebastia	0	824.230
	23/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	20.131
	23/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	sebastia	0	20.131
11-347			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/12/2024					
	23/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	sebastia	0	664.153
	23/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	sebastia	0	196.924
	23/12/2024	20.232.688-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	sebastia	0	14.805
	23/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	0	599.000
	23/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	0	113.590
	23/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	sebastia	0	25.060
	23/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	0	231.082
	23/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	sebastia	0	26.918
	23/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	sebastia	0	26.918
	23/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	sebastia	0	5.700
	23/12/2024	11.203.956-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	201.882
	23/12/2024	13.975.689-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	100.941
	23/12/2024	16.308.007-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	100.941
	23/12/2024	16.867.558-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	25.235
	23/12/2024	18.002.543-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	23/12/2024	19.659.937-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	100.941
	23/12/2024	19.983.996-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	23/12/2024	20.168.515-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	100.941
	23/12/2024	7.138.883-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	23/12/2024	8.218.631-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	25.235
	23/12/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	sebastia	0	33.647
	23/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	sebastia	0	33.647
	23/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	0	16.704
	23/12/2024			1150804001002	Arancel SRC	sebastia	0	4.570
	23/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	sebastia	0	28.097
	23/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	sebastia	0	46.830
	23/12/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	sebastia	73.394	0
	23/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	sebastia	201.881	0
	23/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	808.188	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	449.528	0
	23/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	605.645	0
	23/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	137.535	0
	23/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	599.000	0
	23/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	sebastia	0	311.559
	23/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	sebastia	277.912	0
	23/12/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	sebastia	33.647	0
20-4.986	CANCELACION A CGE CONSUMOS PERIODO 12OCT - 12 NOV							
	23/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	50.519.700	0
	23/12/2024	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	kdiavz	0	50.519.700
20-4.987	RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS EN COMETIDO FUNCIONAL							
	23/12/2024			53208	Servicios Generales	nacosta	90.377	0
	23/12/2024	12.014.033-7		2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	0	90.377
20-4.988	RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION							
	23/12/2024			53208	Servicios Generales	nacosta	40.000	0
	23/12/2024	18.823.582-4		2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	0	40.000
20-4.989	RENDICION FONDO INTERNO UNIDAD DEPTO. SOCIAL							
	23/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	nacosta	500.000	0
	23/12/2024	14.116.311-6		2152201001	Para Personas	nacosta	0	500.000
20-4.990	DECRETO 6324 AUTORIZA APORTE SOCIAL N°2281							
	23/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiavz	40.000	0
	23/12/2024	D-0006352	4.396.671-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiavz	0	40.000
20-4.991	RENDICION DE GASTOS MARCELA VILLEGAS							
	23/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiavz	92.300	0
	23/12/2024	13.358.918-K		2152212002	Gastos Menores	kdiavz	0	92.300
20-4.992	PAGO DE FACTURA N° 31553 DE FECHA 30/10/2024							
	23/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiavz	332.248	0
	23/12/2024	F-0031553	79.534.260-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	kdiavz	0	332.248
20-4.993	RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS FONDO INTERNO SEGUN DECRETO N° 5345							
	23/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	431.200	0
	23/12/2024	10.833.408-8		2152212005	Derechos y Tasas	nacosta	0	431.200
21-5.535	DP-5654 MACAYA RODRIGUEZ MARIO YERKO							
	23/12/2024	B-0000005	12.577.014-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	77.295	0
	23/12/2024	E-0005535	12.577.014-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	66.667
	23/12/2024	B-0000005	12.577.014-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	10.628
21-5.536	DP-5671 ROJAS GARROTE MACARENA ALEJANDRA							
	23/12/2024	D-0005689	17.410.010-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	23/12/2024	E-0005536	17.410.010-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-5.537	DP-5670 MORALES BRUNA VICTOR JOSE							
	23/12/2024	D-0005688	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	23/12/2024	E-0005537	17.294.117-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-5.538	DP-5621 CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUÑA							
	23/12/2024		65.100.165-K	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	sarredon	91.840.816	0
	23/12/2024	E-0005538	65.100.165-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	91.840.816
21-5.539	DP-5550 LEMUS REYES MARCELA ALEJANDRA							
	23/12/2024	B-0000095	12.612.741-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	51.630	0
	23/12/2024	E-0005539	12.612.741-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	44.531
	23/12/2024	B-0000095	12.612.741-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	7.099
21-5.540	DP-5549 ARREDONDO GARROTE FRANCISCA							
	23/12/2024	B-0000006	20.232.917-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	227.743	0
	23/12/2024	E-0005540	20.232.917-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	196.428
	23/12/2024	B-0000006	20.232.917-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	31.315
21-5.541	DP-5678 PALMA OJEDA GABRIEL GUSTAVO							
	23/12/2024	D-0005693	18.477.660-K	2152101004006079	Viatico Gabriel Palma	sarredon	24.486	0
	23/12/2024	E-0005541	18.477.660-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-5.542	DP-5677 TORO LOPEZ RAUL ANDRES							
	23/12/2024	D-0005744	13.175.903-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	12.243	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/12/2024	E-0005542	13.175.903-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	12.243
21-5.543	DP-5627 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	23/12/2024	F-0000407	72.801.600-0	2152205002	Agua	sarredon	25.420	0
	23/12/2024	E-0005543	72.801.600-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	25.420
21-5.544	DP-5672 LARRONDO FLORES VALENTINA MAGALY							
	23/12/2024	D-0005687	16.701.711-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	23/12/2024	E-0005544	16.701.711-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-5.545	DP-5589 ROJAS ZORRILLA JOSE FRANCISCO							
	23/12/2024	B-0000021	7.481.049-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	1.380.460	0
	23/12/2024	E-0005545	7.481.049-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.190.647
	23/12/2024	B-0000021	7.481.049-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	189.813
21-5.546	DP-5590 ALCAYAGA TAPIA FRANCISCO							
	23/12/2024	B-0000066	18.583.435-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	350.000	0
	23/12/2024	E-0005546	18.583.435-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	291.375
	23/12/2024	B-0000066	18.583.435-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	48.125
	23/12/2024	B-0000066	18.583.435-2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	10.500
21-5.547	DP-5676 ARAYA ARAYA JOHN IGNACIO							
	23/12/2024	D-0005743	17.193.361-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	12.243	0
	23/12/2024	E-0005547	17.193.361-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	12.243
21-5.548	DP-5675 JULIO SANTANDER ALEXIS ALEJANDRO							
	23/12/2024	D-0005741	17.409.720-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	12.243	0
	23/12/2024	E-0005548	17.409.720-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	12.243
21-5.549	DP-5674 TORO RIVEROS MATIAS ENRIQUE							
	23/12/2024	D-0005996	19.661.615-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	23/12/2024	E-0005549	19.661.615-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-5.550	DP-5679 CORTES RIVERA EDELMIRA LUZ							
	23/12/2024	D-0006288	9.195.683-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	42.000	0
	23/12/2024	E-0005550	9.195.683-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	42.000
21-5.551	DP-5680 JERALDO MARIA SILVA							
	23/12/2024	D-0006285	6.148.564-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	168.000	0
	23/12/2024	E-0005551	6.148.564-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	168.000
21-5.552	DP-5683 ESQUIVEL ARDILES PATRICIA NATALIA							
	23/12/2024	D-0006287	14.385.314-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	87.450	0
	23/12/2024	E-0005552	14.385.314-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	87.450
21-5.553	DP-5681 LAZO ROJAS ELBA DEL CARMEN							
	23/12/2024	D-0006289	11.722.468-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	23/12/2024	E-0005553	11.722.468-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
21-5.554	DP-5682 PÉREZ ESPEJO CARMEN CECILIA							
	23/12/2024	D-0006290	9.771.628-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	52.500	0
	23/12/2024	E-0005554	9.771.628-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	52.500
21-5.555	DP-5472 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS							
	23/12/2024		73.243.700-2	2152205002	Agua	sarredon	420.155	0
	23/12/2024	E-0005555	73.243.700-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	420.155
21-5.556	DP-5626 VALDES JERALDO ROCIO BELEN							
	23/12/2024	B-0000027	20.538.659-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	400.430	0
	23/12/2024	E-0005556	20.538.659-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	345.371
	23/12/2024	B-0000027	20.538.659-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	55.059
21-5.557	DP-5673 ARQUEROS GODOY LETICIA GISELLA							
	23/12/2024	D-0005692	15.969.437-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	23/12/2024	E-0005557	15.969.437-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
21-5.558	DP-5487 FLORES GALLEGUILLOS CAMILA JAVIERA							
	23/12/2024	B-0000031	16.441.874-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	2.731.687	0
	23/12/2024	E-0005558	16.441.874-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.356.080
	23/12/2024	B-0000031	16.441.874-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	375.607
21-5.559	DP-5583 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000583	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	2.171.131	0
	23/12/2024	E-0005559	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.171.131
21-5.560	DP-5578 CEDA SPA							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/12/2024	F-0000579	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	1.484.751	0
	23/12/2024	E-0005560	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.484.751
21-5.561	DP-5567 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000584	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	2.449.858	0
	23/12/2024	E-0005561	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.449.858
21-5.562	DP-5569 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000570	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	309.222	0
	23/12/2024	E-0005562	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	309.222
21-5.563	DP-5568 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000569	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	275.902	0
	23/12/2024	E-0005563	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	275.902
21-5.564	DP-5566 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000568	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	185.533	0
	23/12/2024	E-0005564	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	185.533
21-5.565	DP-5581 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000572	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	803.976	0
	23/12/2024	E-0005565	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	803.976
21-5.566	DP-5573 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000573	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	989.509	0
	23/12/2024	E-0005566	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	989.509
21-5.567	DP-5577 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000575	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	4.143.568	0
	23/12/2024	E-0005567	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.143.568
21-5.568	DP-5575 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000576	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	1.203.185	0
	23/12/2024	E-0005568	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.203.185
21-5.569	DP-5495 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000566	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	903.377	0
	23/12/2024	E-0005569	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	903.377
21-5.570	DP-5494 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000565	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	1.601.728	0
	23/12/2024	E-0005570	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.601.728
21-5.571	DP-5493 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000564	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	1.529.388	0
	23/12/2024	E-0005571	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.529.388
21-5.572	DP-5574 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000571	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	309.222	0
	23/12/2024	E-0005572	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	309.222
21-5.573	DP-5492 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000563	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	1.410.935	0
	23/12/2024	E-0005573	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.410.935
21-5.574	DP-5490 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000561	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	4.993.002	0
	23/12/2024	E-0005574	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.993.002
21-5.575	DP-5491 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000562	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	1.484.406	0
	23/12/2024	E-0005575	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.484.406
21-5.576	DP-5488 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000559	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	2.294.082	0
	23/12/2024	E-0005576	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.294.082
21-5.577	DP-5582 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000582	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	1.934.964	0
	23/12/2024	E-0005577	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.934.964
21-5.578	DP-5580 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000581	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	2.637.790	0
	23/12/2024	E-0005578	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.637.790
21-5.579	DP-5579 CEDA SPA							
	23/12/2024	F-0000580	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	3.964.918	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/12/2024	E-0005579	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.964.918
21-5.580	DP-5668 SOCIEDAD PIZARRO Y ROJAS LTDA.							
	23/12/2024	F-0000199	76.245.893-4	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	654.500	0
	23/12/2024	E-0005580	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	654.500
21-5.581	DP-5614 SAFEBYWOLF SPA							
	23/12/2024	F-0000145	77.311.111-1	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	sarredon	499.800	0
	23/12/2024	E-0005581	77.311.111-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	499.800
21-5.582	DP-5613 SERVICIOS INTEGRALES AYG SPA							
	23/12/2024	F-0000007	78.020.844-9	2152905999	Otras	sarredon	642.600	0
	23/12/2024	E-0005582	78.020.844-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	642.600
21-5.583	DP-5603 RADIODIFUSORA DIAGUITAS LIMITADA							
	23/12/2024	F-0000552	76.527.565-2	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	100.000	0
	23/12/2024	E-0005583	76.527.565-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
21-5.584	DP-5606 GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA							
	23/12/2024	F-0025216	76.098.819-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	sarredon	769.157	0
	23/12/2024	E-0005584	76.098.819-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	769.157
21-5.585	DP-5602 50MM PRODUCCIONES SPA							
	23/12/2024	F-0000157	77.646.609-3	2152208999	Otros	sarredon	1.547.000	0
	23/12/2024	E-0005585	77.646.609-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.547.000
21-5.586	DP-5533 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	23/12/2024	F-0000798	12.806.054-5	2153102004541	Mejoramiento cementerios 2024	sarredon	10.801.392	0
	23/12/2024	E-0005586	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	10.801.392
21-5.587	DP-5608 KRAKEN SPA							
	23/12/2024	F-0000880	77.437.385-3	2152905999	Otras	sarredon	975.800	0
	23/12/2024	E-0005587	77.437.385-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	975.800
21-5.588	DP-5609 UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO							
	23/12/2024	F-0001460	6.053.084-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	sarredon	364.140	0
	23/12/2024	E-0005588	6.053.084-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	364.140
21-5.589	DP-5612 PEREIRA VEGA OBED							
	23/12/2024	F-0048283	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	sarredon	935.447	0
	23/12/2024	E-0005589	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	935.447
21-5.590	DP-5610 TECNOLOGÍA CAPACITACIÓN E INFORMÁTICA							
	23/12/2024	F-0000256	77.375.454-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	sarredon	160.390	0
	23/12/2024	E-0005590	77.375.454-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	160.390
21-5.591	DP-5611 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL							
	23/12/2024	F-0000538	12.467.281-3	2152208999	Otros	sarredon	1.332.800	0
	23/12/2024	E-0005591	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.332.800
21-5.592	DP-5565 FUNDACION JUAN CARLOS KANTOR							
	23/12/2024	F-0000020	65.206.480-9	2152208999	Otros	sarredon	2.103.721	0
	23/12/2024	E-0005592	65.206.480-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.103.721
21-5.593	DP-5615 ATG PRO SPA							
	23/12/2024	F-0000813	76.752.954-6	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	1.404.200	0
	23/12/2024	E-0005593	76.752.954-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.404.200
21-5.594	DP-5600 ALQUINTA DIAZ PAUL OSVALDO							
	23/12/2024	F-0000174	11.183.649-3	1140522002001	Colaciones para Usuarios	sarredon	684.999	0
	23/12/2024	E-0005594	11.183.649-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	684.999
21-5.595	DP-5601 MARSELLA SPA							
	23/12/2024	F-0276445	79.996.420-1	1140544005	Medidas de Mitigación y Preparación ante Riego de Desastres año 2022	sarredon	1.727.109	0
	23/12/2024	E-0005595	79.996.420-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.727.109
21-5.596	DP-5599 PEREIRA ALVAREZ EMA RUTH							
	23/12/2024	F-0000272	10.470.741-6	1140515001002	Gastos en operación e inversión	sarredon	999.999	0
	23/12/2024	E-0005596	10.470.741-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	999.999
21-5.597	DP-5515 COMERCIAL FONTE SPA							
	23/12/2024	F-0001080	77.126.356-9	1140545003	Gastos Operacionales	sarredon	59.500	0
	23/12/2024	E-0005597	77.126.356-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	59.500
21-5.598	DP-5499 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA							
	23/12/2024	D-0005958	14.565.563-3	1140531005	Movilizacion Equipo de trabajo	sarredon	86.822	0
	23/12/2024	E-0005598	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	86.822

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-5.599	DP-5693 ADONES RODRIGUEZ ALBERTO							
	23/12/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantenimiento de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigu	3.894.060	0
	23/12/2024	T-2258883	5.097.207-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258883	18.494.791-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	70.133
	23/12/2024	T-2258883	11.509.746-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258883	21.238.728-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	70.133
	23/12/2024	T-2258883	14.116.464-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.546
	23/12/2024	T-2258883	8.024.382-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258883	6.474.432-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	79.136
	23/12/2024	T-2258883	11.618.724-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.401
	23/12/2024	T-2258883	9.632.479-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258883	11.380.737-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	35.106
	23/12/2024	T-2258883	9.294.026-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.821
	23/12/2024	T-2258883	9.692.609-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	79.136
	23/12/2024	T-2258883	12.814.622-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258883	10.305.275-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	70.133
	23/12/2024	T-2258883	19.146.269-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	70.133
	23/12/2024	T-2258883	14.400.017-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258883	11.380.536-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.546
	23/12/2024	T-2258883	17.015.575-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.546
	23/12/2024	T-2258883	10.092.138-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258883	13.533.504-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258883	6.848.115-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	79.136
	23/12/2024	T-2258883	26.401.974-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.640
	23/12/2024	T-2258883	16.499.754-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.702
	23/12/2024	T-2258883	11.935.120-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.640
	23/12/2024	T-2258883	11.347.321-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.640
	23/12/2024	T-2258883	15.072.071-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	70.210
	23/12/2024	T-2258883	20.484.999-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	70.210
	23/12/2024	T-2258883	5.683.925-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258883	18.030.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258883	8.932.548-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.702
	23/12/2024	T-2258883	11.726.160-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	C-6302501	15.037.323-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258883	18.477.603-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	70.133
	23/12/2024	T-2258883	20.232.752-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.640
	23/12/2024	T-2258893	15.036.693-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258883	14.239.177-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.640
	23/12/2024	T-2258883	17.409.833-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.774
	23/12/2024	T-2258883	14.239.141-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258883	21.102.603-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	70.210
	23/12/2024	T-2258883	19.322.240-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258883	12.576.945-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258883	13.533.209-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258883	16.791.351-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	35.068
	23/12/2024	T-2258883	15.037.410-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258883	12.396.581-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258883	11.051.742-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258883	16.526.951-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258883	9.267.174-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258883	16.527.168-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258883	5.937.385-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258883	13.826.824-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258883	14.739.487-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258883	15.710.864-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.774
	23/12/2024	T-2258883	14.467.314-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258883	19.301.378-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/12/2024	T-2258883	6.487.349-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	35.068
	23/12/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	306.126
	23/12/2024	R-0000012	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	76.990
	23/12/2024	R-0000012	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	44.642
	23/12/2024	R-0000012	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	27.126
	23/12/2024	R-0000012	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	53.675
	23/12/2024	R-0000012	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	230.724
	23/12/2024	R-0000012	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	73.287
21-5.600		DP-5692	ALARCON ARAYA TANIA					
	23/12/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras, lagoos y esteros	arodrigu	1.792.394	0
	23/12/2024	T-2258903	18.941.915-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	35.068
	23/12/2024	T-2258903	20.486.342-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	15.813.922-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.702
	23/12/2024	T-2258903	20.727.708-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	35.068
	23/12/2024	T-2258903	5.404.969-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	16.526.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	12.941.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.774
	23/12/2024	T-2258903	15.037.447-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258903	8.109.810-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	10.378.145-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	6.701.669-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	19.322.253-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.821
	23/12/2024	T-2258903	11.824.216-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	19.698.405-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	35.068
	23/12/2024	T-2258903	8.788.958-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	17.827.954-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	70.133
	23/12/2024	T-2258903	7.396.325-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	11.695.157-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.546
	23/12/2024	T-2258903	9.085.727-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258903	17.828.083-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258903	21.926.345-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	70.210
	23/12/2024	T-2258903	19.322.070-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.774
	23/12/2024	T-2258903	14.239.191-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	21.102.652-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	70.210
	23/12/2024	T-2258903	20.168.143-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	70.210
	23/12/2024	T-2258903	9.647.037-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.774
	23/12/2024	T-2258903	10.358.365-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	11.509.905-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	11.935.040-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.640
	23/12/2024	T-2258903	19.864.008-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	140.740
	23/12/2024	R-0000012	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	32.077
	23/12/2024	R-0000012	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	38.265
	23/12/2024	R-0000012	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	6.781
	23/12/2024	R-0000012	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	33.546
	23/12/2024	R-0000012	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	108.576
	23/12/2024	R-0000012	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	19.987
21-5.601		DP-5691	ALFARO COX MAXIMILIANO ANDRES					
	23/12/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones para el retamiento de residuos sólidos	arodrigu	450.010	0
	23/12/2024	T-2258893	22.070.292-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	35.106
	23/12/2024	T-2258893	10.049.276-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258893	12.576.867-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258893	10.375.084-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258893	16.243.862-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258893	10.636.709-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258893	20.232.633-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	35.106

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/12/2024	T-2258893	11.183.606-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.774
	23/12/2024	T-2258893	12.814.495-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258893	12.773.298-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	35.180
	23/12/2024	R-0000012	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	12.754
	23/12/2024	R-0000012	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	6.709
	23/12/2024	R-0000012	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	47.502
21-5.602		DP-5694 AGUIRRE AGUIRRE MARGARITA						
	23/12/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	arodrigu	2.135.172	0
	23/12/2024	T-2258903	11.183.590-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	19.864.267-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	70.210
	23/12/2024	T-2258903	9.422.002-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	11.382.239-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	4.497.607-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	5.501.902-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	15.053.771-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	7.916.649-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	10.110.854-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	12.802.531-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	9.811.680-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258903	11.783.675-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	22.102.023-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	35.106
	23/12/2024	T-2258903	23.148.780-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258903	12.941.705-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.821
	23/12/2024	T-2258903	8.700.964-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	17.409.920-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	79.136
	23/12/2024	T-2258903	10.132.877-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	6.968.589-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	6.788.535-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	11.023.054-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	35.068
	23/12/2024	T-2258903	11.509.252-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.821
	23/12/2024	T-2258903	14.400.255-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	11.509.791-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	20.727.651-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	11.383.733-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	16.189.094-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258903	10.879.913-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	6.290.108-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	5.918.978-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	19.698.556-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	35.106
	23/12/2024	T-2258903	20.486.164-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	35.106
	23/12/2024	T-2258903	11.935.226-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	8.328.166-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	19.983.855-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	35.106
	23/12/2024	T-2258903	6.059.490-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.569
	23/12/2024	T-2258903	16.442.294-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.702
	23/12/2024	T-2258903	12.220.170-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	69.393
	23/12/2024	T-2258903	19.322.105-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	70.133
	23/12/2024	T-2258903	12.814.639-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024	T-2258903	11.725.946-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	34.697
	23/12/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	168.878
	23/12/2024	R-0000012	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	19.247
	23/12/2024	R-0000012	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	38.263
	23/12/2024	R-0000012	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	6.781
	23/12/2024	R-0000012	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	156.078
	23/12/2024	R-0000012	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	13.324

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/12/2024		69.255.000-5	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	208.718	0
	23/12/2024	T-2256393	69.255.000-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	208.718
	23/12/2024		69.040.300-5	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	657.880	0
	23/12/2024	T-2256393	69.040.300-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	657.880
	23/12/2024		69.040.100-2	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	205.102	0
	23/12/2024	T-2256393	69.040.100-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	205.102
	23/12/2024		69.040.700-0	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	42.840	0
	23/12/2024	T-2256393	69.040.700-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	42.840
21-5.604	DP-5721 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	23/12/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	50.519.700	0
	23/12/2024	T-2506174	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	50.519.700
23-249								
	23/12/2024	E-0005535	12.577.014-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	66.667	0
	23/12/2024	E-0005536	17.410.010-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	23/12/2024	E-0005537	17.294.117-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	23/12/2024	E-0005538	65.100.165-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	91.840.816	0
	23/12/2024	E-0005539	12.612.741-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	44.531	0
	23/12/2024	E-0005540	20.232.917-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	196.428	0
	23/12/2024	E-0005541	18.477.660-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	23/12/2024	E-0005542	13.175.903-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	12.243	0
	23/12/2024	E-0005543	72.801.600-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	25.420	0
	23/12/2024	E-0005544	16.701.711-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	23/12/2024	E-0005545	7.481.049-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.190.647	0
	23/12/2024	E-0005546	18.583.435-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	291.375	0
	23/12/2024	E-0005547	17.193.361-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	12.243	0
	23/12/2024	E-0005548	17.409.720-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	12.243	0
	23/12/2024	E-0005549	19.661.615-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	23/12/2024	E-0005550	9.195.683-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	42.000	0
	23/12/2024	E-0005551	6.148.564-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	168.000	0
	23/12/2024	E-0005552	14.385.314-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	87.450	0
	23/12/2024	E-0005553	11.722.468-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	23/12/2024	E-0005554	9.771.628-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	52.500	0
	23/12/2024	E-0005555	73.243.700-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	420.155	0
	23/12/2024	E-0005556	20.538.659-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	345.371	0
	23/12/2024	E-0005557	15.969.437-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	23/12/2024	E-0005558	16.441.874-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.356.080	0
	23/12/2024	E-0005559	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.171.131	0
	23/12/2024	E-0005560	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.484.751	0
	23/12/2024	E-0005561	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.449.858	0
	23/12/2024	E-0005562	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	309.222	0
	23/12/2024	E-0005563	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	275.902	0
	23/12/2024	E-0005564	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	185.533	0
	23/12/2024	E-0005565	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	803.976	0
	23/12/2024	E-0005566	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	989.509	0
	23/12/2024	E-0005567	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.143.568	0
	23/12/2024	E-0005568	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.203.185	0
	23/12/2024	E-0005569	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	903.377	0
	23/12/2024	E-0005570	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.601.728	0
	23/12/2024	E-0005571	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.529.388	0
	23/12/2024	E-0005572	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	309.222	0
	23/12/2024	E-0005573	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.410.935	0
	23/12/2024	E-0005574	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.993.002	0
	23/12/2024	E-0005575	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.484.406	0
	23/12/2024	E-0005576	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.294.082	0
	23/12/2024	E-0005577	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.934.964	0
	23/12/2024	E-0005578	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.637.790	0
	23/12/2024	E-0005579	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.964.918	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/12/2024	E-0005580	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	654.500	0
	23/12/2024	E-0005581	77.311.111-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	499.800	0
	23/12/2024	E-0005582	78.020.844-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	642.600	0
	23/12/2024	E-0005583	76.527.565-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	23/12/2024	E-0005584	76.098.819-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	769.157	0
	23/12/2024	E-0005585	77.646.609-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.547.000	0
	23/12/2024	E-0005586	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	10.801.392	0
	23/12/2024	E-0005587	77.437.385-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	975.800	0
	23/12/2024	E-0005588	6.053.084-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	364.140	0
	23/12/2024	E-0005589	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	935.447	0
	23/12/2024	E-0005590	77.375.454-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	160.390	0
	23/12/2024	E-0005591	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.332.800	0
	23/12/2024	E-0005592	65.206.480-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.103.721	0
	23/12/2024	E-0005593	76.752.954-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.404.200	0
	23/12/2024	N-2258808	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	156.782.479
23-250								
	23/12/2024	E-0005594	11.183.649-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	684.999	0
	23/12/2024	E-0005595	79.996.420-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.727.109	0
	23/12/2024	E-0005596	10.470.741-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	999.999	0
	23/12/2024	E-0005597	77.126.356-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	59.500	0
	23/12/2024	E-0005598	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	86.822	0
	23/12/2024	N-2258949	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	3.558.429
30-550								
					DEPOSITO DIA 23/12/2024			
	23/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	73.394	0
	23/12/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	sebastia	0	73.394
	23/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	201.881	0
	23/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	sebastia	0	201.881
32-173								
					RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS EN COMETIDO FUNCIONAL			
	23/12/2024		12.014.033-7	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	90.377	0
	23/12/2024		12.014.033-7	1140301001044	Anticipo Gastos Menores Claudio Telias Ortiz	nacosta	0	90.377
32-174								
					RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS EN COMETIDO FUNCIONAL			
	23/12/2024		18.823.582-4	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	40.000	0
	23/12/2024		18.823.582-4	1140303002076	Anticipo viatico mauro vega julio	nacosta	0	40.000
32-175								
					RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO A RENDIR UNIDAD DPTO SOCIAL			
	23/12/2024		14.116.311-6	2152201001	Para Personas	nacosta	500.000	0
	23/12/2024		14.116.311-6	1140301001060	Anticipo de Gastos Menores Prisilla Orostegui	nacosta	0	500.000
32-176								
					RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS FONDO INTERNO SEGUN DECRETO N° 5345			
	23/12/2024		10.833.408-8	2152212005	Derechos y Tasas	nacosta	431.200	0
	23/12/2024			1140301001070	Gastos menores Luis Pasten Gonzalez	nacosta	0	431.200
					Total Diario		443.013.303	443.013.303
10-348								
					INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/12/2024			
	24/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	nacosta	3.993.563	0
	24/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	sebastia	3.993.563	0
	24/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	111.531	0
	24/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	sebastia	111.531	0
	24/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	336.470	0
	24/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	sebastia	336.470	0
	24/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	1.005	0
	24/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	1.005	0
	24/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	1.674	0
	24/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	1.674	0
	24/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	2.000	0
	24/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	sebastia	2.000	0
	24/12/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	512.363	0
	24/12/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	512.363	0
	24/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	918	0
	24/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	918	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/12/2024			115089999001	Otros	nacosta	8.100	0
	24/12/2024			115089999001	Otros	sebastia	8.100	0
	24/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	1.674
	24/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	sebastia	0	1.674
	24/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	4.441.564
	24/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	sebastia	0	4.441.564
	24/12/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	2.000
	24/12/2024			43299	Otros Tributos	sebastia	0	2.000
	24/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	513.281
	24/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	sebastia	0	513.281
	24/12/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	8.100
	24/12/2024			46104	Otros Ingresos	sebastia	0	8.100
	24/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	1.005
	24/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	sebastia	0	1.005
11-348	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/12/2024							
	24/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	sebastia	0	3.993.563
	24/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	sebastia	0	111.531
	24/12/2024			115030100399005	Otros Rentas Cementerio	sebastia	0	336.470
	24/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	0	17.406
	24/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	0	29.009
	24/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	sebastia	0	2.000
	24/12/2024		12.814.539-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	74.952
	24/12/2024		14.401.642-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	67.294
	24/12/2024		21.148.451-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	67.294
	24/12/2024		9.114.269-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	100.941
	24/12/2024		9.503.831-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	201.882
	24/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	0	918
	24/12/2024			115089999001	Otros	sebastia	0	8.100
	24/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	sebastia	4.286.246	0
	24/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	sebastia	168.235	0
	24/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	47.333	0
	24/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	165.418	0
	24/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	344.128	0
	24/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	sebastia	0	29.009
	24/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	sebastia	29.009	0
20-4.994	MANTENCION DE CAMION VOLKSWAGEN HSZC85							
	24/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	k Diazv	433.956	0
	24/12/2024	F-0000284	77.543.601-8	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	k Diazv	0	433.956
21-5.605	DP-5699 ANGEL ANGEL MANUEL ANTONIO							
	24/12/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	5.197	0
	24/12/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	sarredon	5.197	0
	24/12/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	1.499	0
	24/12/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	sarredon	1.499	0
	24/12/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos	arodrigu	121.740	0
	24/12/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos	sarredon	121.740	0
	24/12/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos	arodrigu	28.986	0
	24/12/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos	sarredon	28.986	0
	24/12/2024	N-7083268	14.116.236-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.093
	24/12/2024	N-7083268	14.116.236-5	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	33.093
	24/12/2024	C-6016397	7.461.411-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.210
	24/12/2024	C-6016397	7.461.411-6	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	33.210
	24/12/2024	N-7083270	17.295.557-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.097
	24/12/2024	N-7083270	17.295.557-6	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	33.097
	24/12/2024	N-7083258	22.413.707-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	23.467
	24/12/2024	N-7083258	22.413.707-9	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	23.467
	24/12/2024	R-0000012	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	4.621
	24/12/2024	R-0000012	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	4.621

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/12/2024	R-0000012	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	2.029
	24/12/2024	R-0000012	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	2.029
	24/12/2024	R-0000012	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	10.436
	24/12/2024	R-0000012	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	10.436
	24/12/2024	R-0000012	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	6.468
	24/12/2024	R-0000012	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	6.468
	24/12/2024	R-0000012	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	6.472
	24/12/2024	R-0000012	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	6.472
	24/12/2024	R-0000012	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	4.529
	24/12/2024	R-0000012	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	4.529
25-152	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2024							
	24/12/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	kdiazv	0	452.171
	24/12/2024		69.040.500-8	2152102001003	Asignación Profesional	kdiazv	0	346.984
	24/12/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551,	kdiazv	0	94.955
	24/12/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	kdiazv	0	416.206
	24/12/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	38.889
	24/12/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	97.217
	24/12/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	kdiazv	0	29.404
	24/12/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	kdiazv	0	71.372
	24/12/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	24.660
	24/12/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	40.910
	24/12/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	1.612.768	0
30-551	DEPOSITO DIA 24/12/2024							
	24/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	290.883	0
	24/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	3.995.363	0
	24/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	sebastia	0	4.286.246
	24/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	168.235	0
	24/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	sebastia	0	168.235
Total Diario							21.791.666	21.791.666
10-349	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/12/2024							
	25/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	38.373	0
	25/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	38.373	0
	25/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	63.956	0
	25/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	63.956	0
	25/12/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	67.294	0
	25/12/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	67.294	0
	25/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	nacosta	67.294	0
	25/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	sebastia	67.294	0
	25/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso (TAG)	nacosta	27.749	0
	25/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	27.749	0
	25/12/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	9.140	0
	25/12/2024			1150804001002	Arancel SRC	sebastia	9.140	0
	25/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	63.956
	25/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	sebastia	0	63.956
	25/12/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	67.294
	25/12/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	sebastia	0	67.294
	25/12/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	67.294
	25/12/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	sebastia	0	67.294
	25/12/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	9.140
	25/12/2024			2210803	Arancel SRC	sebastia	0	9.140
	25/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	27.749
	25/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	sebastia	0	27.749
	25/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	38.373
	25/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	sebastia	0	38.373
11-349	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/12/2024							
	25/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	0	312.216
	25/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	0	520.360

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/12/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	sebastia	0	67.294
	25/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	sebastia	0	67.294
	25/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	0	27.749
	25/12/2024			1150804001002	Arancel SRC	sebastia	0	9.140
	25/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	1.004.053	0
	25/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	sebastia	0	587.654
	25/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	sebastia	520.360	0
	25/12/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	sebastia	67.294	0
Total Diario							2.139.319	2.139.319
0-307	AJUSTE DE DECRETO N 5684 EGRESO N 5626, POR RECHAZO EN EL BANCO							
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	500.000	0
	26/12/2024	71.953.300-0		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	500.000
0-308	AJUSTE DE DECRETO N 5667 EGRESO N 5628, POR RECHAZO EN EL BANCO							
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.451.800	0
	26/12/2024	77.331.221-4		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.451.800
0-309	AJUSTE DE DECRETO N 5669 EGRESO N 5627, POR RECHAZO EN EL BANCO							
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.682.217	0
	26/12/2024	77.990.678-7		1110201	Fondos Propios	mmarin	0	3.682.217
10-350	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/12/2024							
	26/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-12.125	0
	26/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	-12.125	0
	26/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-20.208	0
	26/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	-20.208	0
	26/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	-11.582	0
	26/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	sebastia	-11.582	0
	26/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	-19.303	0
	26/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	sebastia	-19.303	0
	26/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	39.511	0
	26/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	sebastia	39.511	0
	26/12/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	12.125	0
	26/12/2024			43202	Permisos y Licencias	sebastia	12.125	0
	26/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	11.582	0
	26/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	sebastia	11.582	0
	26/12/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	nacosta	246.220	0
	26/12/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	sebastia	246.220	0
	26/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	98	0
	26/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	sebastia	98	0
	26/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	nacosta	219.089	0
	26/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	sebastia	219.089	0
	26/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	169.229	0
	26/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	sebastia	169.229	0
	26/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	33.647	0
	26/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	sebastia	33.647	0
	26/12/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	544.000	0
	26/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	544.000	0
	26/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	13.508	0
	26/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	13.508	0
	26/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	125.297	0
	26/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	sebastia	125.297	0
	26/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	231.340	0
	26/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	231.340	0
	26/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.092.854	0
	26/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	sebastia	1.092.854	0
	26/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	80.754	0
	26/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	sebastia	80.754	0
	26/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	2.000	0
	26/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	sebastia	2.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	nacosta	272.598	0
	26/12/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	sebastia	272.598	0
	26/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	1.228.112	0
	26/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	1.228.112	0
	26/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	745.771	0
	26/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	745.771	0
	26/12/2024			1150899999001	Otros	nacosta	20.188	0
	26/12/2024			1150899999001	Otros	sebastia	20.188	0
	26/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	231.340
	26/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	sebastia	0	231.340
	26/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	965.928
	26/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	sebastia	0	965.928
	26/12/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.309.496
	26/12/2024			43202	Permisos y Licencias	sebastia	0	1.309.496
	26/12/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	2.000
	26/12/2024			43299	Otros Tributos	sebastia	0	2.000
	26/12/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	nacosta	0	272.598
	26/12/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	sebastia	0	272.598
	26/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	1.973.883
	26/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	sebastia	0	1.973.883
	26/12/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	20.188
	26/12/2024			46104	Otros Ingresos	sebastia	0	20.188
	26/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	249.272
	26/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	sebastia	0	249.272
11-350					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/12/2024			
	26/12/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	sebastia	0	11.970.974
	26/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	sebastia	0	4.783
	26/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	sebastia	0	219.089
	26/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	sebastia	0	169.229
	26/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	sebastia	0	33.647
	26/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	0	544.000
	26/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	0	37.758
	26/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	sebastia	0	125.297
	26/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	0	271.756
	26/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	sebastia	0	1.092.854
	26/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	sebastia	0	80.754
	26/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	sebastia	0	2.000
	26/12/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	sebastia	0	272.598
	26/12/2024	10.982.312-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	26/12/2024	11.524.573-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	26/12/2024	12.806.054-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	26/12/2024	13.533.307-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	100.941
	26/12/2024	13.548.844-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	26/12/2024	13.826.739-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	100.941
	26/12/2024	15.036.872-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	75.706
	26/12/2024	16.688.407-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	25.235
	26/12/2024	19.258.487-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	26/12/2024	19.698.454-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	201.882
	26/12/2024	20.232.572-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	100.941
	26/12/2024	20.457.704-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	201.882
	26/12/2024	26.379.822-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	26/12/2024	6.257.141-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	26/12/2024	8.445.022-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	67.294
	26/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	0	745.771
	26/12/2024			1150899999001	Otros	sebastia	0	20.188
	26/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	0	25.519.151
	26/12/2024	60.902.070-9		2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	sebastia	0	6.300.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	sebastia	501.124	0
	26/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	sebastia	710.824	0
	26/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	sebastia	839.586	0
	26/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	120.000	0
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	12.694.302	0
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	2.100.000	0
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	4.200.000	0
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	4.665.106	0
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	2.024.907	0
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	4.287.428	0
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	1.749.792	0
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	2.247.207	0
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	3.816.720	0
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	3.303.003	0
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	3.424.988	0
	26/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	215.728	0
	26/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	388.526	0
	26/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	924.720	0
	26/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	424.000	0
	26/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	sebastia	0	271.756
	26/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	sebastia	271.756	0
20-4.995	Servicio de Reparación de Camión Recolector patente HSZC87, incluye re							
	26/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.100.750	0
	26/12/2024	F-0000358	18.217.306-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	1.100.750
20-4.996	01 servicio de Ornamentación y coctelería para 25 personas consistente							
	26/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	178.500	0
	26/12/2024	F-0000265	13.886.358-1	2152208999	Otros	kdiazv	0	178.500
20-4.997	Servicio de arriendo de Generadores Eléctricos para Actividad Municipa							
	26/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.368.500	0
	26/12/2024	F-0000542	12.467.281-3	2152209999	Otros	kdiazv	0	1.368.500
20-4.998	Adquisición de materiales para Mejoramiento de superficie de Juegos In							
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	649.400	0
	26/12/2024	F-0004995	76.475.183-3	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	649.400
21-5.606	DP-5437 OCHOA SANTANDER TATIANA ALEJANDRA							
	26/12/2024		12.215.858-6	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	400.000	0
	26/12/2024	E-0005606	12.215.858-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	400.000
21-5.607	DP-5652 PILLANCAR ANTIGUAL DIEGO							
	26/12/2024	B-0000268	13.164.576-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	121.054	0
	26/12/2024	E-0005607	13.164.576-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	104.409
	26/12/2024	B-0000268	13.164.576-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	16.645
21-5.608	DP-5557 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	26/12/2024	F-0000314	72.807.300-4	2152205002	Agua	sarredon	1.300.700	0
	26/12/2024	E-0005608	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.300.700
21-5.609	DP-5324 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	26/12/2024		72.791.500-1	2152205002	Agua	sarredon	5.500	0
	26/12/2024	E-0005609	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.500
21-5.610	DP-5657 TORO TAPIA ROMAN ALBERTO							
	26/12/2024	B-0000380	14.116.338-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	1.275.362	0
	26/12/2024	E-0005610	14.116.338-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.100.000
	26/12/2024	B-0000380	14.116.338-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	175.362
21-5.611	DP-5656 PILLANCAR ANTIGUAL DIEGO							
	26/12/2024	B-0000269	13.164.576-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	121.054	0
	26/12/2024	E-0005611	13.164.576-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.777
	26/12/2024	B-0000269	13.164.576-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	16.645
	26/12/2024	B-0000269	13.164.576-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	3.632
21-5.612	DP-5653 RAMIREZ RODRIGUEZ CECILIA CARMEN							
	26/12/2024	B-0000079	9.391.780-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	261.564	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2024	E-0005612	9.391.780-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	225.599
	26/12/2024	B-0000079	9.391.780-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	35.965
21-5.613	DP-5325 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	26/12/2024		72.791.500-1	2152205002	Agua	sarredon	4.900	0
	26/12/2024	E-0005613	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.900
21-5.614	DP-5535 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	26/12/2024		72.791.500-1	2152205002	Agua	sarredon	16.500	0
	26/12/2024	E-0005614	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	16.500
21-5.615	DP-5663 COMERCIALIZADORA CEICO SPA							
	26/12/2024	F-0001158	76.609.581-K	2152204999	Otros	sarredon	1.247.548	0
	26/12/2024	E-0005615	76.609.581-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.247.548
21-5.616	DP-5572 CEDA SPA							
	26/12/2024	F-0000574	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	5.169.003	0
	26/12/2024	E-0005616	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.169.003
21-5.617	DP-5576 CEDA SPA							
	26/12/2024	F-0000578	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	1.639.344	0
	26/12/2024	E-0005617	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.639.344
21-5.618	DP-5662 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA							
	26/12/2024	F-0002770	77.597.490-7	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	sarredon	1.949.999	0
	26/12/2024	E-0005618	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.949.999
21-5.619	DP-5623 SEGURIDAD PRIVADA Y ASEO INDUSTRIAL GUILLERMO DE JESUS NEIR							
	26/12/2024	F-0000352	77.049.969-0	2152208002	Servicios de Vigilancia	sarredon	21.329.260	0
	26/12/2024	E-0005619	77.049.969-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	21.329.260
21-5.620	DP-5571 CEDA SPA							
	26/12/2024	F-0000585	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	2.166.633	0
	26/12/2024	E-0005620	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.166.633
21-5.621	DP-5570 CEDA SPA							
	26/12/2024	F-0000577	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	1.032.670	0
	26/12/2024	E-0005621	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.032.670
21-5.622	DP-5607 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL							
	26/12/2024	F-0000539	12.467.281-3	2152209999	Otros	sarredon	708.050	0
	26/12/2024	E-0005622	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	708.050
21-5.623	DP-5665 CEDA SPA							
	26/12/2024	F-0000535	76.435.911-9	2152206999	Otros	sarredon	1.455.370	0
	26/12/2024	E-0005623	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.455.370
21-5.624	DP-5666 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA							
	26/12/2024	F-0059566	77.662.300-8	2152905999	Otras	sarredon	1.475.909	0
	26/12/2024	E-0005624	77.662.300-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.475.909
21-5.625	DP-5664 DUAM SPA							
	26/12/2024	F-0000206	77.261.044-0	2152204999	Otros	sarredon	618.800	0
	26/12/2024	E-0005625	77.261.044-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	618.800
21-5.626	DP-5684 JUNTA DE VECINOS LA CALERA							
	26/12/2024		71.953.300-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	sarredon	500.000	0
	26/12/2024	E-0005626	71.953.300-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
21-5.627	DP-5669 COMERCIALIZADORA CESAR ANTONIO ROJAS JOR							
	26/12/2024	F-0000004	77.990.678-7	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	3.682.217	0
	26/12/2024	E-0005627	77.990.678-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.682.217
21-5.628	DP-5667 UNIFORMES DEL NORTE SPA							
	26/12/2024	F-0000075	77.331.221-4	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	sarredon	1.451.800	0
	26/12/2024	E-0005628	77.331.221-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.451.800
21-5.629	DP-5591 AHUMADA ZARATE CLAUDIA SOLEDAD							
	26/12/2024	D-0005731	12.942.340-4	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	mmarin	217.460	0
	26/12/2024	T-7098802	12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	217.460
21-5.630	DP-5556 ANGEL ANGEL MANUEL ANTONIO							
	26/12/2024			2152103004001	Sueldos	mmarin	40.000	0
	26/12/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	mmarin	2.308	0
	26/12/2024	T-7098819	14.116.236-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	32.620
	26/12/2024	R-0000011	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	3.308

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2024	R-0000011	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	6.380
21-5.631	DP-5593 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	26/12/2024	I-0429848	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	1.734.900	0
	26/12/2024	T-7098808	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.734.900
	26/12/2024	I-0429851	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	9.784.578	0
	26/12/2024	T-7098808	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	9.784.578
	26/12/2024	I-0429852	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	12.092.186	0
	26/12/2024	T-7098808	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	12.092.186
	26/12/2024	I-0429853	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	28.329.153	0
	26/12/2024	T-7098808	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	28.329.153
21-5.632	DP-5646 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	26/12/2024	I-0430014	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	2.998.731	0
	26/12/2024	T-7098806	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	2.998.731
	26/12/2024	I-0430018	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	8.059	0
	26/12/2024	T-7098806	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	8.059
	26/12/2024	I-0430016	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	6.343.254	0
	26/12/2024	T-7098806	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	6.343.254
21-5.633	DP-5592 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	26/12/2024	I-0429842	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	39.703.771	0
	26/12/2024	T-7098810	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	39.703.771
21-5.634	DP-5645 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	26/12/2024	I-0430011	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	2.739.581	0
	26/12/2024	T-7098804	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	2.739.581
	26/12/2024	I-0430012	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	3.735.875	0
	26/12/2024	T-7098804	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	3.735.875
	26/12/2024	I-0430013	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	1.623.810	0
	26/12/2024	T-7098804	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.623.810
	26/12/2024	I-0430015	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	4.609.579	0
	26/12/2024	T-7098804	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	4.609.579
	26/12/2024	I-0430017	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	16.988.562	0
	26/12/2024	T-7098804	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	16.988.562
	26/12/2024	I-0430019	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	39.369.034	0
	26/12/2024	T-7098804	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	39.369.034
21-5.635	DP-5597 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	26/12/2024	I-0429850	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	5.929.726	0
	26/12/2024	T-7098814	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	5.929.726
	26/12/2024	I-0429850	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	5.861.938	0
	26/12/2024	T-7098814	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	5.861.938
21-5.636	DP-5660 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	26/12/2024	F-0000066	77.750.754-0	1140562005001	Movilizacion Equipo de trabajo	mmarin	341.250	0
	26/12/2024	T-7095885	77.750.754-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	341.250
21-5.637	DP-5649 MONTAJES TAMSEC LTDA.							
	26/12/2024			1140528022	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACCESO DOMINIO COMUNA DE VICUÑA	mmarin	11.370.387	0
	26/12/2024	F-0000067	76.082.850-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	mmarin	11.370.387	0
	26/12/2024	F-0000067	96.655.860-1	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	mmarin	0	11.370.387
	26/12/2024		96.655.860-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	11.370.387
23-251								
	26/12/2024	E-0005606	12.215.858-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	400.000	0
	26/12/2024	E-0005607	13.164.576-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	104.409	0
	26/12/2024	E-0005608	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.300.700	0
	26/12/2024	E-0005609	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.500	0
	26/12/2024	E-0005610	14.116.338-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.100.000	0
	26/12/2024	E-0005611	13.164.576-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.777	0
	26/12/2024	E-0005612	9.391.780-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	225.599	0
	26/12/2024	E-0005613	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.900	0
	26/12/2024	E-0005614	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	16.500	0
	26/12/2024	E-0005615	76.609.581-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.247.548	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2024	E-0005616	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.169.003	0
	26/12/2024	E-0005617	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.639.344	0
	26/12/2024	E-0005618	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.949.999	0
	26/12/2024	E-0005619	77.049.969-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	21.329.260	0
	26/12/2024	E-0005620	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.166.633	0
	26/12/2024	E-0005621	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.032.670	0
	26/12/2024	E-0005622	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	708.050	0
	26/12/2024	E-0005623	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.455.370	0
	26/12/2024	E-0005624	77.662.300-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.475.909	0
	26/12/2024	E-0005625	77.261.044-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	618.800	0
	26/12/2024	E-0005626	71.953.300-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	26/12/2024	E-0005627	77.990.678-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.682.217	0
	26/12/2024	E-0005628	77.331.221-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.451.800	0
	26/12/2024	N-2268717	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	47.684.988
28-54	CHEQUE CADUCADO N 6016306							
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	164.752	0
	26/12/2024		69.040.500-8	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	164.752
30-552	DEPOSITOS DIA 26/12/2024							
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	501.124	0
	26/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	sebastia	0	501.124
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	607.578	0
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	103.246	0
	26/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	sebastia	0	710.824
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	839.586	0
	26/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	sebastia	0	839.586
	26/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	120.000	0
	26/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	0	120.000

Total Diario							371.039.334	371.039.334
0-310	REGULARIZACION POR RECHAZO CUENTA BANCARIA NOMINA N° 2253794							
	27/12/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	24.131	0
	27/12/2024		13.826.737-7	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	24.131
	27/12/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	35.000	0
	27/12/2024		19.928.505-K	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	35.000
10-351	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/12/2024							
	27/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	36.052	0
	27/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	sebastia	36.052	0
	27/12/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	10.094	0
	27/12/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	sebastia	10.094	0
	27/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	34.447	0
	27/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	sebastia	34.447	0
	27/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	4.971	0
	27/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	4.971	0
	27/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	37.589	0
	27/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	sebastia	37.589	0
	27/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	70.933	0
	27/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	70.933	0
	27/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.051.132	0
	27/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	sebastia	1.051.132	0
	27/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.918	0
	27/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	sebastia	26.918	0
	27/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	100	0
	27/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	sebastia	100	0
	27/12/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	681.348	0
	27/12/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	681.348	0
	27/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	16.045	0
	27/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	16.045	0
	27/12/2024			115089999001	Otros	nacosta	20.188	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2024			115089999001	Otros	sebastia	20.188	0
	27/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	13.116	0
	27/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	sebastia	13.116	0
	27/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	21.861	0
	27/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	sebastia	21.861	0
	27/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	92.794
	27/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	sebastia	0	92.794
	27/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	79.793
	27/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	sebastia	0	79.793
	27/12/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.115.157
	27/12/2024			43202	Permisos y Licencias	sebastia	0	1.115.157
	27/12/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	100
	27/12/2024			43299	Otros Tributos	sebastia	0	100
	27/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	697.393
	27/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	sebastia	0	697.393
	27/12/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	20.188
	27/12/2024			46104	Otros Ingresos	sebastia	0	20.188
	27/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	19.369
	27/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	sebastia	0	19.369
11-351					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/12/2024			
	27/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	sebastia	0	36.052
	27/12/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	sebastia	0	10.094
	27/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	sebastia	0	95.955
	27/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	0	40.446
	27/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	sebastia	0	37.589
	27/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	0	130.057
	27/12/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	sebastia	0	1.051.132
	27/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	sebastia	0	26.918
	27/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	sebastia	0	100
	27/12/2024	13.972.653-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	27/12/2024	15.052.073-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	27/12/2024	15.819.029-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	75.706
	27/12/2024	16.188.671-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	27/12/2024	17.981.002-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	75.706
	27/12/2024	18.477.821-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	75.706
	27/12/2024	20.406.595-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	27/12/2024	21.187.894-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	27/12/2024	5.922.397-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	27/12/2024	8.730.113-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	27/12/2024	9.139.381-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	27/12/2024	9.539.728-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	27/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	0	16.045
	27/12/2024			115089999001	Otros	sebastia	0	20.188
	27/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	sebastia	0	51.778
	27/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	sebastia	0	86.298
	27/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	sebastia	152.295	0
	27/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	sebastia	363.762	0
	27/12/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	sebastia	463.236	0
	27/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	257.465	0
	27/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	317.586	0
	27/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	729.656	0
	27/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	sebastia	0	216.355
	27/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	sebastia	216.355	0
20-4.999					CANCELACION DE INCENTIVOS LEY N°19803 EX FUNCIONARIOS PLANTA			
	27/12/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	1.170.494	0
	27/12/2024	9.667.482-1		2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	kdiazv	0	178.070
	27/12/2024	9.667.482-1		2152101001022	Componente base asignacion de desempeño	kdiazv	0	473.370

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2024		9.667.482-1	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiavz	0	26.749
	27/12/2024		9.667.482-1	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Aporte N° 20.000	kdiavz	0	239.841
	27/12/2024		9.667.482-1	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Aporte N° 20.000	kdiavz	0	252.464
20-5.000	PAGO DE BOLETA N° 29923762 DE FECHA 16/12/2024							
	27/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	47.470	0
	27/12/2024	B-2992376	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	47.470
20-5.001	Adquisición de Combustible necesario para el normal funcionamiento de							
	27/12/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	kdiavz	15.000.000	0
	27/12/2024	B-5173112	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	kdiavz	0	15.000.000
20-5.002	PAGO DE FACTURA N° 50432034 DE FECHA 01/11/2024							
	27/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	1.213.948	0
	27/12/2024	F-5043203	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	kdiavz	0	1.213.948
20-5.003	PAGO DE FACTURA N° 50248025 DE FECHA 10/11/2024							
	27/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	1.260.873	0
	27/12/2024	F-5024802	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	kdiavz	0	1.260.873
21-5.638	DP-5748 VILLEGAS ESPINOZA MARCELA ELIZABETH							
	27/12/2024		13.358.918-K	2152212002	Gastos Menores	sarredon	92.300	0
	27/12/2024	E-0005638	13.358.918-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	92.300
21-5.639	DP-5702 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BIGASI LIMITAD							
	27/12/2024	F-0030984	76.354.698-5	2152208999	Otros	sarredon	195.160	0
	27/12/2024	E-0005639	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	195.160
21-5.640	DP-5700 MANANTIAL S A							
	27/12/2024	F-6048504	96.711.590-8	2152201001	Para Personas	sarredon	114.954	0
	27/12/2024	E-0005640	96.711.590-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	114.954
21-5.641	DP-5703 PEREIRA VEGA OBED							
	27/12/2024	F-0049245	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	sarredon	470.931	0
	27/12/2024	E-0005641	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	470.931
21-5.642	DP-5704 SOC.EDN IMPRESORES S.A							
	27/12/2024	F-0009479	83.719.500-4	2152207002	Servicios de Impresión	sarredon	1.399.440	0
	27/12/2024	E-0005642	83.719.500-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.399.440
21-5.643	DP-5701 R & M SERVICIOS ASCENSORES LIMITADA							
	27/12/2024	F-0004314	77.334.240-7	2152206999	Otros	sarredon	261.800	0
	27/12/2024	E-0005643	77.334.240-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	261.800
21-5.644	DP-5708 E-CAMPO CHILE SPA							
	27/12/2024	F-0000056	77.570.936-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	992.053	0
	27/12/2024	E-0005644	77.570.936-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	992.053
21-5.645	DP-5707 RIVERA CONTRERAS CRISTIAN							
	27/12/2024	F-0000878	12.219.874-K	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	310.000	0
	27/12/2024	E-0005645	12.219.874-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	310.000
21-5.646	DP-5710 SOTO VÉLIZ CHISTOPHER RUBERITH							
	27/12/2024	F-0001791	19.254.830-6	2152905999	Otras	sarredon	1.356.600	0
	27/12/2024	E-0005646	19.254.830-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.356.600
21-5.647	DP-5712 ANICH ALLEL SORAYA							
	27/12/2024	F-0012922	7.811.115-1	2152905999	Otras	sarredon	3.000.000	0
	27/12/2024	E-0005647	7.811.115-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.000.000
21-5.648	DP-5713 SOCIEDAD PIZARRO Y ROJAS LTDA.							
	27/12/2024	F-0000194	76.245.893-4	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	654.500	0
	27/12/2024	E-0005648	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	654.500
21-5.649	DP-5714 CARRIZO TAPIA MARIO AGUSTIN							
	27/12/2024	F-0000129	8.891.070-2	2152207002	Servicios de Impresión	sarredon	300.000	0
	27/12/2024	E-0005649	8.891.070-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	300.000
21-5.650	DP-5438 CORPORACION AMULEN PROFESIONALES							
	27/12/2024		65.079.761-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	arodrigu	1.250.000	0
	27/12/2024	T-7020959	65.079.761-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.250.000
21-5.651	DP-5563 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	27/12/2024	I-0429745	69.040.500-8	2140975028	APORTES VARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	arodrigu	265.957	0
	27/12/2024	I-0429745	69.040.500-8	2140975028	APORTES VARIOS DEL DEPTO. DE SALUD	sarredon	265.957	0
	27/12/2024	T-7089319	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	265.957

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2024	T-7089319	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	265.957
23-252								
	27/12/2024	E-0005638	13.358.918-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	92.300	0
	27/12/2024	E-0005639	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	195.160	0
	27/12/2024	E-0005640	96.711.590-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	114.954	0
	27/12/2024	E-0005641	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	470.931	0
	27/12/2024	E-0005642	83.719.500-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.399.440	0
	27/12/2024	E-0005643	77.334.240-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	261.800	0
	27/12/2024	E-0005644	77.570.936-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	992.053	0
	27/12/2024	E-0005645	12.219.874-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	310.000	0
	27/12/2024	E-0005646	19.254.830-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.356.600	0
	27/12/2024	E-0005647	7.811.115-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.000.000	0
	27/12/2024	E-0005648	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	654.500	0
	27/12/2024	E-0005649	8.891.070-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	300.000	0
	27/12/2024	N-2276161	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	9.147.738
25-157								
		REMUNERACIONES MES:12/2024			DOMINIO:HONORARIOS MUNICIPALIDAD PROCESO			
	27/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	700.000
	27/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	2.637.300
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.815.595
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	7.257.246
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	346.707
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	276.489
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.528.266
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.399.122
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.335.115
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	850.000
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.080.635
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	7.763.263
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.078.553
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	8.760.116
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	3.476.231
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.763.949
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	12.676.752
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.014.051
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.677.157
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	10.499.250
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	3.284.327
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.808.278
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	665.825
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	565.097
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	673.337
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	774.791
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	443.272
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	942.286
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.162.229
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.233.527
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	835.514
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.704.092
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	238.875
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	675.982
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	900.000
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	534.609
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	340.084
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	6.295.187
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	9.151.765
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.302.088
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	3.255.072

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	7.299.754
	27/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	3.337.300	0
	27/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	126.684.488	0
25-158	REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:CODIG DEL TRABAJO MUNICIPAL PROC							
	27/12/2024		69.040.500-8	2152103004001	Sueldos	kdiazv	0	1.620.000
	27/12/2024		69.040.500-8	2152103004001	Sueldos	kdiazv	0	3.581.747
	27/12/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	kdiazv	0	71.378
	27/12/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	kdiazv	0	188.666
	27/12/2024		69.040.500-8	2152103004003	Remuneraciones Variables	kdiazv	0	31.816
	27/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	5.493.607	0
25-159	REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:Concejales PROCESO:REMUNERACIONE							
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104003001	Diets de Concejales	kdiazv	0	6.166.085
	27/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	6.166.085	0
25-160	REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:HONORARIOS MUNICIPALIDAD PROCESO							
	27/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.078.497
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	550.000
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	596.005
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	529.934
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.296.457
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	522.104
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	827.127
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.421.279
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	544.208
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	417.392
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	852.161
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	706.692
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	574.986
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	700.000
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	560.000
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	780.000
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	695.652
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.504.728
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	512.014
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.905.401
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	705.158
	27/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.677.212
	27/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	1.078.497	0
	27/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	18.878.510	0
30-553	DEPOSITO DIA 27/12/2024							
	27/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	152.295	0
	27/12/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	sebastia	0	152.295
	27/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	363.762	0
	27/12/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	sebastia	0	363.762
	27/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	463.236	0
	27/12/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	sebastia	0	463.236
Total Diario							207.997.029	207.997.029
10-352	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/12/2024							
	28/12/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	1.031.000	0
	28/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	1.031.000	0
	28/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	4.151	0
	28/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	4.151	0
	28/12/2024			11503020010002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	6.919	0
	28/12/2024			11503020010002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	6.919	0
	28/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	5.849	0
	28/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	5.849	0
	28/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	3.929	0
	28/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	sebastia	3.929	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	6.549	0
	28/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	sebastia	6.549	0
	28/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	13.468
	28/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	sebastia	0	13.468
	28/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	1.031.000
	28/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	sebastia	0	1.031.000
	28/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	5.849
	28/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	sebastia	0	5.849
	28/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	8.080
	28/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	sebastia	0	8.080
11-352	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/12/2024							
	28/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	0	1.031.000
	28/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	0	56.303
	28/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	0	93.839
	28/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	0	5.849
	28/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	sebastia	0	15.511
	28/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	sebastia	0	25.852
	28/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	36.000	0
	28/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	197.354	0
	28/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	995.000	0
	28/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	sebastia	0	119.691
	28/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	sebastia	119.691	0
30-554	DEPOSITO DIA 28/12/2024							
	28/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	36.000	0
	28/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	0	36.000
Total Diario							3.500.839	3.500.839
10-353	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/12/2024							
	29/12/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	1.496.000	0
	29/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	1.496.000	0
	29/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	378	0
	29/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	378	0
	29/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	629	0
	29/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	629	0
	29/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	345	0
	29/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	345	0
	29/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	629
	29/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	sebastia	0	629
	29/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	1.496.000
	29/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	sebastia	0	1.496.000
	29/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	345
	29/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	sebastia	0	345
	29/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	378
	29/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	sebastia	0	378
11-353	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/12/2024							
	29/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	0	1.496.000
	29/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	0	6.543
	29/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	0	10.905
	29/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	0	345
	29/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	66.000	0
	29/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	17.793	0
	29/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	1.430.000	0
	29/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	sebastia	0	10.905
	29/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	sebastia	10.905	0
30-555	DEPOSITO DIA 29/12/2024							
	29/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	66.000	0
	29/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	0	66.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							4.585.402	4.585.402
0-311	REGULARIZACION POR RECHAZO CUENTA BANCARIA NOMINA N° 2287440							
	30/12/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	839.829	0
	30/12/2024	19.698.394-5		1110201	Fondos Propios	nacosta	0	839.829
10-354	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/12/2024							
	30/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	1.308	0
	30/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	sebastia	1.308	0
	30/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	924	0
	30/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	sebastia	924	0
	30/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	nacosta	179.157	0
	30/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	sebastia	179.157	0
	30/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	64.448	0
	30/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	sebastia	64.448	0
	30/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	71.323	0
	30/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	sebastia	71.323	0
	30/12/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	51.144	0
	30/12/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	sebastia	51.144	0
	30/12/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	1.234.364	0
	30/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	1.234.364	0
	30/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	41.912	0
	30/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	41.912	0
	30/12/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	nacosta	24.977	0
	30/12/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	sebastia	24.977	0
	30/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	50.120	0
	30/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	sebastia	50.120	0
	30/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	195.013	0
	30/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	195.013	0
	30/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.918	0
	30/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	sebastia	26.918	0
	30/12/2024			1150302999	Otros	nacosta	13.459	0
	30/12/2024			1150302999	Otros	sebastia	13.459	0
	30/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	1.900	0
	30/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	sebastia	1.900	0
	30/12/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio Público	nacosta	181.851	0
	30/12/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio Público	sebastia	181.851	0
	30/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	378.528	0
	30/12/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	378.528	0
	30/12/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	33.647	0
	30/12/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	33.647	0
	30/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	nacosta	33.647	0
	30/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	sebastia	33.647	0
	30/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso Municipalidad (TAG)	nacosta	50.937	0
	30/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	50.937	0
	30/12/2024			1150804001002	Arancel SRC	nacosta	4.570	0
	30/12/2024			1150804001002	Arancel SRC	sebastia	4.570	0
	30/12/2024			1150899999001	Otros	nacosta	20.188	0
	30/12/2024			1150899999001	Otros	sebastia	20.188	0
	30/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	195.013
	30/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	sebastia	0	195.013
	30/12/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	33.647
	30/12/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	sebastia	0	33.647
	30/12/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	33.647
	30/12/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	sebastia	0	33.647
	30/12/2024			2210803	Arancel SRC	nacosta	0	4.570
	30/12/2024			2210803	Arancel SRC	sebastia	0	4.570
	30/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	1.596.407
	30/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	sebastia	0	1.596.407

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	152.950
	30/12/2024			43202	Permisos y Licencias	sebastia	0	152.950
	30/12/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	1.900
	30/12/2024			43299	Otros Tributos	sebastia	0	1.900
	30/12/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	nacosta	0	181.851
	30/12/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	sebastia	0	181.851
	30/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	429.465
	30/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	sebastia	0	429.465
	30/12/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	20.188
	30/12/2024			46104	Otros Ingresos	sebastia	0	20.188
	30/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	10.697
	30/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	sebastia	0	10.697
11-354					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/12/2024			
	30/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	sebastia	0	66.752
	30/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	sebastia	0	47.088
	30/12/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	sebastia	0	179.157
	30/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	sebastia	0	64.448
	30/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	sebastia	0	232.337
	30/12/2024		13.283.114-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	sebastia	0	14.805
	30/12/2024		15.481.531-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	sebastia	0	14.805
	30/12/2024		23.063.371-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	sebastia	0	21.534
	30/12/2024			1150301999001001	Otras	sebastia	0	1.234.364
	30/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	0	97.470
	30/12/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	sebastia	0	24.977
	30/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	sebastia	0	50.120
	30/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	0	287.607
	30/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	sebastia	0	26.918
	30/12/2024			1150302999	Otros	sebastia	0	13.459
	30/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	sebastia	0	1.900
	30/12/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	sebastia	0	181.851
	30/12/2024		11.618.201-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	25.235
	30/12/2024		11.935.430-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	75.706
	30/12/2024		15.605.180-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	25.235
	30/12/2024		19.256.651-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	30/12/2024		8.504.477-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	201.882
	30/12/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	sebastia	0	33.647
	30/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	sebastia	0	33.647
	30/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	0	50.937
	30/12/2024			1150804001002	Arancel SRC	sebastia	0	4.570
	30/12/2024			1150899999001	Otros	sebastia	0	20.188
	30/12/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	sebastia	222.506	0
	30/12/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema	sebastia	220.540	0
	30/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	105.000	0
	30/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	61.189	0
	30/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	395.672	0
	30/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	950.202	0
	30/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	1.126.000	0
	30/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	sebastia	0	321.254
	30/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	sebastia	287.607	0
	30/12/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	sebastia	33.647	0
20-5.004					CANCELACION DE INCENTIVOS LEY 19.803 DE 27/07/2002 EX FUNCIONARIOS GAB			
	30/12/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	513.633	0
	30/12/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	438.204	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	kdiazv	0	74.700
	30/12/2024		69.040.500-8	2152101001022	Componente base asignacion de desempeño	kdiazv	0	283.475
	30/12/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	11.831
	30/12/2024		69.040.500-8	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	kdiazv	0	143.627

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	kdiazv	0	66.665
	30/12/2024		69.040.500-8	2152102001021	Componente base asignacion de desempeño	kdiazv	0	177.218
	30/12/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	10.014
	30/12/2024		69.040.500-8	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	kdiazv	0	89.791
	30/12/2024		69.040.500-8	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	kdiazv	0	94.516
20-5.005	PAGO DE FACTURA N° 23 DE FECHA 20/12/2024							
	30/12/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	17.378.284	0
	30/12/2024	F-0000023	77.610.978-9	2153102004493	Mejoramiento servicios higiénicos Obs.Mamalluca	kdiazv	0	17.378.284
20-5.006	PAGO DE FACTURA N° 102799 DE FECHA 30/11/2024							
	30/12/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	2.500.000	0
	30/12/2024	F-0102799	81.689.800-5	2152205999	Otros	kdiazv	0	2.500.000
20-5.007	PAGO DE FACTURA N° 1420204 DE FECHA 01/12/2024							
	30/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.380.718	0
	30/12/2024	F-1420204	88.983.600-8	2152209999	Otros	kdiazv	0	1.380.718
20-5.008	PAGO DE FACTURA N° 1414354 DE FECHA 01/11/2024							
	30/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.380.718	0
	30/12/2024	F-1414354	88.983.600-8	2152209999	Otros	kdiazv	0	1.380.718
20-5.009	LIMPIEZA DE SIFONES UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD							
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.475.600	0
	30/12/2024	F-0000083	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	1.475.600
20-5.010	ADQUISICION DE ESTABILIZADO PARA REPARACION DE CAMINOS							
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	5.817.672	0
	30/12/2024	F-0002496	9.069.003-5	2152204999	Otros	kdiazv	0	5.817.672
20-5.011	Contratación Servicio de radiodifusión con alcance provincial para los							
	30/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	560.000	0
	30/12/2024	F-0000076	77.876.451-2	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	560.000
20-5.012	Adquisición de impresión gráfica para la iniciativa "Museos Barriales"							
	30/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	924.987	0
	30/12/2024	F-0000533	77.297.405-1	2152207002	Servicios de Impresión	kdiazv	0	924.987
20-5.013	Adquisición de Bolsas de Golosinas para entrega a niños y niñas de Com							
	30/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	1.011.500	0
	30/12/2024	F-0002787	77.597.490-7	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	1.011.500
20-5.014	Servicio de Producción para Actividad Municipal con niños y niñas de I							
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.666.000	0
	30/12/2024	F-0002786	77.597.490-7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	1.666.000
20-5.015	Contratación del servicio de coffe para conversatorio de fortalecimien							
	30/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	276.080	0
	30/12/2024	F-0000052	77.929.986-4	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	276.080
20-5.016	ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA PODA EN ALTURA							
	30/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	3.998.400	0
	30/12/2024	F-0000604	16.244.133-7	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	3.998.400
20-5.017	PAGO DE FACTURA N° 362 DE FECHA 20/12/2024							
	30/12/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	79.430.656	0
	30/12/2024	F-0000362	76.574.225-0	2153102004546	Mejoramiento escenario Pampilla de San Isidro	kdiazv	0	79.430.656
20-5.018	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6385 A D. PRISCILLA VILLALOBOS DAUVE							
	30/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	30/12/2024	D-0006385	16.088.486-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
20-5.019	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6394 A D. CLAUDIA RIVERA OSORIO							
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	200.000	0
	30/12/2024	D-0006394	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	200.000
20-5.020	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6404 A D. PILAR ZULETA CARRASCO							
	30/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	73.630	0
	30/12/2024	D-0006404	18.759.026-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	73.630
20-5.021	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6388 A D. GRACIELA ARAYA CALDERON							
	30/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	168.235	0
	30/12/2024	D-0006388	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	168.235
20-5.022	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6389 A D. BERNARDINA ROJAS VARGAS							
	30/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024	D-0006389	8.234.041-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
20-5.023	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6392 A D, GLORIA CANIBILO							
	30/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	92.100	0
	30/12/2024	D-0006392	10.601.856-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	92.100
20-5.024	APORTE MUNICIPAL SEGUIN DECRETO N° 6399 A D. KARIN DOERR							
	30/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	103.980	0
	30/12/2024	D-0006399	12.263.983-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	103.980
20-5.025	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6396 A D. CLAUDIO MENDEZ							
	30/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	78.870	0
	30/12/2024	D-0006396	26.740.435-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	78.870
20-5.026	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 6403 A D, CAROL REBOLLEDO							
	30/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	30/12/2024	D-0006403	12.833.244-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
20-5.027	PAGO DE FACTURA N° 60573 DE FECHA 30/11/2024							
	30/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	1.583.333	0
	30/12/2024	F-0060573	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	1.583.333
20-5.028	Adquisición de luces y adornos par arboles navideños, solicitado por D							
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.541.367	0
	30/12/2024	F-0000822	76.752.954-6	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.541.367
20-5.029	PAGO DE FACTURA N° 30 DE FECHA 23/12/2024							
	30/12/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	25.938.410	0
	30/12/2024	F-0000030	77.034.274-0	2153102004480	Obras Menores	kdiazv	0	25.938.410
20-5.030	Servicio de Mejoramiento de Sistema Eléctrico en Hogar Estudiantil Mun							
	30/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.026.000	0
	30/12/2024	F-0000136	76.785.737-3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.026.000
20-5.031	2 llamado Licitación Confección e Instalación Letreros Turísticos en d							
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	3.689.000	0
	30/12/2024	F-0001036	76.716.936-1	2152208999	Otros	kdiazv	0	3.689.000
20-5.032	Servicio de Producción Técnica y Artística para Actividades Municipale							
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.739.780	0
	30/12/2024	F-0000002	78.069.092-5	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.739.780
20-5.033	Adquisición de insumos para Ornamentación Actividad Municipal denomina							
	30/12/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiazv	268.102	0
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	404.838	0
	30/12/2024	F-0000100	13.047.113-7	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	kdiazv	0	123.165
	30/12/2024	F-0000100	13.047.113-7	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	kdiazv	0	144.937
	30/12/2024	F-0000100	13.047.113-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	404.838
20-5.034	Adquisición de Computador y UPS para Unidad de Alcaldía Municipal, sol							
	30/12/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	700.000	0
	30/12/2024	F-0014022	77.730.550-6	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	0	700.000
20-5.035	SERVICIO DE AROMATIZACION PARA OBSERVACION MAMALLUCA SOLICITADO							
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	195.160	0
	30/12/2024	F-0031111	76.354.698-5	2152208999	Otros	kdiazv	0	195.160
20-5.036	PAGO DE FACTURA N°6052946 DE FECHA 27/12/2024							
	30/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	274.890	0
	30/12/2024	F-6052946	96.711.590-8	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	274.890
20-5.037	Servicio de arriendo de 2 camiones para Actividad Municipal por 4 días							
	30/12/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.990.000	0
	30/12/2024	F-0000538	8.059.280-9	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	1.990.000
21-5.652	DP-5743 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA							
	30/12/2024	B-0000079	17.367.971-8	1140508001001001	Coordinador	sarredon	1.215.816	0
	30/12/2024	E-0005652	17.367.971-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.048.641
	30/12/2024	B-0000079	17.367.971-8	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.175
21-5.653	DP-5744 MADRID ARAYA FRANCISCA ALEXANDRA							
	30/12/2024	B-0000059	19.348.999-0	1140508001001002	Profesional	sarredon	994.309	0
	30/12/2024	E-0005653	19.348.999-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	857.592
	30/12/2024	B-0000059	19.348.999-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	136.717
21-5.654	DP-5723 FERNANDEZ ARAYA KAREN							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024	B-0000281	15.007.508-4	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.171.300	0
	30/12/2024	E-0005654	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	975.107
	30/12/2024	B-0000281	15.007.508-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	161.054
	30/12/2024	B-0000281	15.007.508-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	35.139
21-5.655	DP-5724 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA							
	30/12/2024	B-0000291	14.565.563-3	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	602.100	0
	30/12/2024	E-0005655	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	501.248
	30/12/2024	B-0000291	14.565.563-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	82.789
	30/12/2024	B-0000291	14.565.563-3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	18.063
21-5.656	DP-5730 VARGAS RAMIREZ CAMILA VIOLETA							
	30/12/2024	B-0000067	16.420.066-3	1140564001001	Recursos Humanos	sarredon	700.000	0
	30/12/2024	E-0005656	16.420.066-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	603.750
	30/12/2024	B-0000067	16.420.066-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	96.250
21-5.657	DP-5746 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA							
	30/12/2024	B-0000036	19.507.138-1	1140508001001002	Profesional	sarredon	994.309	0
	30/12/2024	E-0005657	19.507.138-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	857.592
	30/12/2024	B-0000036	19.507.138-1	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	136.717
21-5.658	DP-5745 PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA							
	30/12/2024	B-0000167	11.935.331-9	1140508001001002	Profesional	sarredon	525.170	0
	30/12/2024	E-0005658	11.935.331-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	452.959
	30/12/2024	B-0000167	11.935.331-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	72.211
21-5.659	DP-5737 ROJAS TORRES LUCIA DANIELA							
	30/12/2024	B-0000004	17.093.198-K	1140530003001	Personal	sarredon	834.783	0
	30/12/2024	E-0005659	17.093.198-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	720.000
	30/12/2024	B-0000004	17.093.198-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	114.783
21-5.660	DP-5725 SANTIBAÑEZ DONOSO TAMARA PAULINA							
	30/12/2024	B-0000170	17.623.632-9	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	30/12/2024	E-0005660	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	30/12/2024	B-0000170	17.623.632-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	30/12/2024	B-0000170	17.623.632-9	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
21-5.661	DP-5747 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
	30/12/2024	B-0000224	15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	kdiazv	1.220.256	0
	30/12/2024	B-0000224	15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	sarredon	1.220.256	0
	30/12/2024	E-0005661	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	1.052.471
	30/12/2024	E-0005661	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	30/12/2024	B-0000224	15.969.461-5	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	167.785
	30/12/2024	B-0000224	15.969.461-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
21-5.662	DP-5741 DIAZ TOLEDO DIEGO NICOLAS							
	30/12/2024	B-0000037	19.984.001-0	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	30/12/2024	E-0005662	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	30/12/2024	B-0000037	19.984.001-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-5.663	DP-5742 MENA GUERRERO ALEJANDRA JACQUELINE DE LOURDES							
	30/12/2024	B-0000074	10.348.287-9	1140545001	Recursos Humanos	sarredon	1.038.776	0
	30/12/2024	E-0005663	10.348.287-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	895.944
	30/12/2024	B-0000074	10.348.287-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	142.832
21-5.664	DP-5726 ROJAS ARAYA CARMEN LUZ							
	30/12/2024	B-0000299	9.078.315-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	30/12/2024	E-0005664	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	30/12/2024	B-0000299	9.078.315-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	30/12/2024	B-0000299	9.078.315-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
21-5.665	DP-5731 ARAYA INOSTROZA PEDRO FRANCISCO							
	30/12/2024	B-0000022	16.954.033-0	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	30/12/2024	E-0005665	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	30/12/2024	B-0000022	16.954.033-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-5.666	DP-5733 DE LA PIEDRA AGUILERA CRISTOBAL FERNANDO							
	30/12/2024	B-0000164	15.053.359-7	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	980.000	0
	30/12/2024	E-0005666	15.053.359-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	845.250

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024	B-0000164	15.053.359-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	134.750
21-5.667	DP-5732 CASTILLO BUSTAMANTE JAVIERA CONSTANZA							
	30/12/2024	B-0000009	19.928.505-K	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	30/12/2024	E-0005667	19.928.505-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	30/12/2024	B-0000009	19.928.505-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-5.668	DP-5722 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE							
	30/12/2024	B-0000163	17.625.484-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.152.873	0
	30/12/2024	E-0005668	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	994.353
	30/12/2024	B-0000163	17.625.484-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	158.520
21-5.669	DP-5727 ALCAYAGA RIVERA GUIDO NIBALDO							
	30/12/2024	B-0000354	13.826.737-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	30/12/2024	E-0005669	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	30/12/2024	B-0000354	13.826.737-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	30/12/2024	B-0000354	13.826.737-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
21-5.670	DP-5729 ALVAREZ BARRERA GERALDY ANDREA							
	30/12/2024	B-0000037	19.873.219-2	1140558001001001	Coordinador	sarredon	825.819	0
	30/12/2024	E-0005670	19.873.219-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	712.269
	30/12/2024	B-0000037	19.873.219-2	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	113.550
21-5.671	DP-5728 PALLAUTA PALLAUTA MAGDALENA BELEN							
	30/12/2024	B-0000048	19.698.503-4	1140530003001	Personal	sarredon	428.986	0
	30/12/2024	E-0005671	19.698.503-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	370.000
	30/12/2024	B-0000048	19.698.503-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	58.986
21-5.672	DP-5739 CARTES FUENTES ISIDORA SOFIA							
	30/12/2024	B-0000047	18.913.102-K	1140515001001	Gastos en Personal	sarredon	1.721.666	0
	30/12/2024	E-0005672	18.913.102-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.484.937
	30/12/2024	B-0000047	18.913.102-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	236.729
21-5.673	DP-5735 CERDA ARQUEROS MARY LUZ							
	30/12/2024	B-0000016	16.527.184-K	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	850.000	0
	30/12/2024	E-0005673	16.527.184-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	733.125
	30/12/2024	B-0000016	16.527.184-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	116.875
21-5.674	DP-5734 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
	30/12/2024	B-0000374	11.726.067-4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	sarredon	1.767.234	0
	30/12/2024	E-0005674	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.524.239
	30/12/2024	B-0000374	11.726.067-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	242.995
21-5.675	DP-5736 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA							
	30/12/2024	B-0000144	18.217.324-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.152.873	0
	30/12/2024	E-0005675	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	994.353
	30/12/2024	B-0000144	18.217.324-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	158.520
21-5.676	DP-5738 FLORES CODOCEO PILAR ELISA							
	30/12/2024	B-0000072	15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	sarredon	900.000	0
	30/12/2024	E-0005676	15.673.110-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	30/12/2024	B-0000072	15.673.110-2	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-5.677	DP-5740 BURGOS ROJAS DANIELA LORETO							
	30/12/2024	B-0000017	19.698.422-4	1140546001	Gastos de Personal	sarredon	800.000	0
	30/12/2024	E-0005677	19.698.422-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	690.000
	30/12/2024	B-0000017	19.698.422-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	110.000
21-5.678	DP-5754 GUERRERO ARAOS BERTA DELIA							
	30/12/2024	B-0000041	16.463.518-K	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	sarredon	927.536	0
	30/12/2024	E-0005678	16.463.518-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	800.000
	30/12/2024	B-0000041	16.463.518-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	127.536
21-5.679	DP-5752 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE							
	30/12/2024	B-0000122	16.186.054-9	1140545001	Recursos Humanos	sarredon	1.353.252	0
	30/12/2024	E-0005679	16.186.054-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.167.180
	30/12/2024	B-0000122	16.186.054-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	186.072
21-5.680	DP-5763 TAPIA ADASME CLAUDIA ANDREA							
	30/12/2024	B-0000421	17.865.554-K	1140530003001	Personal	sarredon	834.783	0
	30/12/2024	E-0005680	17.865.554-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	720.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024	B-0000421	17.865.554-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	114.783
21-5.681	DP-5762 CACERES DIAZ YASMINA VALENTINA							
	30/12/2024	B-0000299	8.921.846-2	1140582001	Incentivo Individual a profesionales OMIL	sarredon	650.000	0
	30/12/2024	E-0005681	8.921.846-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	541.125
	30/12/2024	B-0000299	8.921.846-2	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	89.375
	30/12/2024	B-0000299	8.921.846-2	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	19.500
21-5.682	DP-5755 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
	30/12/2024	B-0000312	12.814.464-1	1140595001002	Honorarios Técnico	sarredon	1.687.317	0
	30/12/2024	E-0005682	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.455.311
	30/12/2024	B-0000312	12.814.464-1	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	232.006
21-5.683	DP-5753 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
	30/12/2024	B-0000255	16.791.806-9	1140582001	Incentivo Individual a profesionales OMIL	sarredon	650.000	0
	30/12/2024	E-0005683	16.791.806-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	560.625
	30/12/2024	B-0000255	16.791.806-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	89.375
21-5.684	DP-5760 ALVAREZ ALVAREZ KRISHNA MARUZZELLA							
	30/12/2024	B-0000075	19.947.751-K	1140582001	Incentivo Individual a profesionales OMIL	sarredon	650.000	0
	30/12/2024	E-0005684	19.947.751-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	560.625
	30/12/2024	B-0000075	19.947.751-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	89.375
21-5.685	DP-5758 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA							
	30/12/2024	B-0000143	18.740.141-0	1140546001	Gastos de Personal	sarredon	424.773	0
	30/12/2024	E-0005685	18.740.141-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	366.367
	30/12/2024	B-0000143	18.740.141-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	58.406
21-5.686	DP-5757 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
	30/12/2024	B-0000253	16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	sarredon	1.196.505	0
	30/12/2024	E-0005686	16.791.806-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.031.986
	30/12/2024	B-0000253	16.791.806-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	164.519
21-5.687	DP-5756 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE							
	30/12/2024	B-0000083	18.493.952-5	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	700.000	0
	30/12/2024	E-0005687	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	603.750
	30/12/2024	B-0000083	18.493.952-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	96.250
21-5.688	DP-5759 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
	30/12/2024	B-0000307	13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	sarredon	1.220.256	0
	30/12/2024	E-0005688	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	30/12/2024	B-0000307	13.861.166-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
21-5.689	DP-5720 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	30/12/2024	F-0000084	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	392.000	0
	30/12/2024	E-0005689	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	392.000
21-5.690	DP-5604 DELMAR CHILE SPA							
	30/12/2024	F-0000576	77.879.905-7	2152204999	Otros	sarredon	1.402.813	0
	30/12/2024	F-0000576	77.879.905-7	2152905999	Otras	sarredon	495.249	0
	30/12/2024	F-0000576	77.879.905-7	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	1.898.062	0
	30/12/2024	F-0000576	77.081.451-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	1.898.062
	30/12/2024	E-0005690	77.081.451-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.898.062
21-5.691	DP-5719 DURAN ZEPEDA EVENTOS SPA							
	30/12/2024	F-0000127	77.907.452-8	2152208999	Otros	sarredon	90.440	0
	30/12/2024	F-0000127	77.907.452-8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	90.440	0
	30/12/2024	F-0000127	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	90.440
	30/12/2024	E-0005691	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	90.440
21-5.692	DP-5717 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	30/12/2024	F-1010768	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	4.105.710	0
	30/12/2024	E-0005692	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.105.710
21-5.693	DP-5750 PETRINOVIC SPA							
	30/12/2024	F-0031553	79.534.260-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	sarredon	332.248	0
	30/12/2024	E-0005693	79.534.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	332.248
21-5.694	DP-5716 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	30/12/2024	B-4282046	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	29.024	0
	30/12/2024	E-0005694	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	29.024

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-5.695	DP-5711 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	30/12/2024	B-4282527	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	65.885	0
	30/12/2024	B-4268814	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	20.982	0
	30/12/2024	E-0005695	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	86.867
21-5.696	DP-5624 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INTEGRAL SPA							
	30/12/2024	F-0000005	77.898.904-2	2153102004545	AMPLIACION CESFAM CALINGASTA	sarredon	15.799.920	0
	30/12/2024	E-0005696	77.898.904-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	15.799.920
21-5.697	DP-5715 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA							
	30/12/2024		17.367.971-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	100.462	0
	30/12/2024	E-0005697	17.367.971-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.462
21-5.698	DP-5749 LOPEZ GUERRERO SONIA							
	30/12/2024	D-0006352	4.396.671-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	40.000	0
	30/12/2024	E-0005698	4.396.671-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	40.000
21-5.699	DP-5647 COMERCIAL OCARANZA HIJOS Y CIA LTDA.							
	30/12/2024	F-0009310	79.842.590-0	1140544005	Medidas de Mitigación y Preparación ante Riego de Desastres año 2022	sarredon	6.900.001	0
	30/12/2024	E-0005699	79.842.590-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	6.900.001
21-5.700	DP-5659 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAM							
	30/12/2024	F-0053076	76.032.980-0	1140524002002002	Atención de Adultos Mayores	sarredon	204.386	0
	30/12/2024	E-0005700	76.032.980-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	204.386
21-5.701	DP-5695 ROJAS PIZARRO EDUARDO ANDRES							
	30/12/2024	F-0000069	15.052.991-3	1140515001002	Gastos en operación e inversión	sarredon	1.940.000	0
	30/12/2024	E-0005701	15.052.991-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.940.000
21-5.702	DP-5658 S&G INVERSIONES SPA							
	30/12/2024	F-0000662	77.479.947-8	1140524002002002	Atención de Adultos Mayores	sarredon	288.000	0
	30/12/2024	F-0000663	77.479.947-8	1140524002002002	Atención de Adultos Mayores	sarredon	190.404	0
	30/12/2024	E-0005702	77.479.947-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	478.404
21-5.703	DP-5697 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA							
	30/12/2024	F-0000263	13.886.358-1	1140515001002	Gastos en operación e inversión	sarredon	1.499.138	0
	30/12/2024	E-0005703	13.886.358-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.499.138
21-5.704	DP-5770 HUERTA RICO ERNESTO JOSE							
	30/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	700.000	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	2.637.300	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.815.595	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	7.257.246	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	346.707	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	276.489	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.528.266	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.399.122	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.335.115	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	850.000	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	5.080.635	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	7.763.263	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.078.553	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	8.760.116	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	3.476.231	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	4.763.949	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	12.676.752	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.014.051	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	5.677.157	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	10.499.250	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	3.284.327	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.808.278	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	665.825	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	565.097	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	673.337	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	774.791	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	443.272	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	942.286	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	5.162.229	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.233.527	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	835.514	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.704.092	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	238.875	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	675.982	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	900.000	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	534.609	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	340.084	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	6.295.187	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	9.151.765	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.302.088	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	3.255.072	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	7.299.754	0
	30/12/2024	C-6016400	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	902.062
	30/12/2024	C-6178501	10.334.309-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	542.461
	30/12/2024		12.171.934-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	193.892
	30/12/2024	T-2285804	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	110.184.232
	30/12/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	17.877.963
	30/12/2024	R-0000012	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	236.592
	30/12/2024	R-0000012	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	84.586
21-5.705			DP-5765 CORTES ESPEJO MAGDALENA					
	30/12/2024		12.171.934-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	107.859	0
	30/12/2024		12.171.934-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	86.033	0
	30/12/2024	T-2285804	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	107.859
	30/12/2024	T-2285804	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	86.033
21-5.706			DP-5773 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA					
	30/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	1.078.497	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	550.000	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	596.005	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	529.934	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.296.457	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	522.104	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	827.127	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.421.279	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	544.208	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	417.392	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	852.161	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	706.692	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	574.986	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	700.000	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	560.000	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	780.000	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	695.652	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.504.728	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	512.014	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.905.401	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	705.158	0
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.677.212	0
	30/12/2024	T-2286858	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	16.672.735
	30/12/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	2.744.084
	30/12/2024	R-0000012	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	116.768
	30/12/2024	R-0000012	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	423.420
21-5.707			DP-5771 ANGEL ANGEL MANUEL ANTONIO					
	30/12/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	1.620.000	0
	30/12/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	3.581.747	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	71.378	0
	30/12/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	188.666	0
	30/12/2024			2152103004003	Remuneraciones Variables	arodrigu	31.816	0
	30/12/2024	T-2287530	14.116.236-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	489.300
	30/12/2024	C-6178502	7.461.411-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	418.572
	30/12/2024	T-2287530	17.295.557-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	424.112
	30/12/2024	T-2287530	22.413.707-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.349.710
	30/12/2024	T-2287530	19.029.964-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	480.000
	30/12/2024	R-0000012	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	478.200
	30/12/2024	R-0000012	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	87.203
	30/12/2024	R-0000012	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	210.000
	30/12/2024	R-0000012	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	222.815
	30/12/2024	R-0000012	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	82.888
	30/12/2024	R-0000012	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	95.700
	30/12/2024	R-0000012	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	59.350
	30/12/2024	R-0000012	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	79.090
	30/12/2024	R-0000012	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	16.667
21-5.708	DP-5772 ALVAREZ ROJAS FERNANDO ALEJANDRO							
	30/12/2024			2152104003001	Dietas de Concejales	arodrigu	6.166.085	0
	30/12/2024	T-2287440	19.698.394-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	839.829
	30/12/2024	T-2287440	5.352.169-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	839.829
	30/12/2024	C-6178503	9.744.391-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	839.829
	30/12/2024	T-2287440	12.941.500-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	839.829
	30/12/2024	T-2287440	15.050.494-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	839.829
	30/12/2024	T-2287440	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.883.961
	30/12/2024	R-0000012	70.285.100-9	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	77.326
	30/12/2024	R-0000012	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	5.653
21-5.709	DP-5766 ADONES RODRIGUEZ ALBERTO							
	30/12/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigu	22.965.417	0
	30/12/2024		5.097.207-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	224.750
	30/12/2024		18.494.791-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	30/12/2024		11.509.746-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		21.238.728-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	30/12/2024		14.116.464-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	408.650
	30/12/2024		8.024.382-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		6.474.432-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	465.000
	30/12/2024		11.618.724-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.800
	30/12/2024		9.632.479-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		11.380.737-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	30/12/2024		9.294.026-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.600
	30/12/2024		9.692.609-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	465.000
	30/12/2024		12.814.622-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	30/12/2024		10.305.275-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	30/12/2024		19.146.269-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	30/12/2024		14.400.017-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		11.380.536-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	408.650
	30/12/2024		17.015.575-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	149.838
	30/12/2024		10.092.138-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	30/12/2024		13.533.504-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	394.158
	30/12/2024		6.848.115-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	465.000
	30/12/2024		22.102.023-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	30/12/2024		26.401.974-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	30/12/2024		16.499.754-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.900
	30/12/2024		11.935.120-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	30/12/2024		11.347.321-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	30/12/2024		16.527.180-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	33.979
	30/12/2024		15.072.071-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	343.792

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024		20.484.999-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.550
	30/12/2024		5.683.925-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	178.250
	30/12/2024		18.030.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	197.079
	30/12/2024		8.932.548-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.900
	30/12/2024		11.726.160-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024	C-6302502	15.037.323-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		18.477.603-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	30/12/2024		20.232.752-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	30/12/2024		15.036.693-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	30/12/2024		14.239.177-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	30/12/2024		17.409.833-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	30/12/2024		14.239.141-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	30/12/2024		21.102.603-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.550
	30/12/2024		19.322.240-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		20.727.654-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	482.760
	30/12/2024		15.036.823-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	13.592
	30/12/2024		12.576.945-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	30/12/2024		13.533.209-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	339.792
	30/12/2024		16.791.351-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	30/12/2024		15.037.410-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		12.396.581-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	169.895
	30/12/2024		11.051.742-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		16.526.951-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		9.267.174-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	30/12/2024		16.527.168-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	30/12/2024		5.937.385-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	30/12/2024		13.826.824-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		14.739.487-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	30/12/2024		15.710.864-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	40.865
	30/12/2024		14.467.314-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		19.301.378-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	30/12/2024		6.487.349-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	30/12/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	30/12/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.805.076
	30/12/2024	R-0000012	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	452.400
	30/12/2024	R-0000012	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	375.014
	30/12/2024	R-0000012	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	159.400
	30/12/2024	R-0000012	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	233.922
	30/12/2024	R-0000012	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.341.130
	30/12/2024	R-0000012	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	430.650
21-5.710					DP-5769 AGUIRRE AGUIRRE MARGARITA			
	30/12/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o sanitarias	arodrigu	12.175.954	0
	30/12/2024		11.183.590-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		19.864.267-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.550
	30/12/2024		9.422.002-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	30/12/2024		11.382.239-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		4.497.607-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	30/12/2024		5.501.902-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	30/12/2024		15.053.771-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		7.916.649-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	30/12/2024		10.110.854-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	30/12/2024		12.802.531-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		9.811.680-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	380.567
	30/12/2024		11.783.675-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		23.148.780-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	30/12/2024		12.941.705-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.600
	30/12/2024		8.700.964-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024		17.409.920-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	465.000
	30/12/2024		10.132.877-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		6.968.589-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	30/12/2024		6.788.535-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	30/12/2024		11.023.054-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	30/12/2024		11.509.252-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.600
	30/12/2024		14.400.255-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		11.509.791-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		20.727.651-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		11.383.733-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		16.189.094-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	30/12/2024		10.879.913-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	163.100
	30/12/2024		6.290.108-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	30/12/2024		5.918.978-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	30/12/2024		19.698.556-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	30/12/2024		20.486.164-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	30/12/2024		11.935.226-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		8.328.166-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	30/12/2024		19.983.855-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	30/12/2024		6.059.490-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	30/12/2024		16.442.294-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.900
	30/12/2024		12.220.170-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	30/12/2024		19.322.105-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	398.364
	30/12/2024		12.814.639-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		11.725.946-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	963.453
	30/12/2024	R-0000012	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	110.586
	30/12/2024	R-0000012	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	187.375
	30/12/2024	R-0000012	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	39.850
	30/12/2024	R-0000012	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	903.834
	30/12/2024	R-0000012	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	78.300
21-5.711					DP-5768 ALFARO COX MAXIMILIANO ANDRES			
	30/12/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones para el tratamiento de residuos sólidos	arodrigu	2.326.941	0
	30/12/2024		22.070.292-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	185.647
	30/12/2024		10.049.276-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		12.576.867-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		10.375.084-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		10.636.709-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		20.232.633-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	185.647
	30/12/2024		11.183.606-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	30/12/2024		12.814.495-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		12.773.298-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	30/12/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	181.941
	30/12/2024	R-0000012	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	67.456
	30/12/2024	R-0000012	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	39.425
	30/12/2024	R-0000012	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	239.250
21-5.712					DP-5698 AGUAS DEL VALLE S.A.			
	30/12/2024	F-1040767	99.541.380-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	18.560.505	0
	30/12/2024	C-6178504	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	18.560.505
21-5.713					DP-5648 SOCIEDAD DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA			
	30/12/2024			1140528021	ADQ. E INST. DE LUMINARIAS	arodrigu	184.241.750	0
	30/12/2024	C-6302504	78.838.690-7	1110203	ESTRUCTURAS CAMINO ACCESO RUTA Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	184.241.750
21-5.714					DP-5688 ALARCON Y FAMILIA LIMITADA			
	30/12/2024	F-0005217	76.087.061-7	2153102004527	Construcción oficina de información turística, Municipalidad de Vicuña	arodrigu	20.358.661	0
	30/12/2024	C-6178505	76.087.061-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	20.358.661
21-5.715					DP-5661 CARMONA ASOCIADOS SPA			
	30/12/2024	F-0000892	76.610.210-7	2152208999	Otros	arodrigu	10.070.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024	C-6178506	76.610.210-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.070.000
21-5.716		DP-5709 ESRI CHILE S A						
	30/12/2024	F-0010976	76.504.980-6	2152907001	Programas Computacionales	sarredon	1.093.610	0
	30/12/2024	N-7079489	76.504.980-6	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	1.093.610
21-5.717		DP-5706 OSCAR PATRICIO BERRIOS ALDAY EVENTOS Y RADIODIFUSION EIRL						
	30/12/2024	F-0001592	76.337.397-5	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	100.000	0
	30/12/2024	N-7084889	76.337.397-5	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	100.000
21-5.718		DP-5705 FERNANDO WILSON ZAMBRA ROBLEDO COMUNICAC						
	30/12/2024	F-0000262	76.516.698-5	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	150.000	0
	30/12/2024	N-7090226	76.516.698-5	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	150.000
21-5.719		DP-5696 ABARCA ARANEDA SERGIO WLADIMIR						
	30/12/2024	F-0000429	17.041.555-8	1140515001002	Gastos en operación e inversión	sarredon	1.977.767	0
	30/12/2024	N-7096346	17.041.555-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	1.977.767
21-5.720		DP-5687 ASOCIACION FUNCIONARIO MUNICIPAL, VICUÑA						
	30/12/2024		73.262.300-0	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	275.880	0
	30/12/2024	E-0005720	73.262.300-0	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	275.880
	30/12/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	722.474	0
	30/12/2024	E-0005720	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	722.474
	30/12/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	681.961	0
	30/12/2024	E-0005720	99.185.000-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	681.961
	30/12/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	5.979.009	0
	30/12/2024	E-0005720	82.878.900-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	5.979.009
	30/12/2024		70.889.300-5	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	140.280	0
	30/12/2024	E-0005720	70.889.300-5	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	140.280
	30/12/2024		72.225.700-6	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	117.678	0
	30/12/2024	E-0005720	72.225.700-6	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	117.678
	30/12/2024		99.061.000-2	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	276.302	0
	30/12/2024	E-0005720	99.061.000-2	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	276.302
	30/12/2024		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	4.000	0
	30/12/2024	E-0005720	81.496.800-6	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	4.000
	30/12/2024		73.753.900-8	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	10.000	0
	30/12/2024	E-0005720	73.753.900-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	10.000
	30/12/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	1.466.187	0
	30/12/2024	E-0005720	70.016.160-9	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	1.466.187
	30/12/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	348.157	0
	30/12/2024	E-0005720	70.015.730-K	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	348.157
	30/12/2024		84.156.800-1	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	228.368	0
	30/12/2024	E-0005720	84.156.800-1	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	228.368
	30/12/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	249.800	0
	30/12/2024	E-0005720	70.377.400-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	249.800
	30/12/2024		65.113.119-7	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	25.920	0
	30/12/2024	E-0005720	65.113.119-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	25.920
	30/12/2024		65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	1.415.969	0
	30/12/2024	E-0005720	65.624.290-6	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	1.415.969
21-5.721		DP-5751 ALAMOS CERECEDA LORETO VICTORIA						
	30/12/2024			2152102001001	Sueldos base	sarredon	452.171	0
	30/12/2024			2152102001003	Asignación Profesional	sarredon	346.984	0
	30/12/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , del 1991	sarredon	94.955	0
	30/12/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, del 1991	sarredon	416.206	0
	30/12/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	sarredon	38.889	0
	30/12/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	sarredon	97.217	0
	30/12/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, del 1991	sarredon	29.404	0
	30/12/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.529	sarredon	71.372	0
	30/12/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	sarredon	24.660	0
	30/12/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sarredon	40.910	0
	30/12/2024	E-0005721	16.549.231-5	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	1.025.323
	30/12/2024	E-0005721	17.818.824-0	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	271.647

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024	R-0000012	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	136.494
	30/12/2024	R-0000012	96.572.800-7	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	79.094
	30/12/2024	R-0000012	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	43.046
	30/12/2024	R-0000012	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	44.933
	30/12/2024	R-0000012	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	sarredon	0	12.231
21-5.722	DP-5764 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	30/12/2024	I-0430780	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	sarredon	2.100.000	0
	30/12/2024	C-6178507	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	2.100.000
	30/12/2024	I-0430781	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	sarredon	4.200.000	0
	30/12/2024	C-6178507	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	4.200.000
21-5.723	DP-5489 CEDA SPA							
	30/12/2024	D-0000560	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de	nacosta	6.642.342	0
	30/12/2024	D-0000560	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de	sarredon	6.642.342	0
	30/12/2024	C-6178508	76.435.911-9	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	6.642.342
	30/12/2024	C-6178508	76.435.911-9	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	6.642.342
21-5.724	DP-5761 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	30/12/2024		69.040.500-8	21601	Documentos Caducados	sarredon	164.752	0
	30/12/2024	C-6178509	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	164.752
21-5.725	DP-5689 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	30/12/2024		69.040.500-8	21601	Documentos Caducados	sarredon	164.752	0
	30/12/2024	C-6178510	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	164.752
21-5.726	DP-5767 ALARCON ARAYA TANIA							
	30/12/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	sarredon	9.915.012	0
	30/12/2024	N-2287219	18.941.915-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	206.050
	30/12/2024	N-2287219	20.486.342-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	203.875
	30/12/2024	N-2287219	15.813.922-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	190.305
	30/12/2024	N-2287219	20.727.708-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	206.050
	30/12/2024	N-2287219	5.404.969-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	232.500
	30/12/2024	N-2287219	16.526.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	203.875
	30/12/2024	N-2287219	12.941.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	204.325
	30/12/2024	N-2287219	15.037.447-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	407.750
	30/12/2024	N-2287219	8.109.810-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	203.875
	30/12/2024	N-2287219	10.378.145-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	203.875
	30/12/2024	N-2287219	6.701.669-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	232.500
	30/12/2024	N-2287219	19.322.253-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	184.140
	30/12/2024	N-2287219	11.824.216-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	203.875
	30/12/2024	N-2287219	19.698.405-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	199.181
	30/12/2024	N-2287219	8.788.958-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	232.500
	30/12/2024	N-2287219	17.827.954-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	412.100
	30/12/2024	N-2287219	7.396.325-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	232.500
	30/12/2024	N-2287219	11.695.157-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	395.028
	30/12/2024	N-2287219	9.085.727-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	407.750
	30/12/2024	N-2287219	17.828.083-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	407.750
	30/12/2024	N-2287219	21.926.345-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	412.550
	30/12/2024	N-2287219	19.322.070-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	197.514
	30/12/2024	N-2287219	14.239.191-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	197.079
	30/12/2024	N-2287219	20.168.143-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	412.550
	30/12/2024	N-2287219	9.647.037-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	204.325
	30/12/2024	N-2287219	10.358.365-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	203.875
	30/12/2024	N-2287219	11.509.905-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	203.875
	30/12/2024	N-2287219	11.935.040-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	409.200
	30/12/2024	N-2287219	19.864.008-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	407.750
	30/12/2024	R-0000012	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	778.763
	30/12/2024	R-0000012	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	187.244
	30/12/2024	R-0000012	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	149.900
	30/12/2024	R-0000012	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	37.194
	30/12/2024	R-0000012	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	193.183

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024	R-000012	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	636.671
	30/12/2024	R-000012	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	113.535
23-253								
	30/12/2024	E-0005652	17.367.971-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.048.641	0
	30/12/2024	E-0005653	19.348.999-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	857.592	0
	30/12/2024	E-0005654	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	975.107	0
	30/12/2024	E-0005655	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	501.248	0
	30/12/2024	E-0005656	16.420.066-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	603.750	0
	30/12/2024	E-0005657	19.507.138-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	857.592	0
	30/12/2024	E-0005658	11.935.331-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	452.959	0
	30/12/2024	E-0005659	17.093.198-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	720.000	0
	30/12/2024	E-0005660	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	30/12/2024	E-0005661	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0
	30/12/2024	E-0005662	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	30/12/2024	E-0005663	10.348.287-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	895.944	0
	30/12/2024	E-0005664	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	30/12/2024	E-0005665	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	30/12/2024	E-0005666	15.053.359-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	845.250	0
	30/12/2024	E-0005667	19.928.505-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	30/12/2024	E-0005668	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	994.353	0
	30/12/2024	E-0005669	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	30/12/2024	E-0005670	19.873.219-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	712.269	0
	30/12/2024	E-0005671	19.698.503-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	370.000	0
	30/12/2024	E-0005672	18.913.102-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.484.937	0
	30/12/2024	E-0005673	16.527.184-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	733.125	0
	30/12/2024	E-0005674	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.524.239	0
	30/12/2024	E-0005675	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	994.353	0
	30/12/2024	E-0005676	15.673.110-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	30/12/2024	E-0005677	19.698.422-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	690.000	0
	30/12/2024	E-0005678	16.463.518-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	800.000	0
	30/12/2024	E-0005679	16.186.054-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.167.180	0
	30/12/2024	E-0005680	17.865.554-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	720.000	0
	30/12/2024	E-0005681	8.921.846-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	541.125	0
	30/12/2024	E-0005682	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.455.311	0
	30/12/2024	E-0005683	16.791.806-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	560.625	0
	30/12/2024	E-0005684	19.947.751-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	560.625	0
	30/12/2024	E-0005685	18.740.141-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	366.367	0
	30/12/2024	E-0005686	16.791.806-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.031.986	0
	30/12/2024	E-0005687	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	603.750	0
	30/12/2024	E-0005688	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0
	30/12/2024	N-2286488	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	31.285.758
23-254								
	30/12/2024	E-0005689	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	392.000	0
	30/12/2024	E-0005690	77.081.451-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.898.062	0
	30/12/2024	E-0005691	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	90.440	0
	30/12/2024	E-0005692	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.105.710	0
	30/12/2024	E-0005693	79.534.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	332.248	0
	30/12/2024	E-0005694	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	29.024	0
	30/12/2024	E-0005695	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	86.867	0
	30/12/2024	E-0005696	77.898.904-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	15.799.920	0
	30/12/2024	E-0005697	17.367.971-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.462	0
	30/12/2024	E-0005698	4.396.671-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	40.000	0
	30/12/2024	N-2286749	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	22.874.733
23-255								
	30/12/2024	E-0005699	79.842.590-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	6.900.001	0
	30/12/2024	E-0005700	76.032.980-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	204.386	0
	30/12/2024	E-0005701	15.052.991-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.940.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024	E-0005702	77.479.947-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	478.404	0
	30/12/2024	E-0005703	13.886.358-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.499.138	0
	30/12/2024	N-2286838	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	11.021.929
25-162	REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:HONORARIOS MUNICIPALIDAD PROCESO							
	30/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	2.060.950
	30/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	28.986
	30/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	8.811.553
	30/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.066.666
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.030.475
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	232.049
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	880.117
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	968.348
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	314.559
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.460.000
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	811.594
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	500.000
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	453.333
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	615.304
	30/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	700.000
	30/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	11.968.155	0
	30/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	7.965.779	0
30-556	DEPOSITO DIA 30/12/2024							
	30/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	222.506	0
	30/12/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	sebastia	0	222.506
	30/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	220.540	0
	30/12/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema	sebastia	0	220.540
	30/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	105.000	0
	30/12/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	sebastia	0	105.000
32-177	REND. SEPT - DICIEMBRE 2024, FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE							
	30/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	1.400.000	0
	30/12/2024		73.051.300-3	1210601999005	Fundación para Superación de la Pobreza	nacosta	0	1.400.000
Total Diario							808.573.058	808.573.058
0-312	AJUSTE POR REINTEGRO DE PAGO EN EXCEDENTE							
	31/12/2024		16.527.322-2	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	411.342	0
	31/12/2024			1150899999001	Otros	nacosta	411.342	0
	31/12/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	411.342
	31/12/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	411.342
0-313	REGULARIZA REINTEGRO DE ANTICIPO DE FONDO INTERNO A RENDIR							
	31/12/2024		12.942.340-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	190.913	0
	31/12/2024		12.942.340-4	1140301001046	Anticipo Gastos Menores Claudia Ahumada Zarate	nacosta	0	190.913
0-314	AJUSTE POR RECONOCIMIENTO FONDO COMUN MES DE NOVIEMBRE 2024							
	31/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	9.170.347	0
	31/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	373.117	0
	31/12/2024		60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	9.170.347
	31/12/2024		60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	373.117
0-315	REGULARIZA ERROR DE IMPUTACIÓN EGRESO N° 5632							
	31/12/2024		I-0430018	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	nacosta	-8.059
	31/12/2024		I-0430016	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	nacosta	-6.343.254
	31/12/2024		I-0430018	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	nacosta	8.059
	31/12/2024		I-0430016	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	nacosta	6.343.254
0-316	APLICACION DE FONDO PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE (ASIG. FAMILIAR)							
	31/12/2024			69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	nacosta	105.629
	31/12/2024				11406	Anticipos Previsionales	nacosta	0
0-317	REGULARIZA DSC TO POR ATRASOS A HONORARIOS MES DE NOV - DIC 2024							
	31/12/2024		69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	nacosta	3.281.039	0
	31/12/2024			1150899999001	Otros	nacosta	3.281.039	0
	31/12/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	3.281.039

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	3.281.039
0-318	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2024							
	31/12/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	nacosta	16.128.016	0
	31/12/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	nacosta	0	3.990.898
	31/12/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	nacosta	0	7.990.728
	31/12/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	nacosta	0	1.875.031
	31/12/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	nacosta	0	1.326.573
	31/12/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de	nacosta	0	944.786
0-319	REGULARIZA RECONOCIMIENTO DE ACREEDOR AÑO 2024 INGRESO N° 395331							
	31/12/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras	nacosta	0	11.108.800
	31/12/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras	nacosta	11.108.800	0
0-320	REGULARIZA RECONOCIMIENTO DE ACREEDORES POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL							
	31/12/2024			44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	nacosta	1.180.999.668	0
	31/12/2024			2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras	nacosta	0	130.662.376
	31/12/2024			2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras	nacosta	0	75.571.218
	31/12/2024			2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras	nacosta	0	87.819.332
	31/12/2024			2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras	nacosta	0	886.946.742
0-321	REGULARIZA COMPROBANTE 0-234 AÑO 2023 POR ERROR EN DIGITACION							
	31/12/2024			2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras	nacosta	1.000	0
	31/12/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	0	1.000
0-323	AJUSTE DE OBLIGACION POR DUPLICIDAD							
	31/12/2024			53205	Servicios Básicos	nacosta	-3.009	0
	31/12/2024	B-2771823	99.541.380-9	2152205002	Agua	nacosta	0	-3.009
0-324	AJUSTE POR VALOR PAGADO EN FACTURA N° 313							
	31/12/2024			53205	Servicios Básicos	nacosta	-965.550	0
	31/12/2024	F-0000313	72.807.300-4	2152205002	Agua	nacosta	0	-965.550
0-325	REGULARIZA EGRESO N° 5704 POR DIFERENCIA EN RETENCIÓN DE IMPUESTO							
	31/12/2024			69.040.500-8	Fondos Propios	nacosta	0	-29
	31/12/2024			69.040.500-8	Fondos Propios	nacosta	0	29
0-326	REGULARIZA EGRESO N° 5706 POR DIFERENCIA EN RETENCIÓN DE IMPUESTO							
	31/12/2024			69.040.500-8	Fondos Propios	nacosta	0	-7
	31/12/2024			69.040.500-8	Fondos Propios	nacosta	0	7
0-327	REGULARIZA EGRESO N° 5727 POR DIFERENCIA EN RETENCIÓN DE IMPUESTO							
	31/12/2024			69.040.500-8	Fondos Propios	nacosta	0	-1
	31/12/2024			69.040.500-8	Fondos Propios	nacosta	0	1
0-328	TRASPASO DE COSTO DE PROYECTO 2024 A LA CUENTA DE COSTOS ACUMULADOS ES							
	31/12/2024			1610199	Costos Acumulados	sarredon	9.460.500	0
	31/12/2024			1610102	Consultoría	sarredon	0	9.460.500
0-329	RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION ASISTENCIA TECNICA							
	31/12/2024			57101	Costos de Estudios Básicos	sarredon	320.000	0
	31/12/2024			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	sarredon	0	320.000
	31/12/2024			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	sarredon	320.000	0
	31/12/2024			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	sarredon	0	320.000
0-330	TRASPASO DE COSTO DE PROYECTO 2024 LA CUENTA DE COSTO ACUMULADOS CONSU							
	31/12/2024			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	sarredon	32.286.933	0
	31/12/2024			1610202	Consultorías	sarredon	0	32.286.933
0-331	RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL Y LIQUIDACION CASA PARA SALA CUNA							
	31/12/2024			57102	Costos de Proyectos	sarredon	122.400.000	0
	31/12/2024			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	sarredon	0	122.400.000
	31/12/2024			1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	sarredon	122.400.000	0
	31/12/2024			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	sarredon	0	122.400.000
0-332	TRASPASO DE COSTO DE PROYECTO 2024 A LA CUENTA DE COSTOS ACUMULADOS OB							
	31/12/2024			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	sarredon	1.741.480.936	0
	31/12/2024			1610204	Obras Civiles	sarredon	0	1.741.480.936
0-333	TRASPASO DE COSTOS DE PROYECTO 2024 A LA CUENTA DE COSTO ACUMULADOS EQ							
	31/12/2024			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	sarredon	30.998.310	0
	31/12/2024			1610206	Equipos	sarredon	0	30.998.310

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-334	RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL PLADECO							
	31/12/2024			57101	Costos de Estudios Básicos	sarredon	20.500.000	0
	31/12/2024			1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	sarredon	0	20.500.000
0-335	AJUSTE PREVISIONAL POR DESVINCULACIONES NOV 2024							
	31/12/2024	69.040.500-8		2152101001001	Sueldos base	sebastia	0	-14.749
	31/12/2024	69.040.500-8		2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97.letra g),de la Ley N° 18.002 y Ley N° 18.001	sebastia	0	-1.180
	31/12/2024	69.040.500-8		2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	sebastia	0	-3.171
	31/12/2024	69.040.500-8		2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 18.001	sebastia	0	-107.484
	31/12/2024	69.040.500-8		2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 Ley N° 18.001	sebastia	0	-3.097
	31/12/2024	69.040.500-8		2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	sebastia	0	-14.984
	31/12/2024	69.040.500-8		2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.000	sebastia	0	-22.494
	31/12/2024	69.040.500-8		2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.000	sebastia	0	-7.923
	31/12/2024	69.040.500-8		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sebastia	0	-3.294
	31/12/2024			53101	Personal de Planta	sebastia	-178.376	0
	31/12/2024	69.040.500-8		2152102001001	Sueldos base	sebastia	0	-18.443
	31/12/2024	69.040.500-8		2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97.letra g),de la Ley N° 18.002 y Ley N° 18.001	sebastia	0	-62
	31/12/2024	69.040.500-8		2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	sebastia	0	-3.965
	31/12/2024	69.040.500-8		2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 18.001	sebastia	0	-18.804
	31/12/2024	69.040.500-8		2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 Ley N° 18.001	sebastia	0	-3.873
	31/12/2024	69.040.500-8		2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	sebastia	0	-1.367
	31/12/2024	69.040.500-8		2152102001003	Asignación Profesional	sebastia	0	-12.128
	31/12/2024	69.040.500-8		2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.000	sebastia	0	-3.255
	31/12/2024	69.040.500-8		2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.000	sebastia	0	-1.337
	31/12/2024	69.040.500-8		2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	sebastia	0	-1.788
	31/12/2024	69.040.500-8		2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sebastia	0	-1.694
	31/12/2024			53102	Personal a Contrata	sebastia	-66.716	0
0-336	AJUSTE PREVISIONAL POR DESVINCULACIONES NOV 2024							
	31/12/2024			2152101001001	Sueldos base	nacosta	-14.749	0
	31/12/2024			2152101001001	Sueldos base	sebastia	-14.749	0
	31/12/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97.letra g),de la Ley N° 18.002 y Ley N° 18.001	nacosta	-1.180	0
	31/12/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97.letra g),de la Ley N° 18.002 y Ley N° 18.001	sebastia	-1.180	0
	31/12/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	nacosta	-3.171	0
	31/12/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	sebastia	-3.171	0
	31/12/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 18.001	nacosta	-107.484	0
	31/12/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 18.001	sebastia	-107.484	0
	31/12/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 Ley N° 18.001	nacosta	-3.097	0
	31/12/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 Ley N° 18.001	sebastia	-3.097	0
	31/12/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	nacosta	-14.984	0
	31/12/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	sebastia	-14.984	0
	31/12/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.000	nacosta	-22.494	0
	31/12/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.000	sebastia	-22.494	0
	31/12/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.000	nacosta	-7.923	0
	31/12/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.000	sebastia	-7.923	0
	31/12/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	nacosta	-3.294	0
	31/12/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sebastia	-3.294	0
	31/12/2024			2152102001001	Sueldos base	nacosta	-18.443	0
	31/12/2024			2152102001001	Sueldos base	sebastia	-18.443	0
	31/12/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97.letra g),de la Ley N° 18.002 y Ley N° 18.001	nacosta	-62	0
	31/12/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97.letra g),de la Ley N° 18.002 y Ley N° 18.001	sebastia	-62	0
	31/12/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	nacosta	-3.965	0
	31/12/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	sebastia	-3.965	0
	31/12/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 18.001	nacosta	-18.804	0
	31/12/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 18.001	sebastia	-18.804	0
	31/12/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 Ley N° 18.001	nacosta	-3.873	0
	31/12/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 Ley N° 18.001	sebastia	-3.873	0
	31/12/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	nacosta	-1.367	0
	31/12/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	sebastia	-1.367	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024			2152102001003	Asignación Profesional	nacosta	-12.128	0
	31/12/2024			2152102001003	Asignación Profesional	sebastia	-12.128	0
	31/12/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	nacosta	-3.255	0
	31/12/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	sebastia	-3.255	0
	31/12/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	nacosta	-1.337	0
	31/12/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	sebastia	-1.337	0
	31/12/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	nacosta	-1.788	0
	31/12/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	sebastia	-1.788	0
	31/12/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	nacosta	-1.694	0
	31/12/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sebastia	-1.694	0
	31/12/2024			21410	Retenciones Previsionales	nacosta	0	-245.092
	31/12/2024			21410	Retenciones Previsionales	sebastia	0	-245.092
0-337	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR DESVICULACION NOV 2024							
	31/12/2024	18.477.816-5	12101		Deudores	sebastia	204.888	0
	31/12/2024	20.727.852-1	12101		Deudores	sebastia	19.173	0
	31/12/2024	15.052.429-6	12101		Deudores	sebastia	1.264.295	0
	31/12/2024		53101		Personal de Planta	sebastia	0	1.264.295
	31/12/2024		53102		Personal a Contrata	sebastia	0	224.061
0-338	AJUSTE POR TRASPASO ENTRE CTA 12909021411 A 1290900015							
	31/12/2024	69.040.500-8	1110201		Fondos Propios	sebastia	0	127.159.114
	31/12/2024		1110203		Banco FONDO TERCEROS	sebastia	127.159.114	0
0-339	AJUSTE POR TRASPASO ENTRE CTA 12909021411 A 1290900015							
	31/12/2024	69.040.500-8	1110201		Fondos Propios	sebastia	0	49.212.857
	31/12/2024		1110203		Banco FONDO TERCEROS	sebastia	49.212.857	0
0-340	AJUSTE POR TRASPASO ENTRE CTA 12909021411 A 1290900015							
	31/12/2024	69.040.500-8	1110201		Fondos Propios	sebastia	0	6.631.000
	31/12/2024		1110203		Banco FONDO TERCEROS	sebastia	6.631.000	0
0-341	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 05/02/2024							
	31/12/2024		1110201		Fondos Propios	sebastia	249.794.000	0
	31/12/2024	69.040.500-8	1110203		Banco FONDO TERCEROS	sebastia	0	249.794.000
0-342	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 05/02/2024							
	31/12/2024		1110201		Fondos Propios	sebastia	110.057.000	0
	31/12/2024	69.040.500-8	1110203		Banco FONDO TERCEROS	sebastia	0	110.057.000
0-343	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 29/12/2021							
	31/12/2024		1110201		Fondos Propios	sebastia	59.999.998	0
	31/12/2024	69.040.500-8	1110203		Banco FONDO TERCEROS	sebastia	0	59.999.998
0-344	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 29/12/2021							
	31/12/2024		1110201		Fondos Propios	sebastia	29.866.467	0
	31/12/2024	69.040.500-8	1110203		Banco FONDO TERCEROS	sebastia	0	29.866.467
0-345	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 21/01/2022							
	31/12/2024		1110201		Fondos Propios	sebastia	26.820.000	0
	31/12/2024	69.040.500-8	1110203		Banco FONDO TERCEROS	sebastia	0	26.820.000
0-346	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 05/01/2024							
	31/12/2024	69.040.500-8	1110203		Banco FONDO TERCEROS	sebastia	0	15.291.000
	31/12/2024		1110201		Fondos Propios	sebastia	15.291.000	0
0-347	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 20/12/2022							
	31/12/2024	69.040.500-8	1110203		Banco FONDO TERCEROS	sebastia	0	9.677.850
	31/12/2024		1110201		Fondos Propios	sebastia	9.677.850	0
0-348	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 07/03/2024							
	31/12/2024	69.040.500-8	1110203		Banco FONDO TERCEROS	sebastia	0	5.375.250
	31/12/2024		1110201		Fondos Propios	sebastia	5.375.250	0
0-349	AJUSTES POR ERROR DE TRANSFERENCIA BANCARIA OPD							
	31/12/2024	69.040.500-8	1110202		Banco OPD	sebastia	0	380.800
	31/12/2024		1110201		Fondos Propios	sebastia	380.800	0
0-350	AJUSTE POR ERROR DE IMPUTACION EN CUENTA 214110203 A 20141							
	31/12/2024	69.040.500-8	1110203		Banco FONDO TERCEROS	sebastia	0	6.900
	31/12/2024		1110201		Fondos Propios	sebastia	6.900	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-351	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 12/11/2024							
	31/12/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sebastia	0	203.486.155
	31/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	203.486.155	0
0-352	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 27/11/2023							
	31/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	33.816.000
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	sebastia	33.816.000	0
0-353	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 31/01/2024							
	31/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	31.552.000
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	sebastia	31.552.000	0
0-354	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 09/10/2024							
	31/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	4.993.152
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	sebastia	4.993.152	0
0-355	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 30/11/2023							
	31/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	2.600.000
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	sebastia	2.600.000	0
0-356	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 29/10/2024							
	31/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	2.000.000
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	sebastia	2.000.000	0
0-357	AJUSTES POR ERROR DE DEPOSITO DIA 07/12/2021							
	31/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	711.051
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	sebastia	711.051	0
0-358	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 05/08/2022							
	31/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	25.393.500
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	sebastia	25.393.500	0
0-359	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 16/08/2022							
	31/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	33.998.336
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	sebastia	33.998.336	0
0-360	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 13/11/2024							
	31/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	10.450.000
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	sebastia	10.450.000	0
0-361	AJUSTES POR ERROR DE INGRESO PERCIBIDO DIA 29/12/2022							
	31/12/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	22.975.480
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	sebastia	22.975.480	0
0-362	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO 21-49							
	31/12/2024	T-7129112	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	10.555.300
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	sebastia	10.555.300	0
0-363	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 4189 02/08/2022							
	31/12/2024	T-0793404	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	827.482
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	827.482	0
0-364	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 4801 31/08/2022							
	31/12/2024	T-7092352	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	1.079.325
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	1.079.325	0
0-365	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 3254 11/07/2024							
	31/12/2024	T-7087406	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	158.364
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	158.364	0
0-366	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 6801 14/11/2023							
	31/12/2024	T-7084002	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	1.403.581
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	1.403.581	0
0-367	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 6948 06/12/2022							
	31/12/2024	T-7081021	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	3.875
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	3.875	0
0-368	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 105 30/01/2023							
	31/12/2024	T-7077258	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	2.677.500
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	2.677.500	0
0-369	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 3898 11/07/2023							
	31/12/2024	T-7076933	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	1.920.000
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	1.920.000	0
0-370	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 7038 07/12/2021							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024	T-7072428	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	768.502
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	768.502	0
0-371	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 4722 24/08/2023							
	31/12/2024	T-7066788	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	36.777
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	36.777	0
0-372	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 4722 24/08/2023							
	31/12/2024	T-7066786	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	16.399
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	16.399	0
0-373	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 709 31/03/2023							
	31/12/2024	T-7131399	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	99.890.810
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	99.890.810	0
0-374	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 3814 04/07/2023							
	31/12/2024	T-7125401	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	16.940.724
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	16.940.724	0
0-375	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 4722 24/08/2023							
	31/12/2024	T-7066774	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	29.314
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	29.314	0
0-376	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 3904 11/07/2023							
	31/12/2024	T-7064835	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	629.500
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	629.500	0
0-377	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 3904 11/07/2023							
	31/12/2024	T-7064781	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	117.950
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	117.950	0
0-378	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 3904 11/07/2023							
	31/12/2024	T-7064733	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	461.490
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	461.490	0
0-379	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 3904 11/07/2023							
	31/12/2024	T-7064621	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	92.250
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	92.250	0
0-380	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 4327 09/08/2022							
	31/12/2024	T-7056724	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	223.125
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	223.125	0
0-381	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 2634 28/05/2024							
	31/12/2024	T-7054010	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	64.670
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	64.670	0
0-382	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 1781 12/04/2022							
	31/12/2024	T-7051514	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	107.027
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	107.027	0
0-383	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 1781 12/04/2022							
	31/12/2024	T-7051502	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	590.042
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	590.042	0
0-384	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 1781 12/04/2022							
	31/12/2024	T-7051491	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	54.390
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	54.390	0
0-385	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 1781 12/04/2022							
	31/12/2024	T-7051481	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	66.607
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	66.607	0
0-386	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 1781 12/04/2022							
	31/12/2024	T-7051463	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	916.609
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	916.609	0
0-387	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 1781 12/04/2022							
	31/12/2024	T-7051441	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	192.888
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	192.888	0
0-388	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 1781 12/04/2022							
	31/12/2024	T-7051427	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	53.184
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	53.184	0
0-389	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 3482 27/06/2023							
	31/12/2024	T-7051299	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	592.620

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	592.620	0
0-390	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 662 24/02/2022							
	31/12/2024	T-7030920	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	61.404
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	61.404	0
0-391	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 7661 26/12/2023							
	31/12/2024	T-7006115	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	489.026
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	489.026	0
0-392	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 395 07/02/2023							
	31/12/2024	T-7005004	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	337.065
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	337.065	0
0-393	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 1331 24/03/2023							
	31/12/2024	T-7002594	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	135.000
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	135.000	0
0-394	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 625 08/02/2024							
	31/12/2024	T-5737401	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	196.400
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	196.400	0
0-395	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 567 17/02/2022							
	31/12/2024	T-4883771	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	1.090.499
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	1.090.499	0
0-396	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 7612 30/12/2021							
	31/12/2024	T-4883623	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	1.602.930
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	1.602.930	0
0-397	AJUSTE POR ERROR DE EGRESO N° 6372 11/11/2022							
	31/12/2024	T-4662168	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	corellan	0	7.318.241
	31/12/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	corellan	7.318.241	0
0-398	TRASPASO DE COSTO DE PROYECTO 2024 A LA CUENTA DE COSTOS ACUMULADOS TE							
	31/12/2024			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	sarredon	122.400.000	0
	31/12/2024			1610203	Terrenos	sarredon	0	122.400.000
10-355	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/12/2024							
	31/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	1.911	0
	31/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	sebastia	1.911	0
	31/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	1.362	0
	31/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	sebastia	1.362	0
	31/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	92.777	0
	31/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	sebastia	92.777	0
	31/12/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	10.094	0
	31/12/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	sebastia	10.094	0
	31/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	370.117	0
	31/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	sebastia	370.117	0
	31/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	201.882	0
	31/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	sebastia	201.882	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	nacosta	29.610	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	sebastia	29.610	0
	31/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	14.115	0
	31/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	14.115	0
	31/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	125.523	0
	31/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	sebastia	125.523	0
	31/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	232.727	0
	31/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	232.727	0
	31/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	80.754	0
	31/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	sebastia	80.754	0
	31/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	100	0
	31/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	sebastia	100	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	815.938	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	815.938	0
	31/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	nacosta	45.423	0
	31/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	sebastia	45.423	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	nacosta	30.282	0
	31/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	sebastia	30.282	0
	31/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	61.317	0
	31/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	61.317	0
	31/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	232.727
	31/12/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	sebastia	0	232.727
	31/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	704.480
	31/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	sebastia	0	704.480
	31/12/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	215.627
	31/12/2024			43202	Permisos y Licencias	sebastia	0	215.627
	31/12/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	100
	31/12/2024			43299	Otros Tributos	sebastia	0	100
	31/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	952.960
	31/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	sebastia	0	952.960
	31/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	8.038
	31/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	sebastia	0	8.038
11-355					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/12/2024			
	31/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	sebastia	0	66.864
	31/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	sebastia	0	47.526
	31/12/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	sebastia	0	92.777
	31/12/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	sebastia	0	10.094
	31/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	sebastia	0	370.117
	31/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	sebastia	0	201.882
	31/12/2024	16.527.417-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	sebastia	0	14.805
	31/12/2024	23.610.653-5		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	sebastia	0	14.805
	31/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	sebastia	0	37.418
	31/12/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	sebastia	0	125.523
	31/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	sebastia	0	271.565
	31/12/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	sebastia	0	80.754
	31/12/2024			1150399001	Venta de Estampillas	sebastia	0	100
	31/12/2024	10.711.397-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	75.706
	31/12/2024	13.938.398-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	100.941
	31/12/2024	14.385.004-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	25.235
	31/12/2024	15.040.913-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	31/12/2024	17.828.034-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	25.235
	31/12/2024	19.321.829-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	31/12/2024	19.454.226-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	25.235
	31/12/2024	19.900.324-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	75.706
	31/12/2024	19.949.441-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	75.706
	31/12/2024	19.983.850-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	75.706
	31/12/2024	22.731.989-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	100.941
	31/12/2024	22.877.715-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	33.647
	31/12/2024	8.024.210-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	31/12/2024	9.421.916-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	sebastia	0	50.470
	31/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	sebastia	0	45.423
	31/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	sebastia	0	30.282
	31/12/2024			1150802008001	Multas por Atraso	sebastia	0	61.317
	31/12/2024	16.850.919-7		1140301001050	Anticipo Gastos Menores Melissa Marin Tapia	sebastia	0	183.288
	31/12/2024			1140301001066	Gastos Menores Hugo Varela Perez	sebastia	0	27.550
	31/12/2024	26.090.499-K		2140902	PCV otras Comunas	sebastia	0	43.741
	31/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	sebastia	187.038	0
	31/12/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema	sebastia	1.027.222	0
	31/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	182.928	0
	31/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	429.622	0
	31/12/2024			11409	Tarjetas de Crédito	sebastia	714.959	0
	31/12/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	sebastia	0	271.565
	31/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	sebastia	271.565	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-5.038	PAGO DE FACTURA N° 863 DE FECHA 31/12/2024							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	10.660.020	0
	31/12/2024	F-0000863	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	10.660.020
20-5.039	TRASPASO SEGUN CONVENIO A CORPORACION AMULEN MES: NOVIEMBRE							
	31/12/2024		65.079.761-2	1210601999014	CORPORACION AMULEN PROFESIONALES	kdiazv	1.250.000	0
	31/12/2024		65.079.761-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	kdiazv	0	1.250.000
20-5.040	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO							
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	150.000	0
	31/12/2024		12.942.340-4	2152212005	Derechos y Tasas	nacosta	0	150.000
20-5.041	RENDICION DE GASTOS MENORES SR. CRISTIAN LOPEZ							
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	300.000	0
	31/12/2024		14.100.146-9	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	300.000
20-5.042	RENDICION DE GASTOS MENORES SR. CRISTIAN LOPEZ							
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	185	0
	31/12/2024		14.100.146-9	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	185
20-5.043	Adquisición de Insumos Navideños para Actividad Municipal, solicitado							
	31/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	387.720	0
	31/12/2024	F-0001669	79.516.810-9	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	387.720
20-5.044	Servicio de Mejoramiento y habilitación de bodega de archivo DOM, des							
	31/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	3.978.408	0
	31/12/2024	F-0000435	7.972.511-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	3.978.408
20-5.045	Contratación Servicio de Reparación de veredas e instalación de solera							
	31/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	714.000	0
	31/12/2024	F-0000041	77.802.015-7	2152206999	Otros	kdiazv	0	714.000
20-5.046	Adquisición de insumos médicos para Unidad Veterinaria Municipal, soli							
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.080.684	0
	31/12/2024	F-0004158	77.192.195-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	kdiazv	0	1.080.684
20-5.047	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNOS A RENDIR							
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	366.015	0
	31/12/2024		7.905.660-K	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	366.015
20-5.048	Adquisición de Materiales Eléctricos para Reparaciones en Dependencias							
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.297.100	0
	31/12/2024	F-0049705	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	1.297.100
20-5.050	PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES PARA OBTENCION DE PERMISO DE EDIFICACION							
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	703.681	0
	31/12/2024		69.040.500-8	2152212005	Derechos y Tasas	kdiazv	0	703.681
20-5.052	Adquisición de Material de Aseo para dependencias de Observatorio Mama							
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.043.777	0
	31/12/2024	F-4373993	76.462.500-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	kdiazv	0	917.185
	31/12/2024	F-4379798	76.462.500-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	kdiazv	0	126.592
20-5.053	Servicio de Obra vendida para la reparación de juegos infantiles Hepi							
	31/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.900.430	0
	31/12/2024	F-0000067	77.750.754-0	2152206999	Otros	kdiazv	0	1.900.430
20-5.054	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO UNIDAD DE MOVILIZACION							
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	296.327	0
	31/12/2024		13.178.583-6	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	296.327
20-5.055	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO UNIDAD DE FINANZAS							
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	736.712	0
	31/12/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	736.712
21-5.727	DP-5782 MADARIAGA CACERES OSCAR RICARDO							
	31/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	2.060.950	0
	31/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	28.986	0
	31/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	8.811.553	0
	31/12/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	1.066.666	0
	31/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	1.030.475	0
	31/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	232.049	0
	31/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	880.117	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	968.348	0
	31/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	314.559	0
	31/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	1.460.000	0
	31/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	811.594	0
	31/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	500.000	0
	31/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	453.333	0
	31/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	615.304	0
	31/12/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	700.000	0
	31/12/2024	C-6178511	15.697.565-6	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	24.131
	31/12/2024	C-6178512	13.973.058-5	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	919.999
	31/12/2024	C-6178513	15.594.209-6	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	888.785
	31/12/2024	C-6178514	15.595.655-0	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	7.599.964
	31/12/2024	C-6178515	16.527.313-3	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	888.785
	31/12/2024	C-6178516	18.217.669-9	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	888.785
	31/12/2024	C-6178517	9.224.612-4	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	806.150
	31/12/2024	C-6178518	12.171.950-9	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	431.250
	31/12/2024	C-6178519	13.533.439-1	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	265.350
	31/12/2024	C-6178520	15.037.722-6	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	391.000
	31/12/2024	C-6178521	15.037.844-3	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	425.719
	31/12/2024	C-6178533	15.594.686-5	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	500.000
	31/12/2024	C-6178526	18.477.834-3	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	271.307
	31/12/2024	C-6178524	19.322.250-1	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	592.697
	31/12/2024	C-6178525	20.727.676-6	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	200.000
	31/12/2024	C-6178527	5.750.557-5	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	200.142
	31/12/2024	C-6178528	8.081.992-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	333.382
	31/12/2024	C-6178529	8.972.316-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	265.350
	31/12/2024	C-6178530	11.935.191-K	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	1.259.250
	31/12/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	2.740.915
	31/12/2024	R-0000012	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	29.920
	31/12/2024	R-0000012	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	0	11.053
21-5.728	DP-5780 INVERSIONES ARANGA SPA							
	31/12/2024	F-0000005	77.817.467-7	1140546002	Gastos de Operación	nacosta	686.035	0
	31/12/2024	F-0000005	77.817.467-7	1140546002	Gastos de Operación	sarredon	686.035	0
	31/12/2024	C-6302505	77.817.467-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	686.035
	31/12/2024	C-6302505	77.817.467-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	686.035
21-5.729	DP-5781 MERCHANGIFTS SPA							
	31/12/2024			1140583004001	Difusion y Marketing	sarredon	1.911.259	0
	31/12/2024	C-6302506	77.569.515-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	1.911.259
21-5.730	DP-5776 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.							
	31/12/2024	B-5173112	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	nacosta	15.000.000	0
	31/12/2024	B-5173112	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	sarredon	15.000.000	0
	31/12/2024	C-6178531	99.520.000-7	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	15.000.000
	31/12/2024	C-6178531	99.520.000-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	15.000.000
21-5.731	DP-5777 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	31/12/2024	B-2992376	99.541.380-9	2152205002	Agua	nacosta	47.470	0
	31/12/2024	B-2992376	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	47.470	0
	31/12/2024	C-6178532	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	47.470
	31/12/2024	C-6178532	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	47.470
25-163	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO							
	31/12/2024		69.040.500-8	21521010014999	Otras Asignaciones Compensatorias	nacosta	0	-65.861
	31/12/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	nacosta	0	-9.972
	31/12/2024		69.040.500-8	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000	nacosta	0	-360.031
	31/12/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	nacosta	0	-275.606
	31/12/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	nacosta	0	-41.825
	31/12/2024		69.040.500-8	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000 1	nacosta	0	-1.509.860
	31/12/2024			53101	Personal de Planta	nacosta	-435.864	0
	31/12/2024			53102	Personal a Contrata	nacosta	-1.827.291	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
25-164	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2024							
	31/12/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	nacosta	0	-84.783
	31/12/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , L. 1001	nacosta	0	-17.804
	31/12/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, L. 1001	nacosta	0	-32.786
	31/12/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	nacosta	0	-20.657
	31/12/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	nacosta	0	-18.228
	31/12/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, L. N° 10.566	nacosta	0	-1.984
	31/12/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.566	nacosta	0	-5.376
	31/12/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	nacosta	0	-23.967
	31/12/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	nacosta	0	-5.201
	31/12/2024			53102	Personal a Contrata	nacosta	-210.786	0
25-165	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2024							
	31/12/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	nacosta	0	-5.305
	31/12/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	nacosta	0	-15.300
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	nacosta	-20.605	0
30-557	DEPOSITO DIA 31/12/2024							
	31/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	187.038	0
	31/12/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	sebastia	0	187.038
	31/12/2024			1110201	Fondos Propios	sebastia	1.027.222	0
	31/12/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema	sebastia	0	1.027.222
31-212	RENDICIÓN DE ACREEDORES TRANSFERENCIA RECIBIDAS AÑO 2024							
	31/12/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	nacosta	86.964.646	0
	31/12/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	0	86.964.646
31-213	RENDICIÓN DE ACREEDORES TRANSFERENCIA RECIBIDAS AÑO 2024							
	31/12/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	nacosta	193.322.978	0
	31/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	nacosta	0	193.322.978
31-217	RENDICION DE ACREEDORES POR TRANSFERENCIA INGRESO 2023							
	31/12/2024			2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	nacosta	263.183.915	0
	31/12/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	0	263.183.915
31-218	RENDICION DE ACREEDORES POR TRANSFERENCIA AÑO 2024							
	31/12/2024			2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	nacosta	886.946.742	0
	31/12/2024			44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	nacosta	0	886.946.742
32-178	REND. DE FONDO INTERNO A RENDIR							
	31/12/2024		12.942.340-4	2152212005	Derechos y Tasas	nacosta	150.000	0
	31/12/2024		12.942.340-4	1140301001046	Anticipo Gastos Menores Claudia Ahumada Zarate	nacosta	0	150.000
32-179	REND. DE FONDO INTERNO A RENDIR							
	31/12/2024		14.100.146-9	2152212002	Gastos Menores	nacosta	300.000	0
	31/12/2024		14.100.146-9	1140301002045	Anticipo Gastos Menores Cristian Lopez	nacosta	0	300.000
32-180	REND. DE FONDO INTERNO A RENDIR							
	31/12/2024		7.905.660-K	2152212002	Gastos Menores	nacosta	366.015	0
	31/12/2024			1140301001066	Gastos Menores Hugo Varela Perez	nacosta	0	366.015
32-181	REND.MES DE DICIEMBRE, SUBSIDIO AGUA POTABLE							
	31/12/2024		99.541.380-9	2140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	18.560.505	0
	31/12/2024		99.541.380-9	1140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	0	18.560.505
32-182	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA VINCULO 17							
	31/12/2024		18.002.083-7	2140507003001	Movilización equipo de trabajo	nacosta	64.871	0
	31/12/2024		18.002.083-7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo	nacosta	0	64.871
32-183	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ							
	31/12/2024		17.367.971-8	2140508001001001	Coordinador	nacosta	1.215.816	0
	31/12/2024		17.367.971-8	1140508001001001	Coordinador	nacosta	0	1.215.816
	31/12/2024		69.040.500-8	2140508001001002	Profesional	nacosta	5.027.576	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140508001001002	Profesional	nacosta	0	5.027.576
32-184	REND.MES DE DICIEMBRE, PROYECTO SNSM-VEH-0068							
	31/12/2024		76.482.951-4	2140509005	sistema nacional de seguridad municipal 2023 PROYECTO SNSM VEH 0068	nacosta	56.490.000	0
	31/12/2024		76.482.951-4	1140509005	sistema nacional de seguridad municipal 2023 PROYECTO SNSM VEH 0068	nacosta	0	56.490.000
32-185	REND.MES DE DICIEMBRE, POR DEVOLUCION DE EXCEDENTE							
	31/12/2024		61.802.004-5	2140513005	OBRAS DE URBANIZACION, RED DE ALCANTARILLADO VILLA FRANCIA	nacosta	667.825	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024		61.802.004-5	1140513005	OBRAS DE URBANIZACION, RED DE	nacosta	0	667.825
	31/12/2024		61.802.004-5	2140513006	OBRAS DE URBANIZACION, RED DE AGUA	nacosta	778.814	0
	31/12/2024		61.802.004-5	1140513006	OBRAS DE URBANIZACION, RED DE AGUA	nacosta	0	778.814
32-186	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA CONADI							
	31/12/2024		18.913.102-K	2140515001001	Gastos en Personal	nacosta	1.721.666	0
	31/12/2024		18.913.102-K	1140515001001	Gastos en Personal	nacosta	0	1.721.666
	31/12/2024		69.040.500-8	2140515001002	Gastos en operación e inversión	nacosta	6.416.904	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140515001002	Gastos en operación e inversión	nacosta	0	6.416.904
32-187	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA EMPLEABILIDAD							
	31/12/2024		69.040.500-8	2140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	50.120.463	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	0	50.120.463
	31/12/2024		69.040.500-8	2140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	21.472.574	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	0	21.472.574
	31/12/2024		69.040.500-8	2140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	5.218.476	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	0	5.218.476
	31/12/2024		69.040.500-8	2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	26.839.647	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	0	26.839.647
32-188	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA VINCULO 18							
	31/12/2024		69.040.500-8	2140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	2.305.746	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	2.305.746
	31/12/2024		11.183.649-3	2140522002001	Colaciones para Usuarios	nacosta	684.999	0
	31/12/2024		11.183.649-3	1140522002001	Colaciones para Usuarios	nacosta	0	684.999
	31/12/2024		69.040.500-8	2140522003002	Movilización equipo de Trabajo	nacosta	70.730	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140522003002	Movilización equipo de Trabajo	nacosta	0	70.730
32-189	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO							
	31/12/2024		69.040.500-8	2140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	6.130.000	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	0	6.130.000
	31/12/2024		69.040.500-8	2140524002002002	Atención de Adultos Mayores	nacosta	682.790	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140524002002002	Atención de Adultos Mayores	nacosta	0	682.790
32-190	REND.MES DE DICIEMBRE, PROYECTO ADQ. E INST. DE LUMINARIAS FOTOVOLTAIC							
	31/12/2024			2140528021	ADQ. E INST. DE LUMINARIAS	nacosta	184.241.750	0
	31/12/2024			1140528021	ADQ. E INST. DE LUMINARIAS	nacosta	0	184.241.750
32-191	REND.MES DE DICIEMBRE, PROYECTO INTEGRAL ACCESO							
	31/12/2024			2140528022	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACCESO	nacosta	11.370.387	0
	31/12/2024			1140528022	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACCESO	nacosta	0	11.370.387
32-192	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA SABIDURIA DE MI VALLE							
	31/12/2024		69.040.500-8	2140529002002	Inversión	nacosta	3.919.399	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140529002002	Inversión	nacosta	0	3.919.399
32-193	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA TRANSITO A LA VIDA							
	31/12/2024		69.040.500-8	2140530003001	Personal	nacosta	2.527.538	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140530003001	Personal	nacosta	0	2.527.538
32-194	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA HABITABILIDAD							
	31/12/2024		77.576.766-9	2140531001001001	Maestros y Jornales	nacosta	1.237.600	0
	31/12/2024		77.576.766-9	1140531001001001	Maestro y Jornales	nacosta	0	1.237.600
	31/12/2024		69.040.500-8	2140531001001002	Servicios Especializados	nacosta	2.800.000	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140531001001002	Servicios Especializados	nacosta	0	2.800.000
	31/12/2024		77.576.766-9	2140531004	Materiales de Construccion	nacosta	3.845.629	0
	31/12/2024		77.576.766-9	1140531004	Materiales de construccion	nacosta	0	3.845.629
	31/12/2024		69.040.500-8	2140531005	Movilizacion Equipo de Trabajo	nacosta	230.053	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140531005	Movilizacion Equipo de trabajo	nacosta	0	230.053
32-195	REND.MES DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION							
	31/12/2024		60.805.000-0	2140543001002	Otros Recursos Humanos	nacosta	8	0
	31/12/2024		60.805.000-0	1140543001002	Otros Recursos Humanos	nacosta	0	8
	31/12/2024		60.805.000-0	2140543002001	Colaciones para Usuarios	nacosta	40	0
	31/12/2024		60.805.000-0	1140543002001	Colaciones para Usuarios	nacosta	0	40
	31/12/2024		60.805.000-0	2140543002004	Adquisiciones Silvo-Agropecuarias	nacosta	147.157	0
	31/12/2024		60.805.000-0	1140543002004	Adquisiciones Silvoagropecuarias	nacosta	0	147.157

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024		60.805.000-0	2140543002006	Materiales de Construccion	nacosta	16	0
	31/12/2024		60.805.000-0	1140543002006	Materiales de Construccion	nacosta	0	16
32-196	REND.MES DE DICIEMBRE, PROYECTO MEDIDAS DE MITIGACION Y PREPARACION AN							
	31/12/2024		69.040.500-8	2140544005	Medidas de Mitigación y Preparación ante Riego	nacosta	8.627.110	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140544005	Medidas de Mitigación y Preparación ante Riego	nacosta	0	8.627.110
32-197	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA SENDA							
	31/12/2024			2140545001	Recursos Humanos	nacosta	3.430.804	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140545001	Recursos Humanos	nacosta	0	3.430.804
	31/12/2024		77.126.356-9	2140545003	Gastos Operacionales	nacosta	59.500	0
	31/12/2024		77.126.356-9	1140545003	Gastos Operacionales	nacosta	0	59.500
32-198	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR							
	31/12/2024		69.040.500-8	2140546001	Gastos de Personal	nacosta	1.224.773	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140546001	Gastos de Personal	nacosta	0	1.224.773
	31/12/2024		69.040.500-8	2140546002	Gastos de Operación	nacosta	1.161.444	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140546002	Gastos de Operación	nacosta	0	1.161.444
32-199	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA FIADI							
	31/12/2024		15.673.110-2	2140555001001004	Servicios Especializados	nacosta	900.000	0
	31/12/2024		15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	nacosta	0	900.000
32-200	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
	31/12/2024		19.873.219-2	2140558001001001	Coordinador	nacosta	825.819	0
	31/12/2024		19.873.219-2	1140558001001001	Coordinador	nacosta	0	825.819
32-201	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL							
	31/12/2024		69.040.500-8	2140562001001	Monitores y Apoyo Psicosocial	nacosta	6.590.200	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	6.590.200
	31/12/2024		77.184.417-0	2140562002003	Indumentaria Personal	nacosta	263.412	0
	31/12/2024		77.184.417-0	1140562002003	Indumentaria Personal	nacosta	0	263.412
	31/12/2024		77.750.754-0	2140562005001	Movilizacion Equipo de Trabajo	nacosta	341.250	0
	31/12/2024		77.750.754-0	1140562005001	Movilizacion Equipo de trabajo	nacosta	0	341.250
32-202	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES							
	31/12/2024		16.420.066-3	2140564001001	Recursos Humanos	nacosta	700.000	0
	31/12/2024		16.420.066-3	1140564001001	Recursos Humanos	nacosta	0	700.000
32-203	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA INCENTIVOS OMIL							
	31/12/2024		69.040.500-8	2140582001	Incentivo Individual a profesionales OMIL	nacosta	1.950.000	0
	31/12/2024		69.040.500-8	1140582001	Incentivo Individual a profesionales OMIL	nacosta	0	1.950.000
32-204	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA OMIL							
	31/12/2024		16.463.518-K	2140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	nacosta	927.536	0
	31/12/2024		16.463.518-K	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	nacosta	0	927.536
	31/12/2024		16.791.806-9	2140583001003	Orientador laboral	nacosta	2.393.010	0
	31/12/2024		16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	nacosta	0	2.393.010
	31/12/2024			2140583004001	Difusion y Marqueting	nacosta	1.911.259	0
	31/12/2024			1140583004001	Difusion y Marketing	nacosta	0	1.911.259
32-205	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA PRODESAL							
	31/12/2024		11.726.067-4	2140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	nacosta	3.534.468	0
	31/12/2024		11.726.067-4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	nacosta	0	3.534.468
	31/12/2024		15.969.461-5	2140594001002	Honorarios Técnico 1	nacosta	2.440.512	0
	31/12/2024		15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	nacosta	0	2.440.512
	31/12/2024		13.861.166-3	2140594001003	Honorarios Técnico 2	nacosta	2.440.512	0
	31/12/2024		13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	nacosta	0	2.440.512
	31/12/2024		11.183.649-3	2140594003	Gastos Menores	nacosta	124.000	0
	31/12/2024		11.183.649-3	1140594003	Gastos Menores	nacosta	0	124.000
32-206	REND.MES DE DICIEMBRE, PROGRAMA PADIS							
	31/12/2024		12.814.464-1	2140595001002	Honorarios Técnico	nacosta	3.374.634	0
	31/12/2024		12.814.464-1	1140595001002	Honorarios Técnico	nacosta	0	3.374.634
32-207	REN. DE FONDO INTERNO A RENDIR UNIDAD DE MOVILIZACION							
	31/12/2024		13.178.583-6	2152212002	Gastos Menores	nacosta	296.327	0
	31/12/2024		13.178.583-6	1140301001072	anticipo gastos menores leonardo jacob dubo	nacosta	0	296.327
32-208	AJUSTE DE RENDICIÓN							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024		15.802.655-4	11408	Otros Deudores Financieros	nacosta	55.590	0
	31/12/2024		15.037.895-8	11408	Otros Deudores Financieros	nacosta	18.700	0
	31/12/2024		15.802.655-4	1140303002074	Anticipo Viatico Eric Galleguillos Alburquenque	nacosta	0	55.590
	31/12/2024		15.802.655-4	1140303002075	Anticipo Viatico Marcelo Tapia Cortes	nacosta	0	18.700
32-209	REND. DE FONDO INTERNO A RENDIR DPTO DE ADM. Y FINANZAS							
	31/12/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	nacosta	736.712	0
	31/12/2024		16.850.919-7	1140301001050	Anticipo Gastos Menores Melissa Marin Tapia	nacosta	0	736.712
98-1	CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE INGRESO AÑO 2024							
	31/12/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	nacosta	-1.010.711	0
	31/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	-15.912.105	0
	31/12/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	nacosta	-1.562.309	0
	31/12/2024			1150301001001004	Patentes de Alkoholes	nacosta	-549.437	0
	31/12/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	nacosta	-848.170	0
	31/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	-8.850.080	0
	31/12/2024			1150301003003	Propaganda	nacosta	-1.656.632	0
	31/12/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	-2.695.026	0
	31/12/2024			1150301003999006	Otros Transito	nacosta	-29.135	0
	31/12/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-67.769.122	0
	31/12/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-112.947.964	0
	31/12/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	-44.760.802	0
	31/12/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	-74.633.464	0
	31/12/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	nacosta	-100.749.700	0
	31/12/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	nacosta	-23.508.486	0
	31/12/2024			1151210004	Otros Morosos	nacosta	-7.587.281	0
	31/12/2024			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	nacosta	465.070.424	0
98-2	CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE GASTO AÑO 2024							
	31/12/2024			2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	nacosta	0	-252.770
	31/12/2024			2152101001022	Componente base asignacion de desempeno	nacosta	0	-756.845
	31/12/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	nacosta	0	-38.580
	31/12/2024			2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Aseo 11.512.100.000	nacosta	0	-383.468
	31/12/2024			2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Aseo 11.512.100.000	nacosta	0	-252.464
	31/12/2024			2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	nacosta	0	-66.665
	31/12/2024			2152102001021	Componente base asignacion de desempeno	nacosta	0	-177.218
	31/12/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	nacosta	0	-10.014
	31/12/2024			2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Aseo 11.512.100.000	nacosta	0	-89.791
	31/12/2024			2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Aseo 11.512.100.000	nacosta	0	-94.516
	31/12/2024			2152201001	Para Personas	nacosta	0	-1.011.500
	31/12/2024			2152201001	Para Personas	nacosta	0	-276.080
	31/12/2024			2152201001	Para Personas	nacosta	0	-662.610
	31/12/2024			2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	nacosta	0	-123.165
	31/12/2024			2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	nacosta	0	-144.937
	31/12/2024			2152204004	Productos Farmacéuticos	nacosta	0	-1.080.684
	31/12/2024			2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	nacosta	0	-1.043.777
	31/12/2024			2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	nacosta	0	-1.297.100
	31/12/2024			2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	nacosta	0	-649.400
	31/12/2024			2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	nacosta	0	-200.000
	31/12/2024			2152204999	Otros	nacosta	0	-7.763.877
	31/12/2024			2152205006	Telefonía Celular	nacosta	0	-2.474.821
	31/12/2024			2152205999	Otros	nacosta	0	-2.500.000
	31/12/2024			2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nacosta	0	-1.026.000
	31/12/2024			2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nacosta	0	-3.978.408
	31/12/2024			2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	nacosta	0	-1.534.706
	31/12/2024			2152206999	Otros	nacosta	0	-2.614.430
	31/12/2024			2152207001	Servicios de Publicidad	nacosta	0	-1.583.333
	31/12/2024			2152207001	Servicios de Publicidad	nacosta	0	-560.000
	31/12/2024			2152207002	Servicios de Impresión	nacosta	0	-924.987
	31/12/2024			2152208001	Servicios de Aseo	nacosta	0	-12.135.620

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024			2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	nacosta	0	-1.666.000
	31/12/2024			2152208999	Otros	nacosta	0	-195.160
	31/12/2024			2152208999	Otros	nacosta	0	-5.607.280
	31/12/2024			2152209003	Arriendo de Vehículos	nacosta	0	-1.990.000
	31/12/2024			2152209003	Arriendo de Vehículos	nacosta	0	-3.998.400
	31/12/2024			2152209999	Otros	nacosta	0	-2.761.436
	31/12/2024			2152209999	Otros	nacosta	0	-1.368.500
	31/12/2024			2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	-185
	31/12/2024			2152212005	Derechos y Tasas	nacosta	0	-703.681
	31/12/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	0	-816.815
	31/12/2024			2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	nacosta	0	-1.250.000
	31/12/2024			2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	nacosta	0	-700.000
	31/12/2024			2153102004480	Obras Menores	nacosta	0	-25.938.410
	31/12/2024			2153102004493	Mejoramiento servicios higiénicos Obs.Mamalluca	nacosta	0	-17.378.284
	31/12/2024			2153102004546	Mejoramiento escenario Pampilla de San Isidro	nacosta	0	-79.430.656
	31/12/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	nacosta	0	189.512.573
98-3	CIERRE INGRESOS Y GASTOS PATRIMONIALES AÑO 2024							
	31/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	1.218.007.027	0
	31/12/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	576.278.186	0
	31/12/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	nacosta	447.883.409	0
	31/12/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	431.282	0
	31/12/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	nacosta	82.856.353	0
	31/12/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	232.848.847	0
	31/12/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	nacosta	7.169.834	0
	31/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	nacosta	204.431.778	0
	31/12/2024			44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	nacosta	886.946.742	0
	31/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	nacosta	1.826.661	0
	31/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	180.836.599	0
	31/12/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art.	nacosta	8.919.109.863	0
	31/12/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	319.647.275	0
	31/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	5.609.981	0
	31/12/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	350.149.561	0
	31/12/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	nacosta	0	74.818.233
	31/12/2024			53101	Personal de Planta	nacosta	0	1.814.841.094
	31/12/2024			53102	Personal a Contrata	nacosta	0	984.522.448
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	nacosta	0	253.299.801
	31/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	nacosta	0	2.030.061.662
	31/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	nacosta	0	27.184.146
	31/12/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nacosta	0	54.150.156
	31/12/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nacosta	0	140.625.102
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nacosta	0	438.381.223
	31/12/2024			53205	Servicios Básicos	nacosta	0	766.359.592
	31/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nacosta	0	293.009.548
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	nacosta	0	52.646.811
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	nacosta	0	1.961.401.580
	31/12/2024			53209	Arriendos	nacosta	0	400.003.102
	31/12/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	nacosta	0	6.139.759
	31/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nacosta	0	31.707.058
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	0	35.933.079
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	0	761.269.261
	31/12/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	nacosta	0	787.137.099
	31/12/2024			56101	Devoluciones	nacosta	0	4.649.651
	31/12/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la	nacosta	0	49.607.946
	31/12/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	nacosta	0	164.482.010
	31/12/2024			57101	Costos de Estudios Básicos	nacosta	0	20.820.000
	31/12/2024			57102	Costos de Proyectos	nacosta	0	122.400.000
	31/12/2024			31103	Resultado del Ejercicio	nacosta	0	2.158.583.037

