

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>10-297</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/11/2024</b>							
	1/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	540	0
	1/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	901	0
	1/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	348	0
	1/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	901
	1/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	348
	1/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fedatos Económicos	mmarin	0	540
<b>11-297</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/11/2024</b>							
	1/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	12.417
	1/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	20.695
	1/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	348
	1/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	33.460	0
	1/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	20.695
	1/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	20.695	0
<b>30-505</b>	<b>DEPOSITO DIA 02/11/2024</b>							
	1/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	155.000	0
	1/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	155.000
Total Diario							<b>210.944</b>	<b>210.944</b>
<b>10-298</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/11/2024</b>							
	2/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.482.000	0
	2/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	3.817	0
	2/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	6.362	0
	2/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	2.402	0
	2/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	6.362
	2/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.482.000
	2/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	2.402
	2/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fedatos Económicos	mmarin	0	3.817
<b>11-298</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/11/2024</b>							
	2/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.482.000
	2/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	66.963
	2/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	111.605
	2/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	2.402
	2/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	155.000	0
	2/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	180.970	0
	2/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.327.000	0
	2/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	111.605
	2/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	111.605	0
Total Diario							<b>3.269.156</b>	<b>3.269.156</b>
<b>0-260</b>	<b>PAGO EN EXCESO PMG INCENTIVO OCLECTIVO OCTUBRE 2024</b>							
	4/11/2024			2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Asignación de Mejoramiento de la Gestión	sebastia	-360.031	0
	4/11/2024			2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Asignación de Mejoramiento de la Gestión	sebastia	-1.509.860	0
	4/11/2024			2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	sebastia	-65.861	0
	4/11/2024			2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	sebastia	-275.606	0
	4/11/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sebastia	-5.400	0
	4/11/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sebastia	-22.648	0
	4/11/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sebastia	-4.572	0
	4/11/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sebastia	-19.177	0
	4/11/2024	96.929,390-0		21410	Retenciones Previsionales	sebastia	0	-393.261
	4/11/2024	60.805.000-0		2141101	Impuesto Unico	sebastia	0	-68.710
	4/11/2024	19.321.964-0		1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-125.209
	4/11/2024	12.576.691-9		1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-124.564
	4/11/2024	14.238.900-2		1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-130.592
	4/11/2024	20.127.077-4		1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-150.920
	4/11/2024	18.477.590-5		1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-130.592
	4/11/2024	10.641.922-1		1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-230.054
	4/11/2024	16.867.494-5		1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-68.016

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/11/2024		15.051.443-6	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-138.336
	4/11/2024		10.224.810-4	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-138.336
	4/11/2024		14.400.296-2	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-84.447
	4/11/2024		15.037.895-8	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-130.592
	4/11/2024		9.769.688-8	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-150.918
	4/11/2024		17.799.817-6	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-130.592
	4/11/2024		11.380.784-9	1110201	Fondos Propios	sebastia	0	-68.016
<b>10-299</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/11/2024</b>							
	4/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	485.628	0
	4/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	399.768	0
	4/11/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	16.657	0
	4/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	10.720.324	0
	4/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	92.621	0
	4/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	24.812	0
	4/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	195.721	0
	4/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.302	0
	4/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	100	0
	4/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.000	0
	4/11/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	1.123.936	0
	4/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	15.992	0
	4/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	10.660	0
	4/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	823.383	0
	4/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	180.457	0
	4/11/2024	69.040.500-8		1150899999002026	Alan Puelle Rojas	mmarin	33.314	0
	4/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	45.420	0
	4/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	75.697	0
	4/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	271.418
	4/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	11.622.377
	4/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	101.747
	4/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	100
	4/11/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	4/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.973.971
	4/11/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	213.771
	4/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	114.408
<b>11-299</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/11/2024</b>							
	4/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	485.628
	4/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	399.768
	4/11/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	16.657
	4/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	10.720.324
	4/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	388.289
	4/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	24.812
	4/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	688.499
	4/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.302
	4/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	100
	4/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	4/11/2024	10.258.895-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	4/11/2024	13.670.688-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	4/11/2024	15.037.515-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	4/11/2024	15.458.204-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	4/11/2024	17.827.919-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	4/11/2024	17.827.991-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	4/11/2024	18.003.701-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	4/11/2024	18.450.313-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	4/11/2024	18.757.895-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	4/11/2024	18.826.002-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	4/11/2024	19.321.991-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	4/11/2024	22.042.251-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/11/2024		8.577.592-8	115082001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	4/11/2024			115082003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	15.992
	4/11/2024			115082004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	10.660
	4/11/2024			115082008001	Multas por Atraso	mmarin	0	823.383
	4/11/2024			115089999001	Otros	mmarin	0	180.457
	4/11/2024	20.486.287-7		115089999002026	Alan Puelle Rojas	mmarin	0	33.314
	4/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	397.747
	4/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	662.906
	4/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.206.149	0
	4/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	104.794	0
	4/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	324.606	0
	4/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	36.071	0
	4/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	39.718	0
	4/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	45.205	0
	4/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.262.502	0
	4/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	37.947	0
	4/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	89.191	0
	4/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	41.379	0
	4/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	41.379	0
	4/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	38.876	0
	4/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	85.816	0
	4/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	961.026	0
	4/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	10.640.775	0
	4/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	825.982	0
	4/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	268.358	0
	4/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	352.327	0
	4/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	587.209	0
	4/11/2024			12101	Deudores	mmarin	0	939.536
	4/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.351.405
	4/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.351.405	0
<b>20-4.419</b>	<b>Regulariza Servicio de Tasación de Propiedad Municipal, solicitada por</b>							
	4/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	420.420	0
	4/11/2024	B-0003057	8.745.919-5	2152212005	Derechos y Tasas	kdiazv	0	420.420
<b>20-4.420</b>	<b>Servicio de confección e instalación de monolitos de madera en escultu</b>							
	4/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.689.800	0
	4/11/2024	F-0000060	77.750.754-0	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.689.800
<b>20-4.421</b>	<b>Regulariza y autoriza Pago de Servicio de desconsolidación marítima po</b>							
	4/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	41.650	0
	4/11/2024	F-0008868	76.140.442-3	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	41.650
<b>20-4.422</b>	<b>Regulariza adquisición de insumos para atención de reuniones y sesione</b>							
	4/11/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	658.855	0
	4/11/2024	F-0001632	79.516.810-9	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	658.855
<b>20-4.423</b>	<b>Regulariza Servicio de arriendo de maquinarias para el retiro de sedim</b>							
	4/11/2024			53209	Arriendos	kdiazv	595.000	0
	4/11/2024	F-0000189	76.245.893-4	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	595.000
<b>20-4.424</b>	<b>Adquisición de insumos descartables para la protección, limpieza e hig</b>							
	4/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	50.944	0
	4/11/2024	F-0000005	77.965.334-K	2152204999	Otros	kdiazv	0	50.944
<b>20-4.425</b>	<b>Adquisición de insumos y manómetros para reposición en camiones limpia</b>							
	4/11/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	kdiazv	328.440	0
	4/11/2024	F-0002439	77.542.561-K	2152203001	Para Vehículos	kdiazv	0	328.440
<b>20-4.426</b>	<b>Adquisición de pendón rollers con gráficas y logos institucionales sol</b>							
	4/11/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	204.680	0
	4/11/2024	F-0002157	15.442.340-0	2152207002	Servicios de Impresión	kdiazv	0	204.680
<b>20-4.427</b>	<b>Adquisición de pasacalles con infografía relacionada al proceso de ele</b>							
	4/11/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	214.200	0
	4/11/2024	F-0004852	76.998.336-8	2152207002	Servicios de Impresión	kdiazv	0	214.200

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-4.428</b>	<b>Adquisición de mochilas y pendrives para entregar como herramienta de</b>							
	4/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	563.703	0
	4/11/2024	F-0004604	76.215.975-9	2152204999	Otros	kdiazv	0	563.703
<b>20-4.429</b>	<b>Adquisición de materiales para el proyecto de murales participativos e</b>							
	4/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.182.930	0
	4/11/2024	F-0010361	76.505.295-5	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.182.930
<b>20-4.430</b>	<b>Servicio de Construcción de Barrera en recinto pampilla en la localidad</b>							
	4/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	621.299	0
	4/11/2024	F-0000551	76.435.911-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	621.299
<b>20-4.431</b>	<b>Regularización y contratación de servicio de reparación de gráficas en</b>							
	4/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	602.973	0
	4/11/2024	F-0000554	76.435.911-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	602.973
<b>20-4.432</b>	<b>Regulariza Reparaciones varias en Recinto Pampilla de San Isidro, soli</b>							
	4/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	571.200	0
	4/11/2024	F-0000037	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	571.200
<b>20-4.434</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 957790 DE FECHA 31/01/2024</b>							
	4/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	4.787.010	0
	4/11/2024	F-0957790	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	1.396.227
	4/11/2024	F-0962477	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	687.574
	4/11/2024	F-0968282	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	621.652
	4/11/2024	F-0974312	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	594.764
	4/11/2024	F-0979731	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	492.969
	4/11/2024	F-0985046	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	466.312
	4/11/2024	F-0995178	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	527.512
<b>20-4.435</b>	<b>PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</b>							
	4/11/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.100.000	0
	4/11/2024		8.272.619-5	2152209001	Arriendo de Terrenos	kdiazv	0	550.000
	4/11/2024		8.600.017-2	2152209001	Arriendo de Terrenos	kdiazv	0	550.000
<b>20-4.436</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 331 DE FECHA 28/10/2024</b>							
	4/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	341.347	0
	4/11/2024	F-0000331	73.243.700-2	2152205002	Agua	kdiazv	0	341.347
<b>20-4.437</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4000 DE FECHA 11/10/2024</b>							
	4/11/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	4/11/2024	D-0004000	18.823.582-4	2152102004006126	Viático Mauro Vega Julio	kdiazv	0	24.486
<b>20-4.438</b>	<b>PAGO DE FACTURA N°124 DE FECHA 23/10/2024</b>							
	4/11/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	237.499	0
	4/11/2024	F-0000124	8.891.070-2	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	237.499
<b>20-4.439</b>	<b>PAGO DE FACTURA N°5991684 DE FECHA 30/09/2024</b>							
	4/11/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	104.958	0
	4/11/2024	F-5991684	96.711.590-8	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	104.958
<b>21-4.884</b>	<b>DP-4949 GUERRERO ARAOS BERTA DELIA</b>							
	4/11/2024	B-0000039	16.463.518-K	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	sarredon	927.536	0
	4/11/2024	E-0004884	16.463.518-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	800.000
	4/11/2024	B-0000039	16.463.518-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	127.536
<b>21-4.885</b>	<b>DP-4950 CACERES DIAZ YASMINA VALENTINA</b>							
	4/11/2024	B-0000296	8.921.846-2	1140583001002	Ejecutivo Atención Público	sarredon	877.436	0
	4/11/2024	E-0004885	8.921.846-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	730.465
	4/11/2024	B-0000296	8.921.846-2	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	120.648
	4/11/2024	B-0000296	8.921.846-2	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	26.323
<b>21-4.886</b>	<b>DP-4905 ROJAS ARAYA CARMEN LUZ</b>							
	4/11/2024	B-0000296	9.078.315-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	4/11/2024	E-0004886	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	4/11/2024	B-0000296	9.078.315-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	4/11/2024	B-0000296	9.078.315-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
<b>21-4.887</b>	<b>DP-4872 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO</b>							
	4/11/2024	B-0000368	11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	sarredon	1.687.317	0
	4/11/2024	E-0004887	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.455.311

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/11/2024	B-0000368	11.726.067-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	232.006
<b>21-4.888</b>	<b>DP-4968 FERNANDEZ ARAYA KAREN</b>							
	4/11/2024	B-0000278	15.007.508-4	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.171.300	0
	4/11/2024	E-0004888	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	975.107
	4/11/2024	B-0000278	15.007.508-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	161.054
	4/11/2024	B-0000278	15.007.508-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	35.139
<b>21-4.889</b>	<b>DP-4903 BURGOS ROJAS DANIELA LORETO</b>							
	4/11/2024	B-0000014	19.698.422-4	1140546001	Gastos de Personal	sarredon	800.000	0
	4/11/2024	E-0004889	19.698.422-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	690.000
	4/11/2024	B-0000014	19.698.422-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	110.000
<b>21-4.890</b>	<b>DP-4948 SANTIBAÑEZ DONOSO TAMARA PAULINA</b>							
	4/11/2024	B-0000166	17.623.632-9	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.083.780	0
	4/11/2024	E-0004890	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	902.247
	4/11/2024	B-0000166	17.623.632-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	149.020
	4/11/2024	B-0000166	17.623.632-9	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	32.513
<b>21-4.891</b>	<b>DP-4896 CARTES FUENTES ISIDORA SOFIA</b>							
	4/11/2024	B-0000044	18.913.102-K	1140515001001	Gastos en Personal	arodrigu	1.721.666	0
	4/11/2024	T-7053097	18.913.102-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.484.937
	4/11/2024	B-0000044	18.913.102-K	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	236.729
<b>21-4.892</b>	<b>DP-4972 MARIN TAPIA MELISSA ANDREA</b>							
	4/11/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	arodrigu	732.872	0
	4/11/2024	T-7057548	16.850.919-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	732.872
<b>23-220</b>								
	4/11/2024	E-0004884	16.463.518-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	800.000	0
	4/11/2024	E-0004885	8.921.846-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	730.465	0
	4/11/2024	E-0004886	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	4/11/2024	E-0004887	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.455.311	0
	4/11/2024	E-0004888	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	975.107	0
	4/11/2024	E-0004889	19.698.422-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	690.000	0
	4/11/2024	E-0004890	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	902.247	0
	4/11/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	6.555.626
<b>25-126</b>	<b>REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO</b>							
	4/11/2024		20.727.852-1	2152102001001	Sueldos base	kdiazv	0	103.623
	4/11/2024		20.727.852-1	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, Art. 1909	kdiazv	0	21.761
	4/11/2024		20.727.852-1	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Art. 1909	kdiazv	0	40.072
	4/11/2024		20.727.852-1	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	25.247
	4/11/2024		20.727.852-1	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	22.279
	4/11/2024		20.727.852-1	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 19.566	kdiazv	0	2.426
	4/11/2024		20.727.852-1	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.566	kdiazv	0	6.571
	4/11/2024		20.727.852-1	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	29.293
	4/11/2024		20.727.852-1	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	6.358
	4/11/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	257.630	0
<b>30-506</b>	<b>DEPOSITO DIA 04/11/2024</b>							
	4/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	104.794	0
	4/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	104.794
	4/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	324.606	0
	4/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	324.606
	4/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.206.149	0
	4/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.206.149
Total Diario							<b>63.395.658</b>	<b>63.395.658</b>
<b>10-300</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/11/2024</b>							
	5/11/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	327	0
	5/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	50.000	0
	5/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	23.313	0
	5/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	11.825	0
	5/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	163.580	0
	5/11/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.988	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/11/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	153.172	0
	5/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	9.993	0
	5/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	19.394	0
	5/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	149.169	0
	5/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	280.942	0
	5/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.145.323	0
	5/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.900	0
	5/11/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	466.396	0
	5/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	36.000	0
	5/11/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	2.293.189	0
	5/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	15.992	0
	5/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	10.660	0
	5/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	19.505	0
	5/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	81.443	0
	5/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	776	0
	5/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.293	0
	5/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	282.235
	5/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	426.160
	5/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.306.014
	5/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.900
	5/11/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	466.396
	5/11/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.000
	5/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	2.420.789
	5/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	14.686
<b>11-300</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/11/2024</b>			
	5/11/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	33.049
	5/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	50.000
	5/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	46.395
	5/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	11.825
	5/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	163.580
	5/11/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.988
	5/11/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	169.763
	5/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	9.993
	5/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	100.076
	5/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	149.169
	5/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	415.411
	5/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.145.323
	5/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.900
	5/11/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	466.396
	5/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.000
	5/11/2024	10.215.655-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	5/11/2024	10.361.878-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	5/11/2024	10.926.601-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	5/11/2024	11.346.873-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	5/11/2024	11.347.391-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	5/11/2024	11.726.004-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	5/11/2024	13.176.222-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	5/11/2024	14.400.320-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.852
	5/11/2024	15.015.418-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	5/11/2024	15.037.835-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	5/11/2024	15.037.895-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	5/11/2024	15.037.967-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	5/11/2024	15.050.751-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	197.703
	5/11/2024	15.393.203-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	5/11/2024	15.514.599-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	5/11/2024	17.205.886-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	5/11/2024	17.277.026-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/11/2024		17.277.351-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	5/11/2024		17.799.817-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	5/11/2024		17.827.528-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	197.703
	5/11/2024		17.941.699-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	5/11/2024		19.321.841-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	5/11/2024		19.446.091-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	5/11/2024		19.983.980-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	5/11/2024		20.232.866-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	5/11/2024		20.728.045-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	5/11/2024		20.885.778-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	5/11/2024		21.916.071-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	5/11/2024		26.614.333-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	5/11/2024		8.198.051-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	5/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	15.992
	5/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	10.660
	5/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	100.948
	5/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.358
	5/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.596
	5/11/2024		11.948.261-5	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	208.718
	5/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	614.035	0
	5/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	318.508	0
	5/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	697.393	0
	5/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	63.282	0
	5/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	408.748	0
	5/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.622.448	0
	5/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.757.915	0
	5/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	436.007
	5/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	436.007	0
<b>20-4.440</b>	<b>PAGO DE BECAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	1.066.048	0
	5/11/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	1.066.048
<b>20-4.441</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 115 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	5/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	327.558	0
	5/11/2024	B-0000115	17.827.717-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	327.558
<b>20-4.442</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 433 DE FECHA 02/11/2024</b>							
	5/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	965.589	0
	5/11/2024	B-0000433	12.638.681-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	965.589
<b>20-4.443</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 14 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	5/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	166.667	0
	5/11/2024	B-0000014	9.677.514-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	166.667
<b>20-4.444</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 42 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	5/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	915.942	0
	5/11/2024	B-0000042	18.570.901-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	915.942
<b>20-4.445</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 76 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	5/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	255.072	0
	5/11/2024	B-0000076	17.728.998-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	255.072
<b>20-4.446</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 58 DE FECHA 02/11/2024</b>							
	5/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	7.938	0
	5/11/2024	B-0000058	19.454.226-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	7.938
<b>20-4.447</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 211 DE FECHA 30/10/2024</b>							
	5/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	927.536	0
	5/11/2024	B-0000211	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	927.536
<b>20-4.448</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 220 DE FECHA 30/10/2024</b>							
	5/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	1.296.457	0
	5/11/2024	B-0000220	13.975.791-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	1.296.457
<b>20-4.449</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 12 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	5/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/11/2024	B-000012	13.016.900-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	500.000
<b>20-4.450</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 160 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	5/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	539.130	0
	5/11/2024	B-0000160	18.217.464-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	539.130
<b>20-4.451</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 376 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	5/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	579.710	0
	5/11/2024	B-0000376	11.378.432-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	579.710
<b>20-4.452</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4001 DE FECHA 11/10/2024</b>							
	5/11/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	5/11/2024	D-0004001	12.942.340-4	2152101004006049	Viático Claudia Ahumada Zarate	kdiazv	0	30.172
<b>20-4.453</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4128 DE FECHA 14/10/2024</b>							
	5/11/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	5/11/2024	D-0004128	12.942.340-4	2152101004006049	Viático Claudia Ahumada Zarate	kdiazv	0	30.172
<b>20-4.454</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5117 A D. GUIDO CASTILLO IGLESIAS</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	300.000	0
	5/11/2024	D-0005117	9.426.827-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	300.000
<b>20-4.455</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5083 A D. MAXIMILIANO VALDES ARAYA</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	180.400	0
	5/11/2024	D-0005083	6.558.761-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	180.400
<b>20-4.456</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5093 A D. FERNANADA MOLINA</b>							
	5/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	170.120	0
	5/11/2024	D-0005093	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	kdiazv	0	170.120
<b>20-4.457</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5089 A D. ANA GUTIERREZ</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	160.000	0
	5/11/2024	D-0005089	18.030.979-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	160.000
<b>20-4.458</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5108 A D. ROCIO GUAJARDO</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	120.000	0
	5/11/2024	D-0005108	10.950.363-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	120.000
<b>20-4.459</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5099 A D. ANA RODO CHEPILLO</b>							
	5/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	166.220	0
	5/11/2024	D-0005099	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	kdiazv	0	166.220
<b>20-4.460</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5092 A D. CLARINA PINTO</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	102.200	0
	5/11/2024	D-0005092	12.171.980-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	102.200
<b>20-4.461</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5156 A D. MARIA OROSTEGUI</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	128.640	0
	5/11/2024	D-0005156	8.499.506-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	128.640
<b>20-4.462</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5134 A D. DENISSE TAGLE CONTRERAS</b>							
	5/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	153.100	0
	5/11/2024	D-0005134	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	kdiazv	0	153.100
<b>20-4.463</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5097 A D. ROSA ARANCIBIA</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	82.340	0
	5/11/2024	D-0005097	10.543.036-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	82.340
<b>20-4.464</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5098 A D. DANITZA SEPULVEDA</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	117.800	0
	5/11/2024	D-0005098	18.859.032-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	117.800
<b>20-4.465</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5138 A D. SANDRA PIZARRO</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	63.520	0
	5/11/2024	D-0005138	10.880.820-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	63.520
<b>20-4.466</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5170 A D. ANGELA MIRANDA</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	5/11/2024	D-0005170	15.802.154-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
<b>20-4.467</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5174 A D. AMERICA CACERES</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	149.000	0
	5/11/2024	D-0005174	6.685.434-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	149.000
<b>20-4.468</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5090 A D. CLAUDIA PASTEN UBILLA</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	180.000	0
	5/11/2024	D-0005090	19.746.629-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	180.000



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-4.469</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5105 A D. VERI NEIRA ROMERO</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	k Diazv	300.000	0
	5/11/2024	D-0005105	10.950.363-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	k Diazv	0	300.000
<b>20-4.470</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5116 DE FECHA 25/10/2024</b>							
	5/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	k Diazv	300.000	0
	5/11/2024	D-0005116	17.409.932-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	k Diazv	0	300.000
<b>20-4.472</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 219 DE FECHA 23/10/2024</b>							
	5/11/2024			1610204	Obras Civiles	k Diazv	33.974.500	0
	5/11/2024	F-0000219	76.932.928-5	2153102004548	Construcción 2 modulos para autorizaciones	k Diazv	0	33.974.500
<b>21-4.893</b>	<b>DP-4918 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL</b>							
	5/11/2024	F-0000527	12.467.281-3	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	sarredon	1.744.540	0
	5/11/2024	E-0004893	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.744.540
<b>21-4.894</b>	<b>DP-4916 DURAN ZEPEDA EVENTOS SPA</b>							
	5/11/2024	F-0000147	77.907.452-8	2152201001	Para Personas	sarredon	1.646.960	0
	5/11/2024	F-0000147	77.907.452-8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	1.646.960	0
	5/11/2024	F-0000147	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	1.646.960
	5/11/2024	E-0004894	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.646.960
<b>21-4.895</b>	<b>DP-4924 CESAR EDUARDO MUÑOZ LEÓN E.I.R.L.</b>							
	5/11/2024	F-0002255	76.473.598-6	2152208999	Otros	sarredon	535.500	0
	5/11/2024	E-0004895	76.473.598-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	535.500
<b>21-4.896</b>	<b>DP-4952 AGUAS DEL VALLE S.A.</b>							
	5/11/2024	F-0999847	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	3.426.782	0
	5/11/2024	E-0004896	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.426.782
<b>21-4.897</b>	<b>DP-4953 AGUAS DEL VALLE S.A.</b>							
	5/11/2024	B-2940036	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	5.380	0
	5/11/2024	E-0004897	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.380
<b>21-4.898</b>	<b>DP-4954 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>							
	5/11/2024	F-2250848	76.411.321-7	2152205002	Agua	sarredon	175.613	0
	5/11/2024	E-0004898	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	175.613
<b>21-4.899</b>	<b>DP-4974 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE</b>							
	5/11/2024		9.667.482-1	2152203001	Para Vehículos	sarredon	122.002	0
	5/11/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	44.300	0
	5/11/2024	E-0004899	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	166.302
<b>21-4.900</b>	<b>DP-4973 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE</b>							
	5/11/2024	D-0003659	9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	28.800	0
	5/11/2024	E-0004900	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	28.800
<b>21-4.901</b>	<b>DP-4976 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE</b>							
	5/11/2024	d-0003660	9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	713.297	0
	5/11/2024	E-0004901	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	713.297
<b>21-4.902</b>	<b>DP-4978 ROJAS ROJAS JUANA PATRICIA</b>							
	5/11/2024	D-0004335	9.826.047-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	5/11/2024	E-0004902	9.826.047-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.903</b>	<b>DP-4977 PEÑA ORELLANA JULIA ELENA</b>							
	5/11/2024	D-0004354	8.958.724-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	5/11/2024	E-0004903	8.958.724-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.904</b>	<b>DP-4981 CLUB DE LEONES DE VICUÑA</b>							
	5/11/2024	R-0000011	71.375.300-9	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	937.594	0
	5/11/2024	E-0004904	71.375.300-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	937.594
<b>21-4.905</b>	<b>DP-4980 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE</b>							
	5/11/2024	D-0004237	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	sarredon	114.803	0
	5/11/2024	E-0004905	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	114.803
<b>21-4.906</b>	<b>DP-4983 CARVAJAL FRONTERA ABRIL DESIRE</b>							
	5/11/2024	B-0000294	21.318.126-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	173.913	0
	5/11/2024	E-0004906	21.318.126-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
	5/11/2024	B-0000294	21.318.126-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	23.913
<b>21-4.907</b>	<b>DP-4936 ARDILES VELIZ LIZETTE</b>							
	5/11/2024	D-0005001	16.891.875-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	60.000	0
	5/11/2024	E-0004907	16.891.875-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	60.000

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-4.908</b>	<b>DP-4932 JORQUERA TORO ANALIA ALEXANDRA</b>							
	5/11/2024	D-0005000	12.576.767-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	163.840	0
	5/11/2024	E-0004908	12.576.767-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	163.840
<b>21-4.909</b>	<b>DP-4937 LOPEZ GUERRERO BLANCA</b>							
	5/11/2024	D-0004998	8.688.527-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	200.000	0
	5/11/2024	E-0004909	8.688.527-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
<b>21-4.910</b>	<b>DP-4935 TRIGO ROJAS MARIA EUGENIA</b>							
	5/11/2024	D-0005019	8.751.143-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	80.000	0
	5/11/2024	E-0004910	8.751.143-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	80.000
<b>21-4.911</b>	<b>DP-4933 MILLA FLORES JENIFER ALEJANDRA</b>							
	5/11/2024	D-0004999	16.244.249-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	76.000	0
	5/11/2024	E-0004911	16.244.249-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	76.000
<b>21-4.912</b>	<b>DP-4940 FUENTES FUENTES ANA LUISA</b>							
	5/11/2024	D-0005020	5.233.712-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	35.000	0
	5/11/2024	E-0004912	5.233.712-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
<b>21-4.913</b>	<b>DP-4893 FUNDACION JUAN CARLOS KANTOR</b>							
	5/11/2024	F-0000018	65.206.480-9	2152208999	Otros	sarredon	2.103.721	0
	5/11/2024	E-0004913	65.206.480-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.103.721
<b>21-4.914</b>	<b>DP-4871 SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD</b>							
	5/11/2024	D-0005010	72.576.700-5	1140530003001	Personal	sarredon	569.452	0
	5/11/2024	D-0005010	72.576.700-5	1140530003002	Operación	sarredon	70.100	0
	5/11/2024	E-0004914	72.576.700-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	639.552
<b>21-4.915</b>	<b>DP-4917 CARVAJAL PEREZ WLADIMIR ANDRES</b>							
	5/11/2024	F-0000216	15.886.134-8	1140543002002	Maquinaria y/o Herramientas	sarredon	735.390	0
	5/11/2024	F-0000216	15.886.134-8	1140543002003	Materias primas e insumos para produccion	sarredon	36.000	0
	5/11/2024	F-0000216	15.886.134-8	1140543002004	Adquisiciones Silvoagropecuarias	sarredon	95.200	0
	5/11/2024	F-0000216	15.886.134-8	1140543002005	Indumentaria para Usuarios	sarredon	31.900	0
	5/11/2024	F-0000216	15.886.134-8	1140543002006	Materiales de Construccion	sarredon	2.218.494	0
	5/11/2024	E-0004915	15.886.134-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	3.116.984
<b>21-4.916</b>	<b>DP-4842 L. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	5/11/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	4.330.820	0
	5/11/2024	T-2064107	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.330.820
<b>21-4.917</b>	<b>DP-4944 AGUAS DEL VALLE S.A.</b>							
	5/11/2024	F-0999846	99.541.380-9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	arodrigu	16.299.239	0
	5/11/2024	T-2551742	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	16.299.239
<b>23-221</b>								
	5/11/2024	E-0004893	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.744.540	0
	5/11/2024	E-0004894	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.646.960	0
	5/11/2024	E-0004895	76.473.598-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	535.500	0
	5/11/2024	E-0004896	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.426.782	0
	5/11/2024	E-0004897	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.380	0
	5/11/2024	E-0004898	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	175.613	0
	5/11/2024	E-0004899	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	166.302	0
	5/11/2024	E-0004900	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	28.800	0
	5/11/2024	E-0004901	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	713.297	0
	5/11/2024	E-0004902	9.826.047-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	5/11/2024	E-0004903	8.958.724-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	5/11/2024	E-0004904	71.375.300-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	937.594	0
	5/11/2024	E-0004905	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	114.803	0
	5/11/2024	E-0004906	21.318.126-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	5/11/2024	E-0004907	16.891.875-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	60.000	0
	5/11/2024	E-0004908	12.576.767-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	163.840	0
	5/11/2024	E-0004909	8.688.527-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	5/11/2024	E-0004910	8.751.143-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	80.000	0
	5/11/2024	E-0004911	16.244.249-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	76.000	0
	5/11/2024	E-0004912	5.233.712-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	5/11/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	10.309.383

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>23-222</b>								
	5/11/2024	E-0004913	65.206.480-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.103.721	0
	5/11/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	2.103.721
<b>23-223</b>								
	5/11/2024	E-0004914	72.576.700-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	639.552	0
	5/11/2024	E-0004915	15.886.134-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	3.116.984	0
	5/11/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	3.756.536
<b>30-507</b>								
		<b>DEPOSITO DIA 05/11/2024</b>						
	5/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	318.508	0
	5/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	318.508
	5/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	697.393	0
	5/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	697.393
	5/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	582.942	0
	5/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	31.093	0
	5/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	614.035
Total Diario							<b>111.499.495</b>	<b>111.499.495</b>
<b>10-301</b>								
		<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/11/2024</b>						
	6/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	256.791	0
	6/11/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	39.976	0
	6/11/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	45.024	0
	6/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.148.324	0
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	13.960	0
	6/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	74.436	0
	6/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	147.327	0
	6/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.161.315	0
	6/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.302	0
	6/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	700	0
	6/11/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	1.208.462	0
	6/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	752	0
	6/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	10.848	0
	6/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	3.331	0
	6/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	147.327
	6/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.490.065
	6/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.300.956
	6/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	700
	6/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.220.062
	6/11/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	3.331
	6/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	2.107
<b>11-301</b>								
		<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/11/2024</b>						
	6/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	256.791
	6/11/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	39.976
	6/11/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	45.024
	6/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.148.324
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	26.085
	6/11/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.297
	6/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	74.436
	6/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	208.031
	6/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.161.315
	6/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.302
	6/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	700
	6/11/2024		13.529.777-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.314
	6/11/2024		13.826.854-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	6/11/2024		15.934.166-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	6/11/2024		16.348.539-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	6/11/2024		16.527.317-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	6/11/2024		16.772.014-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	6/11/2024		17.410.124-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2024		17.722.141-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	6/11/2024		18.211.460-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	6/11/2024		18.217.210-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	6/11/2024		18.324.538-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	13.326
	6/11/2024		19.698.492-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	6/11/2024		19.839.819-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	189.597
	6/11/2024		19.949.572-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	6/11/2024		21.229.369-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	6/11/2024		25.794.504-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	197.703
	6/11/2024		4.035.432-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	6/11/2024		9.431.622-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	6/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	11.600
	6/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	3.331
	6/11/2024	15.673.797-6		2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	93.866
	6/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	909.381	0
	6/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	657.448	0
	6/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	372.285	0
	6/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	64.793	0
	6/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	37.227	0
	6/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	572.193	0
	6/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	836.177	0
	6/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	906.036	0
	6/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	208.031
	6/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	208.031	0
<b>20-4.473</b>	<b>RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES DEPTO. SOCIAL</b>							
	6/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	500.000	0
	6/11/2024	14.116.311-6		2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	500.000
<b>20-4.474</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 6 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	6/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	514.734	0
	6/11/2024	B-0000006	21.102.576-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	514.734
<b>20-4.475</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 62 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	6/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	305.000	0
	6/11/2024	B-0000062	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	305.000
<b>20-4.476</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 168 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	6/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	307.652	0
	6/11/2024	B-0000168	16.867.428-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	307.652
<b>20-4.477</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 468 DE FECHA 05/11/2024</b>							
	6/11/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	7.140.000	0
	6/11/2024	F-0000468	10.563.941-4	2153102004542	Mejoramiento Observatorio Mamalluca	kdiazv	0	7.140.000
<b>20-4.478</b>	<b>PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL</b>							
	6/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	8.200	0
	6/11/2024		72.798.100-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	8.200
<b>21-4.918</b>	<b>DP-4970 AGUIRRE ALVAREZ OSCIEL DEL TRANSITO</b>							
	6/11/2024	F-0002448	9.069.003-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Transportes	arodrigu	6.168.008	0
	6/11/2024	T-2810128	9.069.003-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.168.008
<b>21-4.919</b>	<b>DP-5025 CASTILLO IGLESIAS GUIDO GUIOVANI</b>							
	6/11/2024	D-0005117	9.426.827-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	300.000	0
	6/11/2024	C-6016335	9.426.827-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	300.000
<b>21-4.920</b>	<b>DP-5022 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	6/11/2024	D-0005105	10.950.363-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	300.000	0
	6/11/2024	C-6016336	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	300.000
<b>21-4.921</b>	<b>DP-5030 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMITADA</b>							
	6/11/2024	D-0005099	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Transportes	arodrigu	166.220	0
	6/11/2024	C-6016337	76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	166.220
<b>21-4.922</b>	<b>DP-5015 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	6/11/2024	D-0005134	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Transportes	arodrigu	153.100	0
	6/11/2024	C-6016338	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	153.100

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-4.923</b>	<b>DP-5027 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	6/11/2024	D-0005093	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	arodrigu	170.120	0
	6/11/2024	C-6016339	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	170.120
<b>21-4.924</b>	<b>DP-5029 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	6/11/2024	D-0005108	10.950.363-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	120.000	0
	6/11/2024	C-6016340	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	120.000
<b>28-39</b>	<b>CHEQUE CADUCADO N° 6016227</b>							
	6/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	164.917	0
	6/11/2024		69.040.500-8	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	164.917
<b>28-40</b>	<b>CHEQUE CADUCADO N° 6016235</b>							
	6/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	164.917	0
	6/11/2024		69.040.500-8	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	164.917
<b>28-41</b>	<b>CHEQUE CADUCADO N° 6016248</b>							
	6/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	71.400	0
	6/11/2024		76.099.755-2	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	71.400
<b>28-42</b>	<b>CHEQUE CADUCADO N° 6016247</b>							
	6/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	150.000	0
	6/11/2024		76.505.295-5	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	150.000
<b>28-43</b>	<b>CHEQUE CADUCADO N° 6016046</b>							
	6/11/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	15.333	0
	6/11/2024		17.193.022-7	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	15.333
<b>28-44</b>	<b>CHEQUE CADUCADO N° 6016027</b>							
	6/11/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	46.000	0
	6/11/2024		11.800.150-8	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	46.000
<b>28-45</b>	<b>CHEQUE CADUCADO N° 6016049</b>							
	6/11/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	30.667	0
	6/11/2024		12.805.508-8	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	30.667
<b>30-508</b>	<b>DEPOSITO DIA 06/11/2024</b>							
	6/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	657.448	0
	6/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	657.448
	6/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	372.285	0
	6/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	372.285
	6/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	909.381	0
	6/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	909.381
Total Diario							<b>27.463.501</b>	<b>27.463.501</b>
<b>10-302</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/11/2024</b>							
	7/11/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	1.115.163	0
	7/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	180.964	0
	7/11/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	mmarin	1.586.487	0
	7/11/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	28.317	0
	7/11/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	324.188	0
	7/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	6.662	0
	7/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	19.452	0
	7/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	186.089	0
	7/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	342.571	0
	7/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.207.286	0
	7/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.302	0
	7/11/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	41.567.995	0
	7/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	400	0
	7/11/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	762.449	0
	7/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.000	0
	7/11/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	841.314	0
	7/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	7.996	0
	7/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	5.330	0
	7/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	53.392	0
	7/11/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	398.184.351	0
	7/11/2024			115089999001	Otros	mmarin	5.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2024		69.040.500-8	115089999002032	Leonel Valdivia Solar	mmarin	33.314	0
	7/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.707	0
	7/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	6.179	0
	7/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	348.750
	7/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	3.241.781
	7/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.458.320
	7/11/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	41.567.995
	7/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	400
	7/11/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	759.600
	7/11/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	7/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	908.032
	7/11/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art.	mmarin	0	398.184.351
	7/11/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	5.033.314
	7/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	14.365
<b>11-302</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/11/2024</b>			
	7/11/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	0	1.115.163
	7/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	180.964
	7/11/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	mmarin	0	1.586.487
	7/11/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	28.317
	7/11/2024		11.945.403-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	7/11/2024		13.173.806-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	7/11/2024		13.176.136-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	7/11/2024		13.283.114-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	7/11/2024		15.481.531-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	7/11/2024		16.527.417-2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	7/11/2024		16.833.719-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	7/11/2024		18.217.229-4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	7/11/2024		18.823.807-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.644
	7/11/2024		19.864.531-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.643
	7/11/2024		19.966.878-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	7/11/2024		20.216.735-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	7/11/2024		20.407.606-5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	7/11/2024		20.727.865-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	7/11/2024		21.749.408-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	7/11/2024		21.750.948-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	7/11/2024		21.793.093-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.300
	7/11/2024		22.982.078-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	22.000
	7/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	6.662
	7/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	130.769
	7/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	186.089
	7/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	528.100
	7/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.207.286
	7/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.302
	7/11/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	41.567.995
	7/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	400
	7/11/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	762.449
	7/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	7/11/2024		10.575.398-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	7/11/2024		10.788.297-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	50.321
	7/11/2024		16.867.242-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	7/11/2024		18.450.661-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	7/11/2024		18.633.757-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	7/11/2024		18.823.662-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	7/11/2024		21.200.770-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	7/11/2024		21.942.988-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	7/11/2024		5.745.433-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	7/11/2024		6.400.900-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2024		8.870.772-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	7/11/2024		9.689.851-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.628
	7/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	7.996
	7/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	5.330
	7/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	53.392
	7/11/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	0	398.184.351
	7/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	5.000.000
	7/11/2024	21.240.826-3		115089999002032	Leonel Valdivia Solar	mmarin	0	33.314
	7/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	15.289
	7/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	25.482
	7/11/2024	3.502.918-4		2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	93.866
	7/11/2024	60.901.000-2		2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	63.229.844
	7/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	926.271	0
	7/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	797.365	0
	7/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	129.925	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	22.000	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.644	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.643	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.300	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	5.000.000	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	440.867.509	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.586.487	0
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	63.229.844	0
	7/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	329.238	0
	7/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	128.966	0
	7/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	724.715	0
	7/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.147.841	0
	7/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	553.582
	7/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	553.582	0
<b>20-4.479</b>	<b>PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2024</b>							
	7/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	kdiazv	14.442.319	0
	7/11/2024	60.805.000-0		2152403090001	Aporte Año Vigente	kdiazv	0	14.442.319
<b>20-4.480</b>	<b>PAGO MULTAS TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024</b>							
	7/11/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	kdiazv	259.178	0
	7/11/2024	60.805.000-0		2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695 - Entidad de Beneficio	kdiazv	0	259.178
<b>20-4.481</b>	<b>PAGO MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE OCTUBRE DE 2024</b>							
	7/11/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	kdiazv	291.675	0
	7/11/2024	60.805.000-0		2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	kdiazv	0	291.675
<b>20-4.482</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 53373521 DE FECHA 08/10/2024</b>							
	7/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	8.521.761	0
	7/11/2024	F-5337352	96.689.310-9	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.094.661
	7/11/2024	F-5291420	96.689.310-9	2152208999	Otros	kdiazv	0	979.126
	7/11/2024	F-5291611	96.689.310-9	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.419.944

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2024	F-5314406	96.689.310-9	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.797.353
	7/11/2024	F-5337518	96.689.310-9	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.957.039
	7/11/2024	F-5314353	96.689.310-9	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.273.638
<b>20-4.483</b>	<b>TRASPASO DE FONDOS SEGUN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS</b>							
	7/11/2024		65.080.284-5	1210601005003	Corporación Municipal de Turismo	kdiazv	44.000.000	0
	7/11/2024		65.080.284-5	1210601005003	Corporación Municipal de Turismo	nacosta	44.000.000	0
	7/11/2024		65.080.284-5	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	kdiazv	0	44.000.000
	7/11/2024		65.080.284-5	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	nacosta	0	44.000.000
<b>20-4.484</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 65 DE FECHA 05/11/2024</b>							
	7/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	350.000	0
	7/11/2024	B-0000065	18.583.435-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	350.000
<b>20-4.485</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 20 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	7/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	1.380.460	0
	7/11/2024	B-0000020	7.481.049-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.380.460
<b>20-4.486</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4433 DE FECHA 05/11/2024</b>							
	7/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	529.904	0
	7/11/2024	D-0004433	13.975.791-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	529.904
<b>20-4.487</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 12 DE FECHA 06/11/2024</b>							
	7/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	538.131	0
	7/11/2024	B-0000012	21.863.515-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	538.131
<b>20-4.488</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 1005590 DE FECHA 31/10/2024</b>							
	7/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	594.698	0
	7/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	271.117	0
	7/11/2024	F-1005590	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	594.698
	7/11/2024	F-1005568	99.541.380-9	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	271.117
<b>20-4.489</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 3503194 DE FECHA 31/10/2024</b>							
	7/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	70.104	0
	7/11/2024	F-3503194	60.503.000-9	2152205004	Correo	kdiazv	0	70.104
<b>20-4.490</b>	<b>PAGO POR REAJUSTE DE INTERESES DE CAUSA LABORAL RIT O-4-2022</b>							
	7/11/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	kdiazv	1.021.969	0
	7/11/2024		61.916.000-2	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	kdiazv	0	1.021.969
<b>20-4.491</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 25 DE FECHA 06/11/2024</b>							
	7/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	373.650	0
	7/11/2024	B-0000025	20.538.659-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	373.650
<b>20-4.492</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 26 DE FECHA 06/11/2024</b>							
	7/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	397.040	0
	7/11/2024	B-0000026	20.538.659-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	397.040
<b>20-4.493</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 79 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	7/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	264.967	0
	7/11/2024	B-0000079	7.737.078-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	264.967
<b>20-4.494</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 24 DE FECHA 07/11/2024</b>							
	7/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	187.176	0
	7/11/2024	B-0000024	21.240.826-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	187.176
<b>21-4.925</b>	<b>DP-4971 LIMITADA SOC INGENIERIA Y CONTRUC. SANTA BARBARA</b>							
	7/11/2024	F-0000294	77.392.450-3	2153102004532	Construcción cancha de hockey y patinaje	sarredon	71.483.605	0
	7/11/2024	F-0000294	77.392.450-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	71.483.605	0
	7/11/2024	F-0000294	99.575.550-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	71.483.605
	7/11/2024	E-0004925	99.575.550-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	71.483.605
<b>21-4.926</b>	<b>DP-4927 INVERSIONES KAD SPA</b>							
	7/11/2024	F-0038564	78.076.610-7	2152209999	Otros	sarredon	773.500	0
	7/11/2024	E-0004926	78.076.610-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	773.500
<b>21-4.927</b>	<b>DP-4926 SOCIEDAD PIZARRO Y ROJAS LTDA.</b>							
	7/11/2024	F-0000186	76.245.893-4	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	3.980.550	0
	7/11/2024	E-0004927	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.980.550
<b>21-4.928</b>	<b>DP-4921 HURTUBIA GONZÁLEZ MARIO ANDRÉS</b>							
	7/11/2024	F-0000296	15.412.644-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	1.555.330	0
	7/11/2024	E-0004928	15.412.644-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.555.330



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-4.929</b>	<b>DP-4928 MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.I.</b>							
	7/11/2024	F-0000259	76.938.438-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	2.378.779	0
	7/11/2024	E-0004929	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.378.779
<b>21-4.930</b>	<b>DP-4929 SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LIMITADA</b>							
	7/11/2024	F-0027826	78.833.120-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	527.801	0
	7/11/2024	E-0004930	78.833.120-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	527.801
<b>21-4.931</b>	<b>DP-4923 SERVICIOS ALEX TELLO RODRIGUEZ E.I.R.L.</b>							
	7/11/2024	F-0000398	76.823.536-8	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	642.600	0
	7/11/2024	E-0004931	76.823.536-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	642.600
<b>21-4.932</b>	<b>DP-4920 CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES</b>							
	7/11/2024	F-0000588	16.244.133-7	2152208999	Otros	sarredon	1.666.000	0
	7/11/2024	E-0004932	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.666.000
<b>21-4.933</b>	<b>DP-4931 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO</b>							
	7/11/2024	F-0000074	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	4.968.250	0
	7/11/2024	E-0004933	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.968.250
<b>21-4.934</b>	<b>DP-4919 PROVINTEC SPA</b>							
	7/11/2024	F-0003148	76.635.558-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	217.475	0
	7/11/2024	E-0004934	76.635.558-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	217.475
<b>21-4.935</b>	<b>DP-4956 SOCIEDAD COMERCIAL MINENA LIMITADA</b>							
	7/11/2024	F-0021184	76.453.171-K	2152201001	Para Personas	sarredon	8.228.850	0
	7/11/2024	E-0004935	76.453.171-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	8.228.850
<b>21-4.936</b>	<b>DP-4922 COMERCIAL RUC SPA</b>							
	7/11/2024	F-0001555	77.291.417-2	2152204999	Otros	sarredon	804.440	0
	7/11/2024	E-0004936	77.291.417-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	804.440
<b>21-4.937</b>	<b>DP-5017 SEPULVEDA NAVARRETE DANITZA</b>							
	7/11/2024	D-0005098	18.859.032-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	117.800	0
	7/11/2024	E-0004937	18.859.032-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	117.800
<b>21-4.938</b>	<b>DP-5024 PINTO SEURA CLARINA</b>							
	7/11/2024	D-0005092	12.171.980-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	102.200	0
	7/11/2024	E-0004938	12.171.980-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	102.200
<b>21-4.939</b>	<b>DP-5026 VALDES ARAYA MAXIMILIANO ARNOLDO</b>							
	7/11/2024	D-0005083	6.558.761-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	180.400	0
	7/11/2024	E-0004939	6.558.761-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	180.400
<b>21-4.940</b>	<b>DP-5028 GUTIERREZ CEA ANA SOLEDAD</b>							
	7/11/2024	D-0005089	18.030.979-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	160.000	0
	7/11/2024	E-0004940	18.030.979-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	160.000
<b>21-4.941</b>	<b>DP-5021 PASTEN UBILLA CLAUDIA</b>							
	7/11/2024	D-0005090	19.746.629-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	180.000	0
	7/11/2024	E-0004941	19.746.629-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	180.000
<b>21-4.942</b>	<b>DP-5020 CACERES FLORES AMERICA CARMEN</b>							
	7/11/2024	D-0005174	6.685.434-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	149.000	0
	7/11/2024	E-0004942	6.685.434-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	149.000
<b>21-4.943</b>	<b>DP-5019 MIRANDA RAMOS ANGELA LORETO</b>							
	7/11/2024	D-0005170	15.802.154-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
	7/11/2024	E-0004943	15.802.154-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
<b>21-4.944</b>	<b>DP-5018 PIZARRO RIVERA SANDRA</b>							
	7/11/2024	D-0005138	10.880.820-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	63.520	0
	7/11/2024	E-0004944	10.880.820-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	63.520
<b>21-4.945</b>	<b>DP-5016 ARANCIBIA PASTEN ROSA ESTER</b>							
	7/11/2024	D-0005097	10.543.036-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	82.340	0
	7/11/2024	E-0004945	10.543.036-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	82.340
<b>21-4.946</b>	<b>DP-4930 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</b>							
	7/11/2024	B-5165952	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	sarredon	15.000.000	0
	7/11/2024	E-0004946	99.520.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	15.000.000
<b>21-4.947</b>	<b>DP-5007 VEGA JULIO MAURO ANDRES</b>							
	7/11/2024	D-0004000	18.823.582-4	2152102004006126	Viático Mauro Vega Julio	sarredon	24.486	0
	7/11/2024	E-0004947	18.823.582-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-4.948</b>	<b>DP-4975 HOSTERIA DE VICUÑA LIMITADA</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2024	B-0000049	76.090.372-8	2152209002	Arriendo de Edificios	sarredon	3.264.206	0
	7/11/2024	E-0004948	76.090.372-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.264.206
<b>21-4.949</b>	<b>DP-4979 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO</b>							
	7/11/2024	D-0004002	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	sarredon	105.601	0
	7/11/2024	E-0004949	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	105.601
<b>21-4.950</b>	<b>DP-4915 COMITE AGUA POTABLE RURAL GUALLIGUAICA</b>							
	7/11/2024	B-0009151	72.829.500-7	2152205002	Agua	sarredon	10.950	0
	7/11/2024	E-0004950	72.829.500-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	10.950
<b>21-4.951</b>	<b>DP-4914 COMITE AGUA POTABLE RURAL GUALLIGUAICA</b>							
	7/11/2024	B-0008959	72.829.500-7	2152205002	Agua	sarredon	6.700	0
	7/11/2024	E-0004951	72.829.500-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	6.700
<b>21-4.952</b>	<b>DP-4925 CESAR EDUARDO MUÑOZ LEÓN E.I.R.L.</b>							
	7/11/2024	F-0002151	76.473.598-6	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	428.400	0
	7/11/2024	E-0004952	76.473.598-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	428.400
<b>21-4.953</b>	<b>DP-4986 REIFOX INDUSTRIAL SPA</b>							
	7/11/2024	F-0009438	83.484.700-0	1140544004	Programa Apoyo Afectaciones por Escasez Hídrica	sarredon	44.183.514	0
	7/11/2024	E-0004953	83.484.700-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	44.183.514
<b>21-4.954</b>	<b>DP-4943 CRIOGEN VET SPA</b>							
	7/11/2024	F-0000007	76.785.793-4	1140544004	Programa Apoyo Afectaciones por Escasez Hídrica	sarredon	112.519.931	0
	7/11/2024	E-0004954	76.785.793-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	112.519.931
<b>21-4.955</b>	<b>DP-4909 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA</b>							
	7/11/2024	F-0000349	76.574.225-0	1140513007	"MEJORAMIENTO AREA VERDE, MOLLE	sarredon	37.802.790	0
	7/11/2024	E-0004955	76.574.225-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	37.802.790
<b>21-4.956</b>	<b>DP-5010 MANANTIAL S A</b>							
	7/11/2024	F-5991684	96.711.590-8	2152201001	Para Personas	arodrigu	104.958	0
	7/11/2024	T-7049115	96.711.590-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	104.958
<b>21-4.957</b>	<b>DP-5003 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>							
	7/11/2024	F-0000037	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	arodrigu	571.200	0
	7/11/2024	T-7053675	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	571.200
<b>21-4.958</b>	<b>DP-5045 OROSTEGUI TORRES PRISILLA MARIANELA</b>							
	7/11/2024		14.116.311-6	2152212002	Gastos Menores	arodrigu	500.000	0
	7/11/2024	T-7053673	14.116.311-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
<b>23-224</b>								
	7/11/2024	E-0004925	99.575.550-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	71.483.605	0
	7/11/2024	E-0004926	78.076.610-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	773.500	0
	7/11/2024	E-0004927	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.980.550	0
	7/11/2024	E-0004928	15.412.644-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.555.330	0
	7/11/2024	E-0004929	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.378.779	0
	7/11/2024	E-0004930	78.833.120-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	527.801	0
	7/11/2024	E-0004931	76.823.536-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	642.600	0
	7/11/2024	E-0004932	16.244.133-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.666.000	0
	7/11/2024	E-0004933	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.968.250	0
	7/11/2024	E-0004934	76.635.558-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	217.475	0
	7/11/2024	E-0004935	76.453.171-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	8.228.850	0
	7/11/2024	E-0004936	77.291.417-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	804.440	0
	7/11/2024	E-0004937	18.859.032-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	117.800	0
	7/11/2024	E-0004938	12.171.980-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	102.200	0
	7/11/2024	E-0004939	6.558.761-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	180.400	0
	7/11/2024	E-0004940	18.030.979-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	160.000	0
	7/11/2024	E-0004941	19.746.629-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	180.000	0
	7/11/2024	E-0004942	6.685.434-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	149.000	0
	7/11/2024	E-0004943	15.802.154-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	7/11/2024	E-0004944	10.880.820-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	63.520	0
	7/11/2024	E-0004945	10.543.036-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	82.340	0
	7/11/2024	E-0004946	99.520.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	15.000.000	0
	7/11/2024	E-0004947	18.823.582-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	7/11/2024	E-0004948	76.090.372-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.264.206	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	7/11/2024	E-0004949	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	105.601	0	
	7/11/2024	E-0004950	72.829.500-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	10.950	0	
	7/11/2024	E-0004951	72.829.500-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	6.700	0	
	7/11/2024	E-0004952	76.473.598-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	428.400	0	
	7/11/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	117.202.783	
<b>23-225</b>									
	7/11/2024	E-0004953	83.484.700-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	44.183.514	0	
	7/11/2024	E-0004954	76.785.793-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	112.519.931	0	
	7/11/2024	E-0004955	76.574.225-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	37.802.790	0	
	7/11/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	194.506.235	
<b>25-127</b>									
		<b>REMUNERACIONES MES:10/2024</b>			<b>DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO</b>				
	7/11/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	469.426	
	7/11/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	469.426	0	
<b>30-509</b>									
		<b>DEPOSITO DIA 07/11/2024</b>							
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	797.365	0	
	7/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	797.365	
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	129.925	0	
	7/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	129.925	
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	138.029	0	
	7/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	788.242	0	
	7/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	926.271	
					<b>Total Diario</b>		<b>1.783.181.774</b>	<b>1.783.181.774</b>	
<b>0-264</b>									
		<b>AJUSTE EGRESO N° 4964 DECRETO N° 5000 POR RECHAZOS EN BANCO.</b>							
	8/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.182.930	0	
	8/11/2024		76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.182.930	
<b>0-265</b>									
		<b>RENDICION DE FONDOS DE GASTOS MENORES</b>							
	8/11/2024		17.439.246-3	2152212002	Gastos Menores	nacosta	374.270	0	
	8/11/2024		17.439.246-3	1140301001071	Anticipo Gastos Menores Jonathan Ahumada	nacosta	0	374.270	
<b>10-303</b>									
		<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/11/2024</b>							
	8/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	95	0	
	8/11/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	95	0	
	8/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	134	0	
	8/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	111.640	0	
	8/11/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	70	0	
	8/11/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	19.988	0	
	8/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	666.280	0	
	8/11/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	33.314	0	
	8/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	2.138.317	0	
	8/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	16.437	0	
	8/11/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.734	0	
	8/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	124.060	0	
	8/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	275.387	0	
	8/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.325.217	0	
	8/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.302	0	
	8/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.200	0	
	8/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	36.012	0	
	8/11/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	1.274.045	0	
	8/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	66.628	0	
	8/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	39.980	0	
	8/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	26.650	0	
	8/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	66.628	0	
	8/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	36.541	0	
	8/11/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	361.524.909	0	
	8/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	9.140	0	
	8/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.707	0	
	8/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	6.179	0	
	8/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	281.566	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	66.628
	8/11/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	66.628
	8/11/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	8/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.969.539
	8/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.538.631
	8/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.200
	8/11/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.000
	8/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.377.216
	8/11/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 28 D.L. Nº 2.062 de 1970	mmarin	0	361.524.909
	8/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fedatos Económicos	mmarin	0	9.232
<b>11-303</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/11/2024</b>			
	8/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	8.749
	8/11/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	8.749
	8/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	12.342
	8/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	111.640
	8/11/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	6.344
	8/11/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	19.988
	8/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	666.280
	8/11/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	33.314
	8/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	2.138.317
	8/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	129.917
	8/11/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.734
	8/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	124.060
	8/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	464.519
	8/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.325.217
	8/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.302
	8/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.200
	8/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.012
	8/11/2024	10.807.976-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	8/11/2024	13.010.068-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	8/11/2024	13.329.694-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	8/11/2024	14.116.726-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	8/11/2024	16.455.635-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	8/11/2024	16.601.940-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	8/11/2024	16.867.155-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	8/11/2024	17.452.640-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	8/11/2024	19.256.488-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	149.913
	8/11/2024	20.168.500-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	8/11/2024	20.232.796-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	8/11/2024	20.232.817-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	8/11/2024	21.833.697-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	8/11/2024	26.583.879-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	8/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	66.628
	8/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	39.980
	8/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	26.650
	8/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	66.628
	8/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	36.541
	8/11/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	0	361.524.909
	8/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	8/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	15.289
	8/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	25.482
	8/11/2024	14.308.407-8		2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	93.866
	8/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	887.696	0
	8/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	845.110	0
	8/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	621.195	0
	8/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	361.524.909	0
	8/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	117.294	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.114.922	0
	8/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	719.480	0
	8/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.514.236	0
	8/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	556.629
	8/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	490.001	0
	8/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	66.628	0
<b>20-4.495</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5256 A D. ELOISA ARAYA</b>							
	8/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	200.000	0
	8/11/2024	D-0005259	19.590.883-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	200.000
<b>20-4.496</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5216 A D. MONICA AGUILERA</b>							
	8/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	117.480	0
	8/11/2024	D-0005216	11.508.078-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	117.480
<b>20-4.497</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5218 A D. SUSAN SALINAS</b>							
	8/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	78.900	0
	8/11/2024	D-0005218	13.990.827-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	78.900
<b>20-4.498</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5215 A D. NINOSKA OLIVARES</b>							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	114.000	0
	8/11/2024	D-0005215	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiazv	0	114.000
<b>20-4.499</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5258 A D. ANTONIO COX ARANCIBIA</b>							
	8/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	8/11/2024	D-0005258	10.263.932-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
<b>20-4.500</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5246 A D. JESSICA ARAOS</b>							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	100.000	0
	8/11/2024	D-0005246	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiazv	0	100.000
<b>20-4.501</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5265 A D. LUISA ARAOS</b>							
	8/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	42.350	0
	8/11/2024	D-0005265	10.650.547-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	42.350
<b>20-4.502</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5257 A D. ELIZABETH DEL CANTO</b>							
	8/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	99.360	0
	8/11/2024	D-0005257	17.020.038-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	99.360
<b>20-4.503</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5254 A D. DIONIRA ALVAREZ</b>							
	8/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	60.000	0
	8/11/2024	D-0005254	6.470.312-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	60.000
<b>20-4.504</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5252 A D. SILVIA RODRIGUEZ</b>							
	8/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	120.000	0
	8/11/2024	D-0005252	12.942.025-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	120.000
<b>20-4.505</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5251 A D. RAQUEL AGUILERA</b>							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	169.460	0
	8/11/2024	D-0005251	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiazv	0	169.460
<b>20-4.506</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5289 A D. CAROLINA MONTAÑO</b>							
	8/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	45.500	0
	8/11/2024	D-0005289	12.814.893-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	45.500
<b>20-4.507</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5253 A D. MARGARITA CARRASCO</b>							
	8/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	8/11/2024	D-0005253	16.527.338-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
<b>20-4.508</b>	<b>SERVICIO DE AROMATIZACION PARA OBSERVACION MAMALLUCA SOLICITADO</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	195.160	0
	8/11/2024	F-0030464	76.354.698-5	2152208999	Otros	kdiazv	0	195.160
<b>20-4.509</b>	<b>Adquisición de Lockers metálicos para personal de los cementerios muni</b>							
	8/11/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	485.901	0
	8/11/2024	F-0007319	77.324.357-3	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	485.901
<b>20-4.510</b>	<b>Adquisición de materiales para realizar sellados de sepulturas en los</b>							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	602.116	0
	8/11/2024	F-0047346	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiazv	0	602.116
<b>20-4.511</b>	<b>Reparación de Ruptura de red en agua en dependencias del Polideportivo</b>							
	8/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	226.100	0
	8/11/2024	F-0000298	15.412.644-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	226.100
<b>20-4.512</b>	<b>Servicio de obra vendida para Reparaciones en calle Sargento Aldea, fr</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	571.200	0
	8/11/2024	F-0000038	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	571.200
<b>20-4.513</b>	<b>Servicio de iluminación Presentación Muestra Folclórica comunal a real</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	505.750	0
	8/11/2024	F-0000530	12.467.281-3	2152208999	Otros	kdiazv	0	505.750
<b>20-4.514</b>	<b>Servicio Registro y Edición Cápsulas Documentales y Spot Promocional D</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	4.750.000	0
	8/11/2024	F-0000112	77.303.947-K	2152208999	Otros	kdiazv	0	4.750.000
<b>20-4.515</b>	<b>Regulariza y autoriza contratación de servicio de gastos portuarios de</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.137.871	0
	8/11/2024	F-0009347	76.140.442-3	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	1.137.871
	8/11/2024	F-0009347	76.140.442-3	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	0
<b>20-4.516</b>	<b>Suscripción Anual de Servicios de Plataforma Digital Vlex, necesario p</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.982.211	0
	8/11/2024	F-0008449	76.491.374-4	2152208999	Otros	kdiazv	0	2.982.211
<b>20-4.517</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 414 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	8/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	kdiazv	2.102.466	0
	8/11/2024	F-0000414	76.119.801-7	2152211999	Otros	kdiazv	0	2.102.466
<b>20-4.518</b>	<b>RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO</b>							
	8/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	374.270	0
	8/11/2024		17.439.246-3	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	374.270
<b>20-4.519</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 2165 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	806.820	0
	8/11/2024	F-0002165	99.588.680-4	2152208999	Otros	kdiazv	0	806.820
<b>20-4.520</b>	<b>Servicio de amplificación para actividad artística y cultural a realiz</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.785.000	0
	8/11/2024	F-0000525	12.467.281-3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	1.785.000
<b>20-4.521</b>	<b>Adquisición de impresora térmica para sistema de inventario solicitado</b>							
	8/11/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	335.116	0
	8/11/2024	F-0008897	77.595.321-7	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	0	335.116
<b>20-4.522</b>	<b>Adquisición de banderas protocolares municipales de la comuna, confecc</b>							
	8/11/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	kdiazv	1.275.680	0
	8/11/2024	F-0000099	13.047.113-7	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	kdiazv	0	1.275.680
<b>20-4.523</b>	<b>Adquisición de computadores para habilitar espacios de trabajo a profe</b>							
	8/11/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	1.287.132	0
	8/11/2024	F-0001825	76.682.546-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	0	1.287.132
<b>20-4.524</b>	<b>Servicio de arriendo de maquinaria para poda de árboles de gran altura</b>							
	8/11/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.844.500	0
	8/11/2024	F-0000594	16.244.133-7	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	1.844.500
<b>20-4.525</b>	<b>Servicio de Grúa por traslado de vehículo liviano en abandono, desde C</b>							
	8/11/2024			53209	Arriendos	kdiazv	50.000	0
	8/11/2024	F-0000746	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	50.000
<b>20-4.526</b>	<b>Regulariza Adquisición de neumáticos para Camión Recolector de residuo</b>							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	952.000	0
	8/11/2024	F-0000836	13.875.343-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	952.000
<b>20-4.527</b>	<b>Servicio de arriendo generadores para elecciones municipales para los</b>							
	8/11/2024			53209	Arriendos	kdiazv	2.499.000	0
	8/11/2024	F-0000529	12.467.281-3	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	2.499.000
<b>20-4.528</b>	<b>Contratación de Servicio de desmontaje, reparación e instalación de ne</b>							
	8/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	662.000	0
	8/11/2024	F-0000242	11.935.366-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	662.000
<b>20-4.529</b>	<b>DEC4596 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A SR. RAFAEL VERA</b>							
	8/11/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	278.807	0
	8/11/2024	D-0004596	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	kdiazv	0	278.807
<b>20-4.530</b>	<b>PAGO DE FACTURA 209 M INDUSTRIAL ADQUISICION DE MODULOS PARA FERIAS</b>							
	8/11/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	99.484.000	0
	8/11/2024	F-0000209	77.707.677-9	2153102004490	Boulevard de las Artes	kdiazv	0	99.484.000
<b>20-4.531</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 7704 DE FECHA 01/10/2024</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	k Diaz V	9.987.799	0
	8/11/2024	F-0007704	8.091.646-9	2152905999	Otras	k Diaz V	0	9.987.799
<b>20-4.532</b>	<b>CONTRATO DE SUMINISTRO CONFECCION, INSTALACION DE LETRAS</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	k Diaz V	20.991.600	0
	8/11/2024	F-0000534	76.676.089-9	2152208999	Otros	k Diaz V	0	20.991.600
<b>20-4.533</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 5216 DE FECHA 25/10/2024</b>							
	8/11/2024			1610204	Obras Civiles	k Diaz V	41.062.110	0
	8/11/2024	F-0005216	76.087.061-7	2153102004527	Construcción oficina de información turística,	k Diaz V	0	41.062.110
<b>20-4.534</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 848 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	k Diaz V	10.660.020	0
	8/11/2024	F-0000848	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	k Diaz V	0	10.660.020
<b>20-4.535</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 80 DE FECHA 04/10/2024</b>							
	8/11/2024			1610204	Obras Civiles	k Diaz V	14.391.561	0
	8/11/2024	F-0000080	76.878.638-0	2153102004535	Habilitación de Sistemas Unifamiliares para el	k Diaz V	0	14.391.561
<b>20-4.536</b>	<b>PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES NOV CENTRO QUITAI</b>							
	8/11/2024			53209	Arriendos	k Diaz V	400.000	0
	8/11/2024		12.215.858-6	2152209002	Arriendo de Edificios	k Diaz V	0	400.000
<b>21-4.959</b>	<b>DP-4997 VEGA MARTINEZ ANA MARIA</b>							
	8/11/2024	F-0002157	15.442.340-0	2152207002	Servicios de Impresión	sarredon	204.680	0
	8/11/2024	E-0004959	15.442.340-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	204.680
<b>21-4.960</b>	<b>DP-4996 SERVICIO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PA</b>							
	8/11/2024	F-0002439	77.542.561-K	2152203001	Para Vehiculos	sarredon	328.440	0
	8/11/2024	E-0004960	77.542.561-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	328.440
<b>21-4.961</b>	<b>DP-4995 ARTÍCULOS DE ASEO Y DETERGENTES ALEXIS C</b>							
	8/11/2024	F-0000005	77.965.334-K	2152204999	Otros	sarredon	50.944	0
	8/11/2024	E-0004961	77.965.334-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	50.944
<b>21-4.962</b>	<b>DP-4994 SOCIEDAD PIZARRO Y ROJAS LTDA.</b>							
	8/11/2024	F-0000189	76.245.893-4	2152209003	Arriendo de Vehiculos	sarredon	595.000	0
	8/11/2024	E-0004962	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	595.000
<b>21-4.963</b>	<b>DP-4993 SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.</b>							
	8/11/2024	F-0001632	79.516.810-9	2152201001	Para Personas	sarredon	658.855	0
	8/11/2024	E-0004963	79.516.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	658.855
<b>21-4.964</b>	<b>DP-5000 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMITADA</b>							
	8/11/2024	F-0010361	76.505.295-5	2152204999	Otros	sarredon	1.182.930	0
	8/11/2024	E-0004964	76.505.295-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.182.930
<b>21-4.965</b>	<b>DP-4982 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA</b>							
	8/11/2024	F-0000847	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	4.041.240	0
	8/11/2024	E-0004965	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.041.240
<b>21-4.966</b>	<b>DP-5009 CARRIZO TAPIA MARIO AGUSTIN</b>							
	8/11/2024	F-0000124	8.891.070-2	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	237.499	0
	8/11/2024	E-0004966	8.891.070-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	237.499
<b>21-4.967</b>	<b>DP-5002 CEDA SPA</b>							
	8/11/2024	F-0000554	76.435.911-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	602.973	0
	8/11/2024	E-0004967	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	602.973
<b>21-4.968</b>	<b>DP-5001 CEDA SPA</b>							
	8/11/2024	F-0000551	76.435.911-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	621.299	0
	8/11/2024	E-0004968	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	621.299
<b>21-4.969</b>	<b>DP-4999 PROMO GIFT SPA</b>							
	8/11/2024	F-0004604	76.215.975-9	2152204999	Otros	sarredon	563.703	0
	8/11/2024	E-0004969	76.215.975-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	563.703
<b>21-4.970</b>	<b>DP-4955 ASINTRA INGENIERIA LIMITADA</b>							
	8/11/2024	F-0000334	77.297.488-4	2153101002512	ESTUDIO IMIV ESTADIO	sarredon	9.460.500	0
	8/11/2024	E-0004970	77.297.488-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	9.460.500
<b>21-4.971</b>	<b>DP-5006 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS</b>							
	8/11/2024	F-0000331	73.243.700-2	2152205002	Agua	sarredon	341.347	0
	8/11/2024	E-0004971	73.243.700-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	341.347
<b>21-4.972</b>	<b>DP-5008 AGUAS DEL VALLE S.A.</b>							
	8/11/2024	F-0957790	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	1.396.227	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024	F-0962477	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	687.574	0
	8/11/2024	F-0968282	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	621.652	0
	8/11/2024	F-0974312	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	594.764	0
	8/11/2024	F-0979731	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	492.969	0
	8/11/2024	F-0985046	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	466.312	0
	8/11/2024	F-0995178	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	527.512	0
	8/11/2024	E-0004972	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.787.010
<b>21-4.973</b>	<b>DP-5031 AHUMADA ZARATE CLAUDIA SOLEDAD</b>							
	8/11/2024	D-0004128	12.942.340-4	2152101004006049	Viático Claudia Ahumada Zarate	sarredon	30.172	0
	8/11/2024	E-0004973	12.942.340-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.974</b>	<b>DP-5032 AHUMADA ZARATE CLAUDIA SOLEDAD</b>							
	8/11/2024	D-0004001	12.942.340-4	2152101004006049	Viático Claudia Ahumada Zarate	sarredon	30.172	0
	8/11/2024	E-0004974	12.942.340-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-4.975</b>	<b>DP-5014 ORÓSTEGUI TORRES MARÍA IRIS</b>							
	8/11/2024	D-0005156	8.499.506-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	128.640	0
	8/11/2024	E-0004975	8.499.506-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	128.640
<b>21-4.976</b>	<b>DP-5023 CASTILLO DIAZ ANGELICA LUCIA</b>							
	8/11/2024	D-0005116	17.409.932-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	300.000	0
	8/11/2024	E-0004976	17.409.932-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	300.000
<b>21-4.977</b>	<b>DP-5011 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	8/11/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	1.066.048	0
	8/11/2024	T-2081199	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	766.222
	8/11/2024	C-6016341	24.349.253-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	66.628
	8/11/2024	C-6016342	24.249.663-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	66.628
	8/11/2024	C-6016343	24.313.224-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	66.628
	8/11/2024	C-6016344	24.749.530-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.314
	8/11/2024	C-6016345	24.523.535-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.314
	8/11/2024	C-6016346	23.648.669-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	33.314
<b>21-4.978</b>	<b>DP-5052 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	8/11/2024		60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695 - Fondo de Reserva	arodrigu	259.178	0
	8/11/2024		60.805.000-0	1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	arodrigu	0	259.178
<b>21-4.979</b>	<b>DP-5053 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	8/11/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	arodrigu	14.442.319	0
	8/11/2024		60.805.000-0	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	arodrigu	0	14.442.319
<b>21-4.980</b>	<b>DP-5012 ASTUDILLO PEREIRA CARLA SILVANA</b>							
	8/11/2024	F-0000198	14.347.596-4	1140513004002	OPERACIÓN	arodrigu	5.747.700	0
	8/11/2024	T-1180705	14.347.596-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	5.747.700
<b>21-4.981</b>	<b>DP-4987 DE LA PIEDRA AGUILERA CRISTOBAL FERNANDO</b>							
	8/11/2024	B-0000161	15.053.359-7	1140524002001001	Recursos Humanos	arodrigu	980.000	0
	8/11/2024	T-7016473	15.053.359-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	845.250
	8/11/2024	B-0000161	15.053.359-7	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	134.750
<b>21-4.982</b>	<b>DP-4991 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>							
	8/11/2024	F-0000060	77.750.754-0	2152208999	Otros	arodrigu	1.689.800	0
	8/11/2024	T-7020095	77.750.754-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.689.800
<b>21-4.983</b>	<b>DP-5051 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	8/11/2024		60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alkoholes	arodrigu	291.675	0
	8/11/2024	T-7039677	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	291.675
<b>23-226</b>								
	8/11/2024	E-0004959	15.442.340-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	204.680	0
	8/11/2024	E-0004960	77.542.561-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	328.440	0
	8/11/2024	E-0004961	77.965.334-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	50.944	0
	8/11/2024	E-0004962	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	595.000	0
	8/11/2024	E-0004963	79.516.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	658.855	0
	8/11/2024	E-0004964	76.505.295-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.182.930	0
	8/11/2024	E-0004965	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.041.240	0
	8/11/2024	E-0004966	8.891.070-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	237.499	0
	8/11/2024	E-0004967	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	602.973	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	8/11/2024	E-0004968	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	621.299	0	
	8/11/2024	E-0004969	76.215.975-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	563.703	0	
	8/11/2024	E-0004970	77.297.488-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	9.460.500	0	
	8/11/2024	E-0004971	73.243.700-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	341.347	0	
	8/11/2024	E-0004972	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.787.010	0	
	8/11/2024	E-0004973	12.942.340-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0	
	8/11/2024	E-0004974	12.942.340-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0	
	8/11/2024	E-0004975	8.499.506-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	128.640	0	
	8/11/2024	E-0004976	17.409.932-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	300.000	0	
	8/11/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	24.165.404	
<b>30-510</b>	<b>DEPOSITO DIA 08/11/2024</b>								
	8/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	845.110	0	
	8/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	845.110	
	8/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	621.195	0	
	8/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	621.195	
	8/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	887.696	0	
	8/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	887.696	
Total Diario							<b>1.037.635.129</b>	<b>1.037.635.129</b>	
<b>10-304</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/11/2024</b>								
	9/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	327	0	
	9/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.983	0	
	9/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.983	
	9/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedatarios Económicos	mmarin	0	327	
<b>11-304</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/11/2024</b>								
	9/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	33.049	
	9/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	1.983	
	9/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	35.032	0	
Total Diario							<b>37.342</b>	<b>37.342</b>	
<b>10-305</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/11/2024</b>								
	10/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	3.976	0	
	10/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	6.627	0	
	10/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	2.564	0	
	10/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	6.627	
	10/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	2.564	
	10/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedatarios Económicos	mmarin	0	3.976	
<b>11-305</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/11/2024</b>								
	10/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	91.374	
	10/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	152.289	
	10/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	2.564	
	10/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	246.227	0	
	10/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	152.289	
	10/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	152.289	0	
Total Diario							<b>411.683</b>	<b>411.683</b>	
<b>0-268</b>	<b>AJUSTE POR RETENCIONES JUDICIALES DE LOS TRABAJADORES DE EMPLEABILIDAD</b>								
	11/11/2024			96.929.390-0	2141303	Retencion Judiciales y Similares Fondos Terceros	sarredon	1.340.952	0
	11/11/2024			96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	1.340.952
<b>0-269</b>	<b>AJUSTE EGRESO N° 4980 DECRETO N° 5012 POR RECHAZOS EN BANCO.</b>								
	11/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	5.747.700	0	
	11/11/2024			14.347.596-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	5.747.700
<b>10-306</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/11/2024</b>								
	11/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	1.445	0	
	11/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	1.030	0	
	11/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	7.195	0	
	11/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	116.169	0	
	11/11/2024			115030100399005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	33.473	0	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	2.919.655	0
	11/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	26.498	0
	11/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	49.624	0
	11/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	126.871	0
	11/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.651	0
	11/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	4.000	0
	11/11/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	1.332.560	0
	11/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	12.000	0
	11/11/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	541.343	0
	11/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	39.937	0
	11/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	26.624	0
	11/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	72.667	0
	11/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	3.331	0
	11/11/2024		69.040.500-8	1150899999002033	Ignacio Alvarez Cortes	mmarin	33.314	0
	11/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	2.021	0
	11/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	3.369	0
	11/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	130.240
	11/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	3.076.333
	11/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	99.883
	11/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	4.000
	11/11/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	1.332.560
	11/11/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	11/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	680.571
	11/11/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	36.645
	11/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	7.545
					fedios Económicos			
<b>11-306</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/11/2024</b>			
	11/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	84.673
	11/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	60.184
	11/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	7.195
	11/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	116.169
	11/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	86.563
	11/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	2.919.655
	11/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	82.249
	11/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	49.624
	11/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	219.787
	11/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.651
	11/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	4.000
	11/11/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	1.332.560
	11/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	11/11/2024		12.814.730-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	11/11/2024		12.838.805-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	11/11/2024		16.512.156-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	11/11/2024		18.217.506-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	11/11/2024		19.040.113-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	11/11/2024		3.715.855-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.628
	11/11/2024		9.199.340-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	11/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	39.937
	11/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	26.624
	11/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	72.667
	11/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	3.331
	11/11/2024		21.102.824-6	1150899999002033	Ignacio Alvarez Cortes	mmarin	0	33.314
	11/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.229
	11/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.382
	11/11/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	mmarin	429.638	0
	11/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	275.231	0
	11/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	133.189	0
	11/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.331	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	4.108.630	0
	11/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	143.876	0
	11/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	474.715	0
	11/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	182.527	0
	11/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	11/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	11/11/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	11/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	240.169
	11/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	240.169	0
<b>20-4.537</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 06/11/2024</b>							
	11/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	231.884	0
	11/11/2024	B-0000001	21.913.514-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	231.884
<b>20-4.538</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 06/11/2024</b>							
	11/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	521.739	0
	11/11/2024	B-0000001	20.232.665-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	521.739
<b>20-4.539</b>	<b>CONTRATO SUMINISTRO REPARACION VEREDAS EN VICUÑA CENTRO</b>							
	11/11/2024			1610204	Obras Civiles	kdiavz	31.372.565	0
	11/11/2024	F-0000049	77.682.069-5	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña	kdiavz	0	31.372.565
<b>20-4.540</b>	<b>PAGO DE FACTURA N°21898 DE FECHA 05/11/2024</b>							
	11/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiavz	214.200	0
	11/11/2024	F-0021898	78.420.890-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiavz	0	214.200
<b>21-4.984</b>	<b>DP-5050 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA</b>							
	11/11/2024	N-0000408	72.798.100-4	2152205002	Agua	sarredon	8.200	0
	11/11/2024	E-0004984	72.798.100-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	8.200
<b>21-4.985</b>	<b>DP-5042 MIRANDA VELOZ ERWIN ESTEBAN</b>							
	11/11/2024	B-0000433	12.638.681-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	965.589	0
	11/11/2024	E-0004985	12.638.681-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	832.821
	11/11/2024	B-0000433	12.638.681-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	132.768
<b>21-4.986</b>	<b>DP-5035 GALLEGUILLOS ROCO HUGO GONZALO</b>							
	11/11/2024	B-0000012	13.016.900-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	500.000	0
	11/11/2024	E-0004986	13.016.900-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	397.917
	11/11/2024	B-0000012	13.016.900-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	68.750
	11/11/2024	B-0000012	13.016.900-7	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	0	33.333
<b>21-4.987</b>	<b>DP-5034 RIVERA POZO SHARON ALEJANDRA</b>							
	11/11/2024	B-0000160	18.217.464-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	539.130	0
	11/11/2024	E-0004987	18.217.464-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	465.000
	11/11/2024	B-0000160	18.217.464-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	74.130
<b>21-4.988</b>	<b>DP-5036 HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES</b>							
	11/11/2024	B-0000220	13.975.791-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	1.296.457	0
	11/11/2024	E-0004988	13.975.791-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.118.194
	11/11/2024	B-0000220	13.975.791-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	178.263
<b>21-4.989</b>	<b>DP-5038 PEÑAFIEL GALLARDO MARITZA OLAYA</b>							
	11/11/2024	B-0000058	19.454.226-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	7.938	0
	11/11/2024	E-0004989	19.454.226-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	6.847
	11/11/2024	B-0000058	19.454.226-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	1.091
<b>21-4.990</b>	<b>DP-5040 CANDIA CASTILLO JOSE IGNACIO</b>							
	11/11/2024	B-0000042	18.570.901-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	915.942	0
	11/11/2024	E-0004990	18.570.901-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	762.522
	11/11/2024	B-0000042	18.570.901-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	125.942
	11/11/2024	B-0000042	18.570.901-9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	27.478
<b>21-4.991</b>	<b>DP-5039 GALENO OLGUIN PIA SOLEDAD</b>							
	11/11/2024	B-0000076	17.728.998-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	255.072	0
	11/11/2024	E-0004991	17.728.998-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	220.000
	11/11/2024	B-0000076	17.728.998-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	35.072
<b>21-4.992</b>	<b>DP-5041 PEÑA MARAMBIO MARCO ANTONIO</b>							
	11/11/2024	B-0000014	9.677.514-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	166.667	0
	11/11/2024	E-0004992	9.677.514-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	143.750

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024	B-0000014	9.677.514-8	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	22.917
<b>21-4.993</b>	<b>DP-5033 ROJAS PINEDA HERNAN ONIAS</b>							
	11/11/2024	B-0000376	11.378.432-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	579.710	0
	11/11/2024	E-0004993	11.378.432-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
	11/11/2024	B-0000376	11.378.432-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	79.710
<b>21-4.994</b>	<b>DP-5048 VALDIVIA CORTES NATALY ROSARIO</b>							
	11/11/2024	B-0000168	16.867.428-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	307.652	0
	11/11/2024	E-0004994	16.867.428-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	265.350
	11/11/2024	B-0000168	16.867.428-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	42.302
<b>21-4.995</b>	<b>DP-5043 PASTEN SALAZAR YORDAN PATRICIO</b>							
	11/11/2024	B-0000115	17.827.717-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	327.558	0
	11/11/2024	E-0004995	17.827.717-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	272.692
	11/11/2024	B-0000115	17.827.717-0	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	45.039
	11/11/2024	B-0000115	17.827.717-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	9.827
<b>21-4.996</b>	<b>DP-5047 ADAOS RODRIGUEZ MANUEL IGNACIO</b>							
	11/11/2024	B-0000062	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	305.000	0
	11/11/2024	E-0004996	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	263.062
	11/11/2024	B-0000062	18.477.924-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	41.938
<b>21-4.997</b>	<b>DP-5046 DUARTE ARAYA ALEX MAXIMILIANO</b>							
	11/11/2024	B-0000006	21.102.576-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	514.734	0
	11/11/2024	E-0004997	21.102.576-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	443.958
	11/11/2024	B-0000006	21.102.576-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	70.776
<b>21-4.998</b>	<b>DP-4992 TRANSPORTES MULTIMODALES TRANS CHINA SPA</b>							
	11/11/2024	F-0008868	76.140.442-3	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	41.650	0
	11/11/2024	E-0004998	76.140.442-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	41.650
<b>21-4.999</b>	<b>DP-4998 SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA</b>							
	11/11/2024	F-0004852	76.998.336-8	2152207002	Servicios de Impresión	sarredon	214.200	0
	11/11/2024	E-0004999	76.998.336-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	214.200
<b>21-5.000</b>	<b>DP-5037 PASTEN PALLAUTA LUIS HORACIO</b>							
	11/11/2024	B-0000211	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mmarin	927.536	0
	11/11/2024	T-7087258	17.294.989-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	800.000
	11/11/2024	B-0000211	17.294.989-4	2141102001	Fondos Propios	mmarin	0	127.536
<b>21-5.001</b>	<b>DP-5073 HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES</b>							
	11/11/2024	D-0004433	13.975.791-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	mmarin	529.904	0
	11/11/2024	T-7087248	13.975.791-2	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	529.904
<b>21-5.002</b>	<b>DP-4990 FLORES OWENS ANA MARIA</b>							
	11/11/2024	B-0003057	8.745.919-5	2152212005	Derechos y Tasas	mmarin	420.420	0
	11/11/2024	T-7087249	8.745.919-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	350.000
	11/11/2024	B-0030575	8.745.919-5	2141102001	Fondos Propios	mmarin	0	70.420
<b>21-5.003</b>	<b>DP-5005 BARAHONA RODRIGUEZ HILTON ANTONIO</b>							
	11/11/2024		8.272.619-5	2152209001	Arriendo de Terrenos	mmarin	550.000	0
	11/11/2024		8.600.017-2	2152209001	Arriendo de Terrenos	mmarin	550.000	0
	11/11/2024	T-7087250	8.272.619-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	550.000
	11/11/2024	T-7087246	8.600.017-2	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	550.000
<b>21-5.004</b>	<b>DP-5044 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE</b>							
	11/11/2024	B-0000119	16.186.054-9	1140545001	Recursos Humanos	mmarin	1.353.252	0
	11/11/2024	T-7045827	16.186.054-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	1.167.180
	11/11/2024	B-0000119	16.186.054-9	2141102003	FONDO TERCEROS	mmarin	0	186.072
<b>23-227</b>	11/11/2024	E-0004984	72.798.100-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	8.200	0
	11/11/2024	E-0004985	12.638.681-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	832.821	0
	11/11/2024	E-0004986	13.016.900-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	397.917	0
	11/11/2024	E-0004987	18.217.464-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	465.000	0
	11/11/2024	E-0004988	13.975.791-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.118.194	0
	11/11/2024	E-0004989	19.454.226-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	6.847	0
	11/11/2024	E-0004990	18.570.901-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	762.522	0
	11/11/2024	E-0004991	17.728.998-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	220.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024	E-0004992	9.677.514-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	143.750	0
	11/11/2024	E-0004993	11.378.432-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	11/11/2024	E-0004994	16.867.428-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	265.350	0
	11/11/2024	E-0004995	17.827.717-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	272.692	0
	11/11/2024	E-0004996	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	263.062	0
	11/11/2024	E-0004997	21.102.576-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	443.958	0
	11/11/2024	E-0004998	76.140.442-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	41.650	0
	11/11/2024	E-0004999	76.998.336-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	214.200	0
	11/11/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	5.956.163
<b>30-511</b>	<b>DEPOSITO DIA 11/11/2024</b>							
	11/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	275.231	0
	11/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	275.231
	11/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	133.189	0
	11/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	133.189
	11/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	429.581	0
	11/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	57	0
	11/11/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	mmarin	0	429.638
Total Diario							<b>68.898.176</b>	<b>68.898.176</b>
<b>0-270</b>	<b>REGULARIZA INGRESO N° 412997 DE FECHA 03/04/2024</b>							
	12/11/2024		69.040.500-8	2140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	0	-6.990.260
	12/11/2024		69.040.500-8	2140520001002	Gastos Operacionales	nacosta	0	6.990.260
	12/11/2024		69.040.500-8	2140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	0	-4.978.170
	12/11/2024		69.040.500-8	2140520002002	Gastos Operacionales	nacosta	0	4.978.170
	12/11/2024		69.040.500-8	2140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	0	-2.011.071
	12/11/2024		69.040.500-8	2140520003002	Gastos Operacionales	nacosta	0	2.011.071
	12/11/2024		69.040.500-8	2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	0	-7.507.499
	12/11/2024		69.040.500-8	2140520004002	Gastos Operacionales	nacosta	0	7.507.499
<b>0-271</b>	<b>REVIERTE REGULARIZACION N° 0-2 DE FECHA 10/01/2024</b>							
	12/11/2024		69.040.500-8	2140520001002	Gastos Operacionales	nacosta	0	-814.969
	12/11/2024		69.040.500-8	2140520002002	Gastos Operacionales	nacosta	-352.409	0
	12/11/2024		69.040.500-8	2140520003002	Gastos Operacionales	nacosta	-67.385	0
	12/11/2024		69.040.500-8	2140520004002	Gastos Operacionales	nacosta	-395.175	0
<b>0-272</b>	<b>AJUSTE POR CUENTA MAL IMPUTADA 21410 EGRESO 4836</b>							
	12/11/2024		15.802.655-4	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	-64.835
	12/11/2024		15.802.655-4	21410	Retenciones Previsionales	sarredon	0	64.835
<b>10-307</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/11/2024</b>							
	12/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	-466.396	0
	12/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	466.396	0
	12/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	270.811	0
	12/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	634.298	0
	12/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	6.662	0
	12/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	5.705	0
	12/11/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	12.368	0
	12/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	186.089	0
	12/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	340.272	0
	12/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.345.205	0
	12/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.302	0
	12/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.100	0
	12/11/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	1.116.010	0
	12/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	6.663	0
	12/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	39.937	0
	12/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	26.624	0
	12/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	6.663	0
	12/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	31.913	0
	12/11/2024			12101	Deudores	mmarin	298.494	0
	12/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	340.272
	12/11/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	6.663

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	6.663
	12/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.210.265
	12/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.596.249
	12/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.100
	12/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.214.484
	12/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	6.420
<b>11-307</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/11/2024</b>			
	12/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	270.811
	12/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	93.279
	12/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	6.662
	12/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	148.368
	12/11/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	12.368
	12/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	186.089
	12/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	578.045
	12/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.345.205
	12/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.302
	12/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.100
	12/11/2024	10.334.979-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	12/11/2024	12.941.812-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	12/11/2024	15.908.301-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.628
	12/11/2024	16.243.887-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	12/11/2024	16.244.292-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	12/11/2024	16.687.032-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.942
	12/11/2024	17.979.952-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	12/11/2024	18.128.182-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	12/11/2024	18.477.917-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.942
	12/11/2024	20.707.801-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	12/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	6.663
	12/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	39.937
	12/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	mmarin	0	26.624
	12/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipios Habitados (TAG)	mmarin	0	6.663
	12/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	31.913
	12/11/2024	72.225.700-6		2140520001001	Mantenimiento de parques, áreas verdes y/o jardines	mmarin	0	110.521.459
	12/11/2024	72.225.700-6		2140520002001	Administración de áreas marinas, costeras, turismo y recreación	mmarin	0	38.700.587
	12/11/2024	72.225.700-6		2140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones que al proporcionar de servicios públicos	mmarin	0	10.111.484
	12/11/2024	72.225.700-6		2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o accidentes	mmarin	0	44.152.625
	12/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	305.423	0
	12/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	834.170	0
	12/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	532.957	0
	12/11/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	203.486.155	0
	12/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	292.407	0
	12/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	60.767	0
	12/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	649.614	0
	12/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.248.701	0
	12/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	584.708
	12/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	578.045	0
	12/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	6.663	0
<b>20-4.541</b>					<b>PAGO DE BOLETA N° 130 DEC FECHA 11/11/2024</b>			
	12/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	108.772	0
	12/11/2024	B-0000130	5.750.557-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	108.772
<b>20-4.542</b>					<b>PAGO DE BOLETA N° 210317 DE FECHA 30/10/2024</b>			
	12/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	25.700	0
	12/11/2024	B-0210317	72.827.600-2	2152205002	Agua	kdiazv	0	25.700
<b>20-4.543</b>					<b>PAGO DE FACTURA N° 1408737 DE FECHA 01/10/2024</b>			
	12/11/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.380.718	0
	12/11/2024	F-1408737	88.983.600-8	2152209999	Otros	kdiazv	0	1.380.718
<b>20-4.544</b>					<b>PAGO DE FACTURA N° 14032999 DE FECHA 01/09/2024. CORRESPONDIENTE AL M</b>			

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2024			53209	Arriendos	kdiavz	1.380.718	0
	12/11/2024	F-1403299	88.983.600-8	2152209999	Otros	kdiavz	0	1.380.718
<b>20-4.545</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 132680 DE FECHA 31/10/2024, POR EL MES DE OCTUBRE</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	2.208.045	0
	12/11/2024	F-0132680	86.130.200-8	2152208999	Otros	kdiavz	0	2.208.045
<b>20-4.546</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 132404 DE FECHA 30/09/2024, CORRESPONDIENTE AL MES</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiavz	2.208.045	0
	12/11/2024	F-0132404	86.130.200-8	2152208999	Otros	kdiavz	0	2.208.045
<b>20-4.547</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 227 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	12/11/2024			53209	Arriendos	kdiavz	1.475.600	0
	12/11/2024	F-0000227	76.972.488-5	2152209999	Otros	kdiavz	0	1.475.600
<b>20-4.548</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 220 DE FECHA 02/10/2024</b>							
	12/11/2024			53209	Arriendos	kdiavz	1.475.600	0
	12/11/2024	F-0000220	76.972.488-5	2152209999	Otros	kdiavz	0	1.475.600
<b>20-4.549</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 24240 DE FECHA 07/10/2024</b>							
	12/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	204.085	0
	12/11/2024	F-0024240	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiavz	0	29.155
	12/11/2024	F-0024241	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiavz	0	29.155
	12/11/2024	F-0024242	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiavz	0	29.155
	12/11/2024	F-0024243	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiavz	0	29.155
	12/11/2024	F-0024244	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiavz	0	29.155
	12/11/2024	F-0024245	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiavz	0	29.155
	12/11/2024	F-0024246	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	kdiavz	0	29.155
<b>20-4.550</b>	<b>PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SEGUN DETALLE ADJUNTO</b>							
	12/11/2024			53101	Personal de Planta	kdiavz	533.043	0
	12/11/2024	D-0004576	16.912.754-9	2152101004007106	Viático karla Salazar Adasme	kdiavz	0	533.043
<b>20-4.551</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4586 DE FECHA 06/11/2024</b>							
	12/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	24.486	0
	12/11/2024	D-0004586	19.507.138-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	24.486
<b>20-4.552</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4589 DE FECHA 06/11/2024</b>							
	12/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiavz	24.486	0
	12/11/2024	D-0004589	17.367.971-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiavz	0	24.486
<b>20-4.553</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 423561841 DE FECHA 03/11/2024</b>							
	12/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	1.970.700	0
	12/11/2024	B-4235618	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	40.700
	12/11/2024	B-4236921	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	16.200
	12/11/2024	B-4235633	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	85.700
	12/11/2024	B-4236224	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	79.600
	12/11/2024	F-2260044	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	1.083.500
	12/11/2024	B-4242466	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	81.900
	12/11/2024	B-4242519	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	229.700
	12/11/2024	B-4241452	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	16.200
	12/11/2024	F-2264733	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiavz	0	337.200
<b>20-4.554</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 29536581 DE FECHA 05/11/2024</b>							
	12/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	715.652	0
	12/11/2024	B-2953658	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	27.035
	12/11/2024	B-2953642	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	1.045
	12/11/2024	B-2955265	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	22.163
	12/11/2024	B-2955267	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	85.484
	12/11/2024	B-2955273	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	15.666
	12/11/2024	F-1007229	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	1.058
	12/11/2024	F-1007228	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	479.854
	12/11/2024	B-2931778	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	59.562
	12/11/2024	B-2951591	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	23.785
<b>21-5.005</b>	<b>DP-5139 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	12/11/2024		60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	arodrigu	684.372	0
	12/11/2024	C-6016347	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	684.372

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2024		60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	13.081.051	0
	12/11/2024	C-6016347	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	13.081.051
<b>21-5.006</b>	<b>DP-5140 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	12/11/2024		60.805.000-0	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	26.012.082	0
	12/11/2024	C-6016348	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	26.012.082
	12/11/2024		60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	402.504	0
	12/11/2024	C-6016348	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	402.504
<b>21-5.007</b>	<b>DP-5141 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	12/11/2024		60.805.000-0	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	4.413.805	0
	12/11/2024	C-6016082	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	4.413.805
	12/11/2024		60.805.000-0	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	arodrigu	184.290	0
	12/11/2024	C-6016082	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	184.290
<b>21-5.008</b>	<b>DP-5142 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	12/11/2024		60.805.000-0	2141102002	OPD	arodrigu	755.819	0
	12/11/2024	C-4505063	60.805.000-0	1110202	Banco OPD	arodrigu	0	755.819
<b>21-5.009</b>	<b>DP-5085 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	12/11/2024	D-0005246	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	100.000	0
	12/11/2024	C-6016349	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	100.000
<b>21-5.010</b>	<b>DP-5083 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	12/11/2024	D-0005215	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	114.000	0
	12/11/2024	C-6016350	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	114.000
<b>21-5.011</b>	<b>DP-5090 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	12/11/2024	D-0005251	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	arodrigu	169.460	0
	12/11/2024	C-6016351	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	169.460
<b>21-5.012</b>	<b>DP-5144 PREVIRED S.A.</b>							
	12/11/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	48.925.895	0
	12/11/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	79.122	0
	12/11/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	1.069.247	0
	12/11/2024	T-7031929	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	57.866
	12/11/2024	T-7031928	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	210.000
	12/11/2024	T-7031918	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	478.200
	12/11/2024	T-7031877	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	36.758
	12/11/2024	T-7031880	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	129.109
	12/11/2024	T-7031879	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	99.739
	12/11/2024	T-7031911	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	57.575
	12/11/2024	T-7031186	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	792.273
	12/11/2024	T-7031926	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.934.087
	12/11/2024	T-7031924	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	13.472.416
	12/11/2024	T-7031930	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	588.670
	12/11/2024	T-7031927	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	900.302
	12/11/2024	T-7031883	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.425.527
	12/11/2024	T-7031943	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.463.788
	12/11/2024	T-7031941	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	61.514
	12/11/2024	T-7031925	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.017.233
	12/11/2024	T-7031887	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	962.322
	12/11/2024	T-7031884	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	7.792.914
	12/11/2024	T-7031949	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.413.685
	12/11/2024	T-7031885	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	980.597
	12/11/2024	T-7031916	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.055.732
	12/11/2024	T-7031923	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	79.122
	12/11/2024	T-7031917	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	21.388
	12/11/2024	T-7031948	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.880
	12/11/2024	T-7031938	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	39.567
<b>30-512</b>	<b>DEPOSITO DIA 12/11/2024</b>							
	12/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	834.170	0
	12/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	834.170
	12/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	532.957	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	12/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	532.957	
	12/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	305.423	0	
	12/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	305.423	
-----									
Total Diario								<b>322.962.896</b>	<b>322.962.896</b>
<b>10-308</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/11/2024</b>								
	13/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	-932.792	0	
	13/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	932.792	0	
	13/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	33.314	0	
	13/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	146.694	0	
	13/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	116.079	0	
	13/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	1.305.909	0	
	13/11/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	133.273	0	
	13/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.825.000	0	
	13/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	40.899	0	
	13/11/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	8.295	0	
	13/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	81.994	0	
	13/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.325.885	0	
	13/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	79.953	0	
	13/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	4.200	0	
	13/11/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	286.024	0	
	13/11/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	1.024.392	0	
	13/11/2024	69.040.500-8		1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	13.326	0	
	13/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	33.314	0	
	13/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	79.954	0	
	13/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	53.302	0	
	13/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	33.314	0	
	13/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	2.249	0	
	13/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	38.670	0	
	13/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	4.570	0	
	13/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	9.993	0	
	13/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	776	0	
	13/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.293	0	
	13/11/2024			12101	Deudores	mmarin	559.675	0	
	13/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	83.287	
	13/11/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	33.314	
	13/11/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	33.314	
	13/11/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	4.570	
	13/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	4.119.927	
	13/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.448.026	
	13/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	4.200	
	13/11/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	mmarin	0	286.024	
	13/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.211.893	
	13/11/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	9.993	
	13/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	7.799	
<b>11-308</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/11/2024</b>								
	13/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	33.314	
	13/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	146.694	
	13/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	116.079	
	13/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	186.558	
	13/11/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	133.273	
	13/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.825.000	
	13/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	177.281	
	13/11/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	8.295	
	13/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	309.296	
	13/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.325.885	
	13/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	79.953	
	13/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	4.200	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/11/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	0	286.024
	13/11/2024		12.867.164-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.628
	13/11/2024		13.434.541-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	13/11/2024		15.363.365-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	13/11/2024		18.182.693-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	13/11/2024		18.463.354-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	13/11/2024		18.477.938-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	13/11/2024		18.823.685-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	13/11/2024		19.321.820-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.314
	13/11/2024		19.468.508-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	13/11/2024		22.028.285-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	13/11/2024		13.760.827-8	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	13.326
	13/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	33.314
	13/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	79.954
	13/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	53.302
	13/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	33.314
	13/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	40.919
	13/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	13/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	9.993
	13/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.358
	13/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.596
	13/11/2024			1140301001070	Gastos menores Luis Pasten Gonzalez	mmarin	0	800.000
	13/11/2024		60.103.006-3	2140543001001	Coordinador	mmarin	0	3.285.000
	13/11/2024		60.103.006-3	2140543001002	Otros Recursos Humanos	mmarin	0	1.890.000
	13/11/2024		60.103.006-3	2140543002001	Colaciones para Usuarios	mmarin	0	50.000
	13/11/2024		60.103.006-3	2140543002002	Maquinarias y/o Herramientas	mmarin	0	5.225.000
	13/11/2024		60.901.000-2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	21.383.323
	13/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	355.379	0
	13/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	381.408	0
	13/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	399.768	0
	13/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	30.000	0
	13/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	800.000	0
	13/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	10.450.000	0
	13/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	10.368.193	0
	13/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	7.788.422	0
	13/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.086.571	0
	13/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.140.137	0
	13/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	9.993	0
	13/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	295.424	0
	13/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.448.012	0
	13/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	771.206	0
	13/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.366.700	0
	13/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	900.000	0
	13/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	363.206
	13/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	329.892	0
	13/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	33.314	0
<b>20-4.555</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 59602 DE FECHA 31/08/2024</b>							
	13/11/2024			53207	Publicidad y Difusión	sarredon	1.583.333	0
	13/11/2024	F-0059602	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	0	1.583.333
<b>20-4.556</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 60072 DE FECHA 30/10/2024</b>							
	13/11/2024			53207	Publicidad y Difusión	sarredon	1.583.333	0
	13/11/2024	F-0060072	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	0	1.583.333
<b>20-4.557</b>	<b>CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE RETROEXCAVADORA EN DIFERENTES SECTORES</b>							
	13/11/2024			53209	Arriendos	sarredon	1.780.240	0
	13/11/2024	F-0000852	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	0	1.780.240
<b>20-4.558</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 59817 DE FECHA 30/09/2024</b>							
	13/11/2024			53207	Publicidad y Difusión	sarredon	1.583.333	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/11/2024	F-0059817	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	0	1.583.333
<b>20-4.559</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 884 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	13/11/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	42.994.482	0
	13/11/2024	F-0000884	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	sarredon	0	42.994.482
<b>20-4.560</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 885 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	13/11/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	22.557.891	0
	13/11/2024	F-0000885	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	0	22.557.891
<b>20-4.561</b>	<b>SERVICIO DE DESPEJE DE BASURA VILLA ESPERANZA EN LA CIUDAD DE VICUÑA</b>							
	13/11/2024			53209	Arriendos	sarredon	333.200	0
	13/11/2024	F-0000853	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	0	333.200
<b>21-5.013</b>	<b>DP-5127 AGUIRRE AGUIRRE MARGARITA</b>							
	13/11/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	arodrigu	12.114.633	0
	13/11/2024	T-2094016	11.183.590-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094016	19.864.267-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	261.282
	13/11/2024	T-2094016	9.422.002-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2094016	11.382.239-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094016	4.497.607-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2094016	5.501.902-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2094016	15.053.771-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094016	7.916.649-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2094016	10.110.854-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2094016	12.802.531-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094016	9.811.680-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	13/11/2024	T-2094016	11.783.675-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094016	22.102.023-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	55.007
	13/11/2024	T-2094016	23.148.780-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	13/11/2024	T-2094016	12.941.705-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.600
	13/11/2024	T-2094016	8.700.964-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094016	17.409.920-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	465.000
	13/11/2024	T-2094016	10.132.877-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094016	6.968.589-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2094016	6.788.535-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	224.750
	13/11/2024	T-2094016	11.023.054-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	13/11/2024	T-2094016	11.509.252-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.600
	13/11/2024	T-2094016	14.400.255-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094016	11.509.791-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094016	20.727.651-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094016	11.383.733-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094016	16.189.094-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	13/11/2024	T-2094016	10.879.913-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094016	6.290.108-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2094016	5.918.978-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2094016	19.698.556-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	13/11/2024	T-2094016	20.486.164-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	13/11/2024	T-2094016	11.935.226-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094016	8.328.166-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2094016	19.983.855-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	13/11/2024	T-2094016	6.059.490-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2094016	16.442.294-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.900
	13/11/2024	T-2094016	12.220.170-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	13/11/2024	T-2094016	19.322.105-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	384.627
	13/11/2024	T-2094016	12.814.639-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094016	11.725.946-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	958.633
	13/11/2024	R-0000010	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	108.073
	13/11/2024	R-0000010	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	169.886
	13/11/2024	R-0000010	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	39.850

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/11/2024	R-0000010	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	917.125
	13/11/2024	R-0000010	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	78.300
<b>21-5.014</b>	<b>DP-5129 ALFARO COX MAXIMILIANO ANDRES</b>							
	13/11/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	arodrigu	2.617.808	0
	13/11/2024	T-2094006	22.070.292-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	185.647
	13/11/2024	T-2094006	10.049.276-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094006	12.576.867-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094006	10.375.084-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094006	16.243.862-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094006	10.636.709-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094006	20.232.633-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	13/11/2024	T-2094006	11.183.606-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	13/11/2024	T-2094006	12.814.495-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094006	12.773.298-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	204.683
	13/11/2024	R-0000010	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	71.203
	13/11/2024	R-0000010	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	39.425
	13/11/2024	R-0000010	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	279.125
<b>21-5.015</b>	<b>DP-5128 ALANIS GALLEGUILLOS BRAYAN ANDRES</b>							
	13/11/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	arodrigu	9.967.892	0
	13/11/2024	T-2093903	18.494.791-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	13/11/2024	T-2093903	18.941.915-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	13/11/2024	T-2093903	15.813.922-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.900
	13/11/2024	T-2093903	20.727.708-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	192.313
	13/11/2024	T-2093903	5.404.969-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2093903	16.526.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2093903	12.941.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	13/11/2024	T-2093903	15.037.447-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	13/11/2024	T-2093903	8.109.810-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2093903	10.378.145-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2093903	6.701.669-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2093903	19.322.253-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.600
	13/11/2024	T-2093903	11.824.216-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2093903	19.698.405-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	199.182
	13/11/2024	T-2093903	8.788.958-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2093903	17.827.954-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	13/11/2024	T-2093903	7.396.325-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2093903	11.695.157-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	408.650
	13/11/2024	T-2093903	9.085.727-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	13/11/2024	T-2093903	17.828.083-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	13/11/2024	T-2093903	21.926.345-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.550
	13/11/2024	T-2093903	19.322.070-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	13/11/2024	T-2093903	14.239.191-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2093903	20.168.143-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	398.798
	13/11/2024	T-2093903	20.486.397-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	6.876
	13/11/2024	T-2093903	9.647.037-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	13/11/2024	T-2093903	10.358.365-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2093903	11.509.905-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2093903	11.935.040-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	13/11/2024	T-2093903	19.864.008-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	13/11/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	782.892
	13/11/2024	R-0000010	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	222.430
	13/11/2024	R-0000010	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	148.651
	13/11/2024	R-0000010	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	39.850
	13/11/2024	R-0000010	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	197.125
	13/11/2024	R-0000010	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	598.125
	13/11/2024	R-0000010	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	117.450

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-5.016</b>		<b>DP-5126 ADONES RODRIGUEZ ALBERTO</b>						
	13/11/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantenimiento de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigu	23.348.377	0
	13/11/2024	T-2094120	5.097.207-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2094120	14.400.314-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094120	11.509.746-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094120	21.238.728-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	13/11/2024	T-2094120	14.116.464-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	408.650
	13/11/2024	T-2094120	8.024.382-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094120	6.474.432-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	465.000
	13/11/2024	T-2094120	11.618.724-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	380.613
	13/11/2024	T-2094120	9.632.479-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094120	11.380.737-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.275
	13/11/2024	T-2094120	9.294.026-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.600
	13/11/2024	T-2094120	9.692.609-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	465.000
	13/11/2024	T-2094120	12.814.622-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	13/11/2024	T-2094120	10.305.275-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	13/11/2024	T-2094120	19.146.269-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	370.890
	13/11/2024	T-2094120	16.527.360-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	47.571
	13/11/2024	T-2094120	14.400.017-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094120	11.380.536-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	408.650
	13/11/2024	T-2094120	17.015.575-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	313.298
	13/11/2024	T-2094120	10.092.138-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	13/11/2024	T-2094120	13.533.504-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	353.383
	13/11/2024	T-2094120	6.848.115-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	465.000
	13/11/2024	T-2094120	26.401.974-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	13/11/2024	T-2094120	16.499.754-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.900
	13/11/2024	T-2094120	11.935.120-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	13/11/2024	T-2094120	11.347.321-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	13/11/2024	T-2094120	16.527.180-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094120	15.072.071-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.550
	13/11/2024	T-2094120	20.484.999-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.550
	13/11/2024	T-2094120	5.683.925-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2094120	18.030.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	176.692
	13/11/2024	T-2094120	8.932.548-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.900
	13/11/2024	T-2094120	11.726.160-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094120	15.037.323-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094120	18.477.603-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100
	13/11/2024	T-2094120	20.232.752-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	13/11/2024	T-2094120	15.036.693-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	13/11/2024	T-2094120	14.239.177-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	409.200
	13/11/2024	T-2094120	17.409.833-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	204.325
	13/11/2024	T-2094120	14.239.141-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	13/11/2024	T-2094120	21.102.603-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.550
	13/11/2024	T-2094120	19.322.240-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	197.079
	13/11/2024	T-2094120	15.036.823-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	54.367
	13/11/2024	T-2094120	12.576.945-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	13/11/2024	T-2094120	13.533.209-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	326.200
	13/11/2024	T-2094120	16.791.351-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	206.050
	13/11/2024	C-6016083	15.037.410-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094120	12.396.581-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094120	11.051.742-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875
	13/11/2024	T-2094120	16.526.951-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	380.567
	13/11/2024	C-6016084	18.633.705-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	54.947
	13/11/2024	T-2094120	9.267.174-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500
	13/11/2024	T-2094120	17.011.940-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	6.796
	13/11/2024	T-2094120	16.527.168-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750
	13/11/2024	T-2094120	18.938.601-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	384.627

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	13/11/2024	T-2094120	5.937.385-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500	
	13/11/2024	T-2094120	13.826.824-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875	
	13/11/2024	T-2094120	14.739.487-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	394.158	
	13/11/2024	T-2094120	15.710.864-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	190.703	
	13/11/2024	T-2094120	14.467.314-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	203.875	
	13/11/2024	T-2094120	19.301.378-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	407.750	
	13/11/2024	T-2094120	6.487.349-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	232.500	
	13/11/2024	T-2094120	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	412.100	
	13/11/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.835.252	
	13/11/2024	R-0000010	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	449.886	
	13/11/2024	R-0000010	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	262.325	
	13/11/2024	R-0000010	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	154.087	
	13/11/2024	R-0000010	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	294.374	
	13/11/2024	R-0000010	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.455.437	
	13/11/2024	R-0000010	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	430.650	
<b>21-5.017</b>	<b>DP-4989 RIVERA CORTES DANIELA FERNANDA SOLEDAD</b>								
	13/11/2024			2152102001001	Sueldos base	arodrigu	103.623	0	
	13/11/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, L. 1991	arodrigu	21.761	0	
	13/11/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, L. 1991	arodrigu	40.072	0	
	13/11/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigu	25.247	0	
	13/11/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	22.279	0	
	13/11/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, L. N° 19.566	arodrigu	2.426	0	
	13/11/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.571	arodrigu	6.571	0	
	13/11/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	arodrigu	29.293	0	
	13/11/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	6.358	0	
	13/11/2024	T-7034998	20.727.852-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	210.924	
	13/11/2024	R-0000010	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	27.725	
	13/11/2024	R-0000010	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	18.981	
<b>21-5.018</b>	<b>DP-5151 PREVIED S.A.</b>								
	13/11/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	2.271.867	0	
	13/11/2024	T-7001687	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	811.418	
	13/11/2024	T-7001696	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	108.073	
	13/11/2024	T-7001695	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	147.215	
	13/11/2024	T-7001688	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	169.886	
	13/11/2024	T-7001693	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	917.125	
	13/11/2024	T-7001694	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.850	
	13/11/2024	T-7001690	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	78.300	
<b>21-5.019</b>	<b>DP-5152 PREVIED S.A.</b>								
	13/11/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	594.436	0	
	13/11/2024	T-7007686	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.425	
	13/11/2024	T-7007652	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	173.250	
	13/11/2024	T-7007669	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	31.433	
	13/11/2024	T-7007668	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	279.125	
	13/11/2024	T-7007694	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	71.203	
<b>21-5.020</b>	<b>DP-5153 PREVIED S.A.</b>								
	13/11/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	2.106.523	0	
	13/11/2024	T-7010352	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	598.125	
	13/11/2024	T-7010328	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	662.666	
	13/11/2024	T-7010287	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	39.850	
	13/11/2024	T-7010330	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	117.450	
	13/11/2024	T-7010351	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	197.125	
	13/11/2024	T-7010332	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	222.430	
	13/11/2024	T-7010327	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	148.651	
	13/11/2024	T-7010350	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	120.226	
<b>21-5.021</b>	<b>DP-5154 PREVIED S.A.</b>								
	13/11/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	4.882.011	0	
	13/11/2024	T-7004892	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	430.650	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/11/2024	T-7004896	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	154.087
	13/11/2024	T-7004903	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	294.374
	13/11/2024	T-7004902	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	281.835
	13/11/2024	T-7004905	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.455.437
	13/11/2024	T-7004898	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	262.325
	13/11/2024	T-7004904	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	449.886
	13/11/2024	T-7004894	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.553.417
<b>30-513</b>	<b>DEPOSITO DIA 13/11/2024</b>							
	13/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	381.408	0
	13/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	381.408
	13/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.000	0
	13/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	30.000
	13/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	399.768	0
	13/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	399.768
	13/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	355.379	0
	13/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	355.379
<b>32-135</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2021, JUNTA DE VECINOS N° 8 PERALILLO CENTRO</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	400.000	0
	13/11/2024	D-0001053	65.931.400-2	1210601004117	JUNTA DE VECINOS PERALILLO CENTRO	nacosta	0	400.000
<b>32-136</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, CLUB DE ADULTO MAYOR ATARDECER SAN ISIDRO</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	365.060	0
	13/11/2024	D-0000996	65.036.303-5	1210601004223	CLUB ADULTO MAYOR ATARDECER DE SAN ISIDRO	nacosta	0	365.060
<b>32-137</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, BANDA DE GUERRA HERMAN PASTEN - JOHN KENNEDY</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	466.200	0
	13/11/2024	D-0000975	65.075.883-8	1210601004046	Banda de Guerra Herman pasten John Kennedy	nacosta	0	466.200
<b>32-138</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS VARILLAR</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	485.380	0
	13/11/2024	D-0000925	65.536.350-5	1210601004123	JUNTA DE VECINOS VARILLAR	nacosta	0	485.380
<b>32-139</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS PARTE BAJA N° 4 RIVADAVIA</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	497.630	0
	13/11/2024	D-0000938	65.597.230-7	1210601004095	Junta de Vecinos Rivadavia Parte Baja	nacosta	0	497.630
<b>32-140</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, AGRUPACION DEPORTIVA SOCIO Y CULTURAL MOTO CLUB</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	13/11/2024	D-0004512	65.078.796-K	1210601004150	Agrupacion Deportiva Social y Cultural Motoclub Vicuña de El Molle	nacosta	0	500.000
<b>32-141</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, AGRUPACIÓN CULTURAL BAILE CHINO N° 3 EL MOLLE</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	13/11/2024	D-0000969	65.194.943-2	1210601004296	AGRUPACION CULTURAL BAILE CHINO N°3 EL MOLLE	nacosta	0	500.000
<b>32-142</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, AGRUPACIÓN DE MUJERES SUYAI VICUÑA</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	13/11/2024	D-0000976	65.124.233-9	1210601004204	Agrupación de Mujeres Suyai	nacosta	0	500.000
<b>32-143</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA RIOS DE ELQ</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	13/11/2024	D-0000953	65.098.673-3	1210601004130	CENTRO DE PADRES Y APOD. ESC. RIOS DE EL QUIL	nacosta	0	500.000
<b>32-144</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, CENTRO ARTESANAL CHAPILCA</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	13/11/2024	D-0004668	73.691.900-1	1210601004334	CENTRO ARTESANAL CHAPILCA	nacosta	0	500.000
<b>32-145</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, FUNDACION FOLCLORICA BENJAMIN MARIN RAMOS</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	13/11/2024	D-0000956	65.162.909-8	1210601004201	FUNDACION FOLCLORICA MARIN RAMOS	nacosta	0	500.000
<b>32-146</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS VILLA LA PLAZ RIVADAVIA</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	13/11/2024	D-0000931	65.082.126-2	1210601004270	Junta de vecinos villa la paz	nacosta	0	500.000
<b>32-147</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	13/11/2024	D-0000982	74.670.800-9	1210601004097	Asociacion de Futbol Amateur Vicuña	nacosta	0	500.000
<b>32-148</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, ORGANIZACION DEPORTIVA, SOCIAL, CULTURAL E INCLUS</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
32-149	13/11/2024	D-0000986	65.231.114-8	1210601004338	ORGANIZACION DEPORTIVA, SOCIAL, CULTURAL E INCLUSIVA TEAM BIKE ANDES	nacosta	0	500.000
	<b>REND. SUBV AÑO 2024, UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR CIELO AZUL</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
32-150	13/11/2024	D-0001553	65.470.430-9	1210601004175	UNION COMUNAL ADULTOS MAYORES CIELO AZUL	nacosta	0	500.000
	<b>REND. SUBV AÑO 2024, CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	1.108.520	0
32-151	13/11/2024	D-0001317	65.351.570-7	1210601004170	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER VARDILAN	nacosta	0	1.108.520
	<b>REND. SUBV AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS NUEVA TALCUNA</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	1.200.000	0
32-152	13/11/2024	D-0001313	72.107.800-0	1210601004195	JUNTA DE VECINOS N°28 NUEVA TALCUNA	nacosta	0	1.200.000
	<b>REND. SUBV AÑO 2024, CLUB DE HUASOS PEDRO FELIPE CORTES MOLINA</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	1.200.000	0
32-153	13/11/2024	D-0002914	74.457.700-4	1210601004006	Club de Huasos Pedro Felipe Cortés Molina	nacosta	0	1.200.000
	<b>REND. SUBV AÑO 2024, CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE HURTADO DE HUANTA</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	1.200.000	0
32-154	13/11/2024	D-0001318	65.363.410-2	1210601004333	CLUB ADULTO MAYOR PADRE HURTADO DE HUANTA	nacosta	0	1.200.000
	<b>REND. SUBV AÑO 2024, JUNTA DE VECINOS ROLANDO RIVAS NORAMBUENA</b>							
	13/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	1.200.000	0
	13/11/2024	D-0001310	74.383.800-9	1210601004116	JUNTA DE VECINOS ROLANDO RIVAS NORAMBUENA	nacosta	0	1.200.000
	Total Diario							<b>191.063.100</b>
<b>0-273 REGULARIZA INGRESO DE FECHA 01/10/2024</b>								
	14/11/2024		13.358.918-K	1140301002041	Anticipo gastos Menores Marcela Villegas	nacosta	0	-292
	14/11/2024			1140301001068	Gastos Menores Marcela Villegas Espinoza	nacosta	0	292
<b>0-274 AJUSTE POR ERROR EN CUENTA MAL IMPUTADA DECRETO 4944 Y EGRESO 4917</b>								
	14/11/2024		99.541.380-9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	-16.299.239	0
	14/11/2024		99.541.380-9	1140501	Subsidio Agua Potable	sarredon	0	-16.299.239
<b>0-275 AJUSTE POR ERROR DE PAGO</b>								
	14/11/2024		12.942.025-1	11408	Otros Deudores Financieros	nacosta	342.447	0
	14/11/2024		12.942.025-1	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	342.447
<b>10-309 INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/11/2024</b>								
	14/11/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	96.490	0
	14/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	981	0
	14/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	327	0
	14/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	69.939	0
	14/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	3.029.225	0
	14/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	62.647	0
	14/11/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	35.836	0
	14/11/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.994	0
	14/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	33.314	0
	14/11/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	14.658	0
	14/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.069.993	0
	14/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	141.081	0
	14/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	99.347	0
	14/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	400.712	0
	14/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	961.433	0
	14/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.000	0
	14/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	36.492	0
	14/11/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	854.490	0
	14/11/2024			1150802001002	Multas Art. 14 N° 6 Inciso 2° Ley N° 18695, Múltiples TAG	mmarin	591.648	0
	14/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	58.528	0
	14/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	24.973	0
	14/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	400.712
	14/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	4.421.165
	14/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.198.483
	14/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.000
	14/11/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.000
	14/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.504.666



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	24.973
	14/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Festivos Económicas	mmarin	0	6.109
<b>11-309</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/11/2024</b>							
	14/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	99.147
	14/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	33.049
	14/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	69.939
	14/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	3.029.225
	14/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	62.647
	14/11/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	23.970
	14/11/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.994
	14/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	33.314
	14/11/2024		10.090.967-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	14/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.069.993
	14/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	168.913
	14/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	99.347
	14/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	447.099
	14/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	961.433
	14/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.000
	14/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.492
	14/11/2024		11.726.031-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	14/11/2024		11.776.062-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	14/11/2024		13.826.870-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.628
	14/11/2024		13.973.588-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.628
	14/11/2024		15.037.680-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	14/11/2024		15.525.378-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	14/11/2024		16.867.534-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	14/11/2024		16.867.593-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	13.326
	14/11/2024		17.722.599-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	14/11/2024		18.011.532-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	14/11/2024		18.823.676-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.314
	14/11/2024		18.823.794-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	14/11/2024		27.168.630-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	14/11/2024		9.619.364-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	14/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	58.528
	14/11/2024			115089999001	Otros	mmarin	0	24.973
	14/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	251.454	0
	14/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	638.043	0
	14/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	241.526	0
	14/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	95.000	0
	14/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	35.032	0
	14/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	3.159.781	0
	14/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	612.964	0
	14/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.100.411	0
	14/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	965.000	0
	14/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	447.099
	14/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	447.099	0
<b>20-4.562</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5325 A D. ANA IGLESIAS ARAOS</b>							
	14/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	35.000	0
	14/11/2024	D-0005325	9.762.547-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	35.000
<b>20-4.563</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5333 A D. MARIA RIVERA ALCAYAGA</b>							
	14/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	103.200	0
	14/11/2024	D-0005333	7.614.165-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	103.200
<b>20-4.564</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5324 A D. TRINIDAD AZOLA</b>							
	14/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	50.000	0
	14/11/2024	D-0005324	9.632.479-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	50.000
<b>20-4.565</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5353 A D. RITH MONRROY</b>							
	14/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	67.660	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2024	D-0005353	5.723.348-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	67.660
<b>20-4.566</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5354 A D. ROXANA ZARATE</b>							
	14/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	80.680	0
	14/11/2024	D-0005354	16.244.121-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	80.680
<b>20-4.567</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5349 DE FECHA 12/11/2024</b>							
	14/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	75.000	0
	14/11/2024	D-0005349	9.951.229-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	75.000
<b>20-4.568</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5350 A D. KATHERINE SEGOVIA</b>							
	14/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	117.000	0
	14/11/2024	D-0005350	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	sarredon	0	117.000
<b>20-4.569</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5351 A D. ELIANA JIMENEZ</b>							
	14/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	115.672	0
	14/11/2024	D-0005351	5.861.664-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	115.672
<b>20-4.570</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5356 A D. MILAGRO LAFERTE</b>							
	14/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	58.000	0
	14/11/2024	D-0005356	6.628.861-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	58.000
<b>20-4.571</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 336 DE FECHA 06/11/2024</b>							
	14/11/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	21.329.260	0
	14/11/2024	F-0000336	77.049.969-0	2152208002	Servicios de Vigilancia	sarredon	0	21.329.260
<b>20-4.572</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5331 A D. PAOLA TAPIA TRUJILLO</b>							
	14/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	150.000	0
	14/11/2024	D-0005331	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	sarredon	0	150.000
<b>20-4.573</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5352 A D. MILENKA AHUMADA</b>							
	14/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	sarredon	140.000	0
	14/11/2024	D-0005352	20.407.197-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	0	140.000
<b>20-4.574</b>	<b>ADQUISICION DE FACTURA N° 47751 DE FECHA 06/11/2024</b>							
	14/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	8.250.002	0
	14/11/2024	F-0047751	10.950.363-0	2152204999	Otros	sarredon	0	8.250.002
<b>20-4.575</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 313 DE FECHA 07/11/2024</b>							
	14/11/2024			53205	Servicios Básicos	sarredon	2.226.800	0
	14/11/2024	F-0000313	72.807.300-4	2152205002	Agua	sarredon	0	2.226.800
<b>20-4.576</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 733871 DE FECHA 28/08/2020</b>							
	14/11/2024			53205	Servicios Básicos	sarredon	29.439.013	0
	14/11/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	0	2.108.531
	14/11/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	0	2.874.358
	14/11/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	0	5.028.603
	14/11/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	0	7.270.127
	14/11/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	0	6.236.354
	14/11/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	0	5.921.040
<b>20-4.577</b>	<b>PAGO DE FACTURA 247 COMERCIAL JUAN SEGUEL BEECHER E.I.R.L.</b>							
	14/11/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	sarredon	25.525.500	0
	14/11/2024	F-0000247	76.769.987-5	2152905999	Otras	sarredon	0	25.525.500
<b>20-4.578</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5330 A D. TERESA HIDALGO VEGA</b>							
	14/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	100.000	0
	14/11/2024	D-0005330	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	sarredon	0	100.000
<b>21-5.022</b>	<b>DP-5092 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>							
	14/11/2024	F-0000061	77.750.754-0	1140562005001	Movilizacion Equipo de trabajo	arodrigu	341.248	0
	14/11/2024	T-7065861	77.750.754-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	341.248
<b>21-5.023</b>	<b>DP-5063 RODRIGUEZ BRAVO THOMAS GABRIEL</b>							
	14/11/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	469.426	0
	14/11/2024	T-7065864	19.648.111-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	319.802
	14/11/2024	T-7065862	19.037.184-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	142.441
	14/11/2024	R-0000010	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	7.183
<b>21-5.024</b>	<b>DP-5119 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA</b>							
	14/11/2024	F-0000848	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	arodrigu	10.660.020	0
	14/11/2024	T-1409606	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.660.020
<b>21-5.025</b>	<b>DP-5098 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2024	F-0000038	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	arodrigu	571.200	0
	14/11/2024	T-7006626	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	571.200
<b>21-5.026</b>	<b>DP-5057 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMITADA</b>							
	14/11/2024		76.505.295-5	21601	Documentos Caducados	arodrigu	150.000	0
	14/11/2024	C-6016352	76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
<b>21-5.027</b>	<b>DP-5060 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	14/11/2024		69.040.500-8	21601	Documentos Caducados	arodrigu	164.917	0
	14/11/2024	C-6016353	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	164.917
<b>21-5.028</b>	<b>DP-5054 BUSTOS PEZO NIDIA ANDREA</b>							
	14/11/2024		11.800.150-8	21601	Documentos Caducados	arodrigu	46.000	0
	14/11/2024	C-6016085	11.800.150-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	46.000
<b>21-5.029</b>	<b>DP-5056 AZOLA URRUTIA YOANA DE LOS ANGELES</b>							
	14/11/2024		17.193.022-7	21601	Documentos Caducados	arodrigu	15.333	0
	14/11/2024	C-6016086	17.193.022-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	15.333
<b>21-5.030</b>	<b>DP-5055 CODOCEO ESTAY ANA MARIA</b>							
	14/11/2024		12.805.508-8	21601	Documentos Caducados	arodrigu	30.667	0
	14/11/2024	C-6016087	12.805.508-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	30.667
<b>21-5.031</b>	<b>DP-5089 RODRIGUEZ ARCOS SILVIA MARCELA</b>							
	14/11/2024	D-0005252	12.942.025-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	120.000	0
	14/11/2024	T-7047194	12.942.025-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	120.000
<b>21-5.032</b>	<b>DP-5068 VALDES JERALDO ROCIO BELEN</b>							
	14/11/2024	B-0000026	20.538.659-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	397.040	0
	14/11/2024	T-7001778	20.538.659-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	342.447
	14/11/2024	B-0000026	20.538.659-9	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	54.593
<b>21-5.033</b>	<b>DP-5067 VALDES JERALDO ROCIO BELEN</b>							
	14/11/2024	B-0000025	20.538.659-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	373.650	0
	14/11/2024	T-7047190	20.538.659-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	322.273
	14/11/2024	B-0000025	20.538.659-9	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	51.377
<b>30-514</b>	<b>DEPOSITO DIA 14/11/2024</b>							
	14/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	638.043	0
	14/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	638.043
	14/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	95.000	0
	14/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	95.000
	14/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	241.526	0
	14/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	241.526
	14/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	251.454	0
	14/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	251.454
<b>32-155</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, CLUB SOCIAL Y CULTURAL VALLE DE ELQUI</b>							
	14/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	1.200.000	0
	14/11/2024	D-0001322	65.186.476-3	1210601004284	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL VALLE DE ELQUI	nacosta	0	1.200.000
<b>32-156</b>	<b>REND.MES DE JUNIO 2024, CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA</b>							
	14/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	18.086.534	0
	14/11/2024		65.100.165-K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de Vicuña	nacosta	0	18.086.534
Total Diario							<b>120.898.471</b>	<b>120.898.471</b>
<b>10-310</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/11/2024</b>							
	15/11/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	2.902	0
	15/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	2.100	0
	15/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	119.654	0
	15/11/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	1.080	0
	15/11/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.988	0
	15/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	33.314	0
	15/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.629.493	0
	15/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	91.805	0
	15/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	148.872	0
	15/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	401.125	0
	15/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.217.947	0
	15/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	12.000	0
	15/11/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	1.582.465	0
	15/11/2024		69.040.500-8	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	266.512	0
	15/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	143.798	0
	15/11/2024		69.040.500-8	115089999002035	Analia Araya Villalobos	mmarin	66.628	0
	15/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	401.125
	15/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.802.449
	15/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.421.818
	15/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300
	15/11/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	15/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.992.775
	15/11/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	66.628
	15/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	42.888
<b>11-310</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/11/2024</b>			
	15/11/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	99.392
	15/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	71.346
	15/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	119.654
	15/11/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	36.678
	15/11/2024			115030100399004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.988
	15/11/2024			115030100399005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	33.314
	15/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.629.493
	15/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	195.640
	15/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	148.872
	15/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	574.186
	15/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.217.947
	15/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	15/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	15/11/2024		13.645.181-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	144.227
	15/11/2024		14.097.775-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	15/11/2024		15.037.295-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	197.703
	15/11/2024		15.037.302-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	15/11/2024		15.039.110-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.628
	15/11/2024		17.451.629-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	15/11/2024		18.922.783-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	15/11/2024		19.021.648-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	15/11/2024		19.322.034-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.942
	15/11/2024		19.347.813-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.942
	15/11/2024		19.864.470-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	15/11/2024		20.768.125-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	15/11/2024		21.439.274-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	15/11/2024		21.685.822-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	15/11/2024		6.470.252-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	15/11/2024		13.876.208-4	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	266.512
	15/11/2024			1150802001002	Multas Art. 14 N° 6 Inciso 2° Ley N° 18695,	mmarin	0	591.648
	15/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	143.798
	15/11/2024		22.120.443-3	115089999002035	Analia Araya Villalobos	mmarin	0	66.628
	15/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	128.637	0
	15/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	635.263	0
	15/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	938.738	0
	15/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	445.000	0
	15/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	830.320	0
	15/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	372.199	0
	15/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	123.247	0
	15/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	910.239	0
	15/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.251.718	0
	15/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.174.500	0
	15/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	574.186

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	574.186	0
<b>20-4.579</b>	<b>Servicio de Instalación y Mantenión de Aire Acondicionado en Oficina</b>							
	15/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	sarredon	214.200	0
	15/11/2024	F-0000067	77.600.166-K	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	0	214.200
<b>20-4.580</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO F</b>							
	15/11/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	57.300	0
	15/11/2024	D-0004596	9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	0	57.300
<b>20-4.581</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS</b>							
	15/11/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	144.293	0
	15/11/2024	D-0004232	9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	0	144.293
<b>20-4.582</b>	<b>Regulariza Reparación Camión Recolector patente HSZC85, solicitado por</b>							
	15/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	sarredon	4.918.270	0
	15/11/2024	F-0000354	18.217.306-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	0	4.918.270
<b>20-4.583</b>	<b>Regulariza Servicio de Reparación de Maquinaria Pesada de propiedad mu</b>							
	15/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	sarredon	1.306.025	0
	15/11/2024	F-0000356	18.217.306-1	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	sarredon	0	1.306.025
<b>20-4.584</b>	<b>Contratación del servicio de producción para Campeonato Femenino de Fútbol</b>							
	15/11/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	2.500.000	0
	15/11/2024	F-0000344	76.296.245-4	2152208999	Otros	sarredon	0	2.500.000
<b>20-4.585</b>	<b>Servicio de arriendo minicargador para labores de limpieza en la Local</b>							
	15/11/2024			53209	Arriendos	sarredon	416.500	0
	15/11/2024	F-0000129	76.786.967-3	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	0	416.500
<b>20-4.586</b>	<b>Adquisición de Materiales de Aseo para abastecimiento municipal. Solic</b>							
	15/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	1.997.473	0
	15/11/2024	F-1351624	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	sarredon	0	1.997.473
<b>20-4.587</b>	<b>Servicio de Grúa por traslado de vehículo liviano, desde Ruta41 parade</b>							
	15/11/2024			53209	Arriendos	sarredon	54.999	0
	15/11/2024	F-0000747	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	0	54.999
<b>20-4.588</b>	<b>Servicio de Grúa por traslado de vehículo liviano, desde Ruta41 parade</b>							
	15/11/2024			53209	Arriendos	sarredon	54.999	0
	15/11/2024	F-0000748	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	0	54.999
<b>20-4.589</b>	<b>Servicio de Grúa por traslado de vehículo liviano, desde Ruta D-371 su</b>							
	15/11/2024			53209	Arriendos	sarredon	50.000	0
	15/11/2024	F-0000749	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	0	50.000
<b>20-4.590</b>	<b>Contratación del servicio de reparación de fuga de agua de circuito de</b>							
	15/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	sarredon	392.700	0
	15/11/2024	F-0000262	77.010.632-K	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	0	392.700
<b>20-4.591</b>	<b>Adquisición de implementos eléctricos para el desarrollo de actividade</b>							
	15/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	349.860	0
	15/11/2024	F-0000049	77.848.638-5	2152204013	Equipos Menores	sarredon	0	65.450
	15/11/2024	F-0000049	77.848.638-5	2152204999	Otros	sarredon	0	284.410
<b>20-4.592</b>	<b>Adquisición de implementos de cocina e instrumentos de medición para u</b>							
	15/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	213.665	0
	15/11/2024	F-0007295	76.519.210-2	2152204999	Otros	sarredon	0	213.665
<b>20-4.593</b>	<b>Adquisición de cortinas rollers para módulo de ventas en Observatorio</b>							
	15/11/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	sarredon	89.971	0
	15/11/2024	F-0001610	76.494.401-1	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	sarredon	0	89.971
<b>20-4.594</b>	<b>Servicio de arriendo de retroexcavadora con sistema de martillo hidrául</b>							
	15/11/2024			53209	Arriendos	sarredon	1.735.020	0
	15/11/2024	F-0000047	77.619.961-3	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	0	1.735.020
<b>20-4.595</b>	<b>Adquisición de recursos para el branding de la expo - caprina solicita</b>							
	15/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	1.304.716	0
	15/11/2024	F-0010223	76.022.196-1	2152204999	Otros	sarredon	0	1.304.716
<b>20-4.596</b>	<b>Adquisición de letreros trovicel para instalar en las diferentes depen</b>							
	15/11/2024			53207	Publicidad y Difusión	sarredon	99.960	0
	15/11/2024	F-0002342	77.426.298-9	2152207999	Otros	sarredon	0	99.960
<b>20-4.597</b>	<b>Servicio de producción para encuentro intercomunal Vicuña – Ovalle de</b>							
	15/11/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	319.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024	F-0000007	77.764.151-4	2152208999	Otros	sarredon	0	319.000
<b>20-4.598</b>	<b>Adquisición de insumos y repuestos para motosierra municipal, con el f</b>							
	15/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	986.510	0
	15/11/2024	F-0002065	7.300.882-4	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	sarredon	0	986.510
<b>20-4.599</b>	<b>Adquisición e instalación de letreros de "No Botar Basura" para instal</b>							
	15/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	sarredon	803.250	0
	15/11/2024	F-0000555	76.435.911-9	2152204999	Otros	sarredon	0	803.250
<b>20-4.600</b>	<b>FONDO INTERNO A RENDIR UNIDAD DE FINANZAS</b>							
	15/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	sarredon	852.765	0
	15/11/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	sarredon	0	852.765
<b>20-4.601</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO</b>							
	15/11/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	389.746	0
	15/11/2024	D-0004433	13.975.791-2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	0	389.746
<b>20-4.602</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 28 DE FECHA 14/11/2024</b>							
	15/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	155.257	0
	15/11/2024	B-0000028	19.662.213-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	0	155.257
<b>20-4.603</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 102119 DE FECHA 31/10/2024</b>							
	15/11/2024			53205	Servicios Básicos	sarredon	2.500.000	0
	15/11/2024	F-0102119	81.689.800-5	2152205999	Otros	sarredon	0	2.500.000
<b>20-4.604</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 24753 DE FECHA 30/10/2024</b>							
	15/11/2024			53205	Servicios Básicos	sarredon	1.555.000	0
	15/11/2024	F-0024753	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	sarredon	0	1.555.000
<b>21-5.034</b>	<b>DP-5138 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.</b>							
	15/11/2024	F-0024240	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nacosta	29.155	0
	15/11/2024	F-0024241	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nacosta	29.155	0
	15/11/2024	F-0024242	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nacosta	29.155	0
	15/11/2024	F-0024243	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nacosta	29.155	0
	15/11/2024	F-0024244	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nacosta	29.155	0
	15/11/2024	F-0024245	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nacosta	29.155	0
	15/11/2024	F-0024246	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nacosta	29.155	0
	15/11/2024	E-0005034	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	204.085
<b>21-5.035</b>	<b>DP-5094 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BIGASI LIMITAD</b>							
	15/11/2024	F-0030464	76.354.698-5	2152208999	Otros	nacosta	195.160	0
	15/11/2024	E-0005035	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	195.160
<b>21-5.036</b>	<b>DP-5107 CAMPOS PIZARRO GLORIA PATRICIA</b>							
	15/11/2024	F-0000099	13.047.113-7	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	nacosta	1.275.680	0
	15/11/2024	E-0005036	13.047.113-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	1.275.680
<b>21-5.037</b>	<b>DP-5075 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE</b>							
	15/11/2024	F-3503194	60.503.000-9	2152205004	Correo	nacosta	70.104	0
	15/11/2024	E-0005037	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	70.104
<b>21-5.038</b>	<b>DP-5118 ALARCON Y FAMILIA LIMITADA</b>							
	15/11/2024	F-0005216	76.087.061-7	2153102004527	Construcción oficina de información turística,	nacosta	41.062.110	0
	15/11/2024	E-0005038	76.087.061-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	41.062.110
<b>21-5.039</b>	<b>DP-5097 HURTUBIA GONZÁLEZ MARIO ANDRÉS</b>							
	15/11/2024	F-0000298	15.412.644-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nacosta	226.100	0
	15/11/2024	E-0005039	15.412.644-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	226.100
<b>21-5.040</b>	<b>DP-5049 HUENULEF AGUILAR SERGIO</b>							
	15/11/2024	F-0000468	10.563.941-4	2153102004542	Mejoramiento Observatorio Mamalluca	nacosta	7.140.000	0
	15/11/2024	E-0005040	10.563.941-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	7.140.000
<b>21-5.041</b>	<b>DP-5106 ALMACÉN TECNOLÓGICO LIMITADA</b>							
	15/11/2024	F-0008897	77.595.321-7	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	nacosta	335.116	0
	15/11/2024	E-0005041	77.595.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	335.116
<b>21-5.042</b>	<b>DP-5120 F Y J CONSTRUCTORES SPA</b>							
	15/11/2024	F-0000080	76.878.638-0	2153102004535	Habilitación de Sistemas Unifamiliares para el	nacosta	14.391.561	0
	15/11/2024	F-0000080	76.878.638-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	14.391.561	0
	15/11/2024	F-0000080	76.163.106-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	0	14.391.561
	15/11/2024	E-0005042	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	14.391.561

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-5.043</b>	<b>DP-5131 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA</b>							
	15/11/2024	B-0210317	72.827.600-2	2152205002	Agua	nacosta	25.700	0
	15/11/2024	E-0005043	72.827.600-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	25.700
<b>21-5.044</b>	<b>DP-5070 VALDIVIA SOLAR LEONEL</b>							
	15/11/2024	B-0000024	21.240.826-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	nacosta	187.176	0
	15/11/2024	E-0005044	21.240.826-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	161.439
	15/11/2024	B-0000024	21.240.826-3	2141102001	Fondos Propios	nacosta	0	25.737
<b>21-5.045</b>	<b>DP-5065 ROJAS ZORRILLA JOSE FRANCISCO</b>							
	15/11/2024	B-0000020	7.481.049-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	nacosta	1.380.460	0
	15/11/2024	E-0005045	7.481.049-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	1.190.647
	15/11/2024	B-0000020	7.481.049-7	2141102001	Fondos Propios	nacosta	0	189.813
<b>21-5.046</b>	<b>DP-5093 OCHOA SANTANDER TATIANA ALEJANDRA</b>							
	15/11/2024		12.215.858-6	2152209002	Arriendo de Edificios	nacosta	400.000	0
	15/11/2024	E-0005046	12.215.858-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	400.000
<b>21-5.047</b>	<b>DP-5143 SALAZAR ADASME KARLA CONSTANZA</b>							
	15/11/2024	D-0004576	16.912.754-9	2152101004007106	Viático karla Salazar Adasme	nacosta	533.043	0
	15/11/2024	E-0005047	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	533.043
<b>21-5.048</b>	<b>DP-5134 SMC SPA</b>							
	15/11/2024	F-0132680	86.130.200-8	2152208999	Otros	nacosta	2.208.045	0
	15/11/2024	E-0005048	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	2.208.045
<b>21-5.049</b>	<b>DP-5136 CODING12 SPA</b>							
	15/11/2024	F-0000227	76.972.488-5	2152209999	Otros	nacosta	1.475.600	0
	15/11/2024	E-0005049	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	1.475.600
<b>21-5.050</b>	<b>DP-5104 IT SOLUTIONS S A</b>							
	15/11/2024	F-0002165	99.588.680-4	2152208999	Otros	nacosta	806.820	0
	15/11/2024	E-0005050	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	806.820
<b>21-5.051</b>	<b>DP-5069 GARRIDO CISTERNAS ARTURO FERNANDO</b>							
	15/11/2024	B-0000079	7.737.078-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	nacosta	264.967	0
	15/11/2024	E-0005051	7.737.078-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	228.534
	15/11/2024	B-0000079	7.737.078-1	2141102001	Fondos Propios	nacosta	0	36.433
<b>21-5.052</b>	<b>DP-5062 GERALDO ARAYA BLANCA</b>							
	15/11/2024	D-0004584	11.326.702-K	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	nacosta	25.000	0
	15/11/2024	E-0005052	11.326.702-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	25.000
<b>21-5.053</b>	<b>DP-5066 CORTES TORRES CRHISTIAN GABRIEL</b>							
	15/11/2024	B-0000012	21.863.515-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	nacosta	538.131	0
	15/11/2024	E-0005053	21.863.515-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	464.138
	15/11/2024	B-0000012	21.863.515-6	2141102001	Fondos Propios	nacosta	0	73.993
<b>21-5.054</b>	<b>DP-5114 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE</b>							
	15/11/2024	D-0004596	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	nacosta	278.807	0
	15/11/2024	E-0005054	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	278.807
<b>21-5.055</b>	<b>DP-5088 ALVAREZ NAVEA DIONIRA</b>							
	15/11/2024	D-0005254	6.470.312-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	60.000	0
	15/11/2024	E-0005055	6.470.312-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	60.000
<b>21-5.056</b>	<b>DP-5087 DEL CANTO RAMOS ELIZABETH FRANCISCA</b>							
	15/11/2024	D-0005257	17.020.038-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	99.360	0
	15/11/2024	E-0005056	17.020.038-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	99.360
<b>21-5.057</b>	<b>DP-5086 ARAOS PEREZ LUISA SOLEDAD</b>							
	15/11/2024	D-0005265	10.650.547-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	42.350	0
	15/11/2024	E-0005057	10.650.547-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	42.350
<b>21-5.058</b>	<b>DP-5084 COX ARANCIBIA ANTONIO ARMANDO</b>							
	15/11/2024	D-0005258	10.263.932-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	150.000	0
	15/11/2024	E-0005058	10.263.932-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	150.000
<b>21-5.059</b>	<b>DP-5101 TRANSPORTES MULTIMODALES TRANS CHINA SPA</b>							
	15/11/2024	F-0009347	76.140.442-3	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	1.137.871	0
	15/11/2024	F-0009347	76.140.442-3	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	0	0
	15/11/2024	E-0005059	76.140.442-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	1.137.871
<b>21-5.060</b>	<b>DP-5078 MONTAÑO HONORES CAROLINA ALEJANDRA</b>							
	15/11/2024	D-0005289	12.814.893-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	45.500	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024	E-0005060	12.814.893-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	45.500
<b>21-5.061</b>	<b>DP-5079 CARRASCO VALDOVINO MARGARITA INÉS</b>							
	15/11/2024	D-0005253	16.527.338-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	150.000	0
	15/11/2024	E-0005061	16.527.338-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	150.000
<b>21-5.062</b>	<b>DP-5082 SALINAS CORDOVA SUSAN</b>							
	15/11/2024	D-0005218	13.990.827-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	78.900	0
	15/11/2024	E-0005062	13.990.827-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	78.900
<b>21-5.063</b>	<b>DP-5081 AGUILERA AGUILERA MONICA</b>							
	15/11/2024	D-0005216	11.508.078-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	117.480	0
	15/11/2024	E-0005063	11.508.078-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	117.480
<b>21-5.064</b>	<b>DP-5080 ARAYA NUÑEZ ELOISA ALEJANDRA</b>							
	15/11/2024	D-0005259	19.590.883-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	200.000	0
	15/11/2024	E-0005064	19.590.883-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	200.000
<b>21-5.065</b>	<b>DP-5113 CACERES VARGAS JESSICA ANTONIETA</b>							
	15/11/2024	F-0000242	11.935.366-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	nacosta	662.000	0
	15/11/2024	E-0005065	11.935.366-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	662.000
<b>21-5.066</b>	<b>DP-5095 LEFI SPA</b>							
	15/11/2024	F-0007319	77.324.357-3	2152904	Mobiliario y Otros	nacosta	485.901	0
	15/11/2024	E-0005066	77.324.357-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	485.901
<b>21-5.067</b>	<b>DP-5105 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL</b>							
	15/11/2024	F-0000525	12.467.281-3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	nacosta	1.785.000	0
	15/11/2024	E-0005067	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	1.785.000
<b>21-5.068</b>	<b>DP-5108 CENTAURO INVERSIONES SPA</b>							
	15/11/2024	F-0001825	76.682.546-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	nacosta	1.287.132	0
	15/11/2024	E-0005068	76.682.546-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	1.287.132
<b>21-5.069</b>	<b>DP-5102 DISTRIBUIDORAS JURIDICAS DE CHILE SPA.</b>							
	15/11/2024	F-0008449	76.491.374-4	2152208999	Otros	nacosta	2.982.211	0
	15/11/2024	E-0005069	76.491.374-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	2.982.211
<b>21-5.070</b>	<b>DP-5110 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO</b>							
	15/11/2024	F-0000746	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	nacosta	50.000	0
	15/11/2024	E-0005070	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	50.000
<b>21-5.071</b>	<b>DP-5103 BRECHA CONSULTORES LIMITADA</b>							
	15/11/2024	F-0000414	76.119.801-7	2152211999	Otros	nacosta	2.102.466	0
	15/11/2024	E-0005071	76.119.801-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	2.102.466
<b>21-5.072</b>	<b>DP-5099 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL</b>							
	15/11/2024	F-0000530	12.467.281-3	2152208999	Otros	nacosta	505.750	0
	15/11/2024	E-0005072	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	505.750
<b>21-5.073</b>	<b>DP-5064 ALCAYAGA TAPIA FRANCISCO</b>							
	15/11/2024	B-0000065	18.583.435-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	nacosta	350.000	0
	15/11/2024	E-0005073	18.583.435-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	291.375
	15/11/2024	B-0000065	18.583.435-2	2141102001	Fondos Propios	nacosta	0	48.125
	15/11/2024	B-0000065	18.583.435-2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	nacosta	0	10.500
<b>21-5.074</b>	<b>DP-5124 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA MINER</b>							
	15/11/2024	F-0021898	78.420.890-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	nacosta	214.200	0
	15/11/2024	E-0005074	78.420.890-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	214.200
<b>21-5.075</b>	<b>DP-5112 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL</b>							
	15/11/2024	F-0000529	12.467.281-3	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	nacosta	2.499.000	0
	15/11/2024	E-0005075	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	2.499.000
<b>21-5.076</b>	<b>DP-5146 AGUAS DEL VALLE S.A.</b>							
	15/11/2024	B-2953658	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	27.035	0
	15/11/2024	B-2953642	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	1.045	0
	15/11/2024	B-2955265	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	22.163	0
	15/11/2024	B-2955267	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	85.484	0
	15/11/2024	B-2955273	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	15.666	0
	15/11/2024	F-1007229	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	1.058	0
	15/11/2024	F-1007228	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	479.854	0
	15/11/2024	B-2931778	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	59.562	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024	B-2951591	99.541.380-9	2152205002	Agua	mmarin	23.785	0
	15/11/2024	T-7099334	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	715.652
<b>21-5.077</b>	<b>DP-5147 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>							
	15/11/2024	B-4235618	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	40.700	0
	15/11/2024	B-4236921	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	16.200	0
	15/11/2024	B-4235633	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	85.700	0
	15/11/2024	B-4236224	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	79.600	0
	15/11/2024	F-2260044	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	1.083.500	0
	15/11/2024	B-4242466	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	81.900	0
	15/11/2024	B-4242519	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	229.700	0
	15/11/2024	B-4241452	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	16.200	0
	15/11/2024	F-2264733	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	337.200	0
	15/11/2024	T-7099337	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.970.700
<b>21-5.078</b>	<b>DP-5091 PICSLAB STORE SPA</b>							
	15/11/2024	F-0003477	77.165.459-2	1140529002002	Inversión	mmarin	244.990	0
	15/11/2024	T-7087971	77.165.459-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	244.990
<b>21-5.079</b>	<b>DP-5145 ARQBLUE DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA</b>							
	15/11/2024	F-0000044	77.576.766-9	1140531001001001	Maestro y Jornales	mmarin	1.249.500	0
	15/11/2024	T-9944421	77.576.766-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	1.249.500
	15/11/2024	F-0000037	77.576.766-9	1140531004	Materiales de construccion	mmarin	1.593.208	0
	15/11/2024	T-9944421	77.576.766-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	1.593.208
	15/11/2024	F-0000040	77.576.766-9	1140531001001001	Maestro y Jornales	mmarin	1.404.200	0
	15/11/2024	T-9944421	77.576.766-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	1.404.200
	15/11/2024	F-0000038	77.576.766-9	1140531004	Materiales de construccion	mmarin	2.289.322	0
	15/11/2024	T-9944421	77.576.766-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	2.289.322
	15/11/2024	F-0000039	77.576.766-9	1140531001001001	Maestro y Jornales	mmarin	1.600.550	0
	15/11/2024	T-9944421	77.576.766-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	1.600.550
	15/11/2024	F-0000036	77.576.766-9	1140531004	Materiales de construccion	mmarin	4.147.738	0
	15/11/2024	T-9944421	77.576.766-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	4.147.738
	15/11/2024	F-0000041	77.576.766-9	1140531003	Equipamiento para la vivienda	mmarin	518.840	0
	15/11/2024	T-9944421	77.576.766-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	518.840
<b>21-5.080</b>	<b>DP-5072 CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO DE VICUÑA</b>							
	15/11/2024		65.080.284-5	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	mmarin	44.000.000	0
	15/11/2024	T-1028975	65.080.284-5	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	44.000.000
<b>23-228</b>								
	15/11/2024	E-0005034	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	204.085	0
	15/11/2024	E-0005035	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	195.160	0
	15/11/2024	E-0005036	13.047.113-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	1.275.680	0
	15/11/2024	E-0005037	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	70.104	0
	15/11/2024	E-0005038	76.087.061-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	41.062.110	0
	15/11/2024	E-0005039	15.412.644-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	226.100	0
	15/11/2024	E-0005040	10.563.941-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	7.140.000	0
	15/11/2024	E-0005041	77.595.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	335.116	0
	15/11/2024	E-0005042	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	14.391.561	0
	15/11/2024	E-0005043	72.827.600-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	25.700	0
	15/11/2024	E-0005044	21.240.826-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	161.439	0
	15/11/2024	E-0005045	7.481.049-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	1.190.647	0
	15/11/2024	E-0005046	12.215.858-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	400.000	0
	15/11/2024	E-0005047	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	533.043	0
	15/11/2024	E-0005048	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	2.208.045	0
	15/11/2024	E-0005049	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	1.475.600	0
	15/11/2024	E-0005050	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	806.820	0
	15/11/2024	E-0005051	7.737.078-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	228.534	0
	15/11/2024	E-0005052	11.326.702-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	25.000	0
	15/11/2024	E-0005053	21.863.515-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	464.138	0
	15/11/2024	E-0005054	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	278.807	0
	15/11/2024	E-0005055	6.470.312-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	60.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024	E-0005056	17.020.038-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	99.360	0
	15/11/2024	E-0005057	10.650.547-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	42.350	0
	15/11/2024	E-0005058	10.263.932-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	150.000	0
	15/11/2024	E-0005059	76.140.442-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	1.137.871	0
	15/11/2024	E-0005060	12.814.893-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	45.500	0
	15/11/2024	E-0005061	16.527.338-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	150.000	0
	15/11/2024	E-0005062	13.990.827-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	78.900	0
	15/11/2024	E-0005063	11.508.078-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	117.480	0
	15/11/2024	E-0005064	19.590.883-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	200.000	0
	15/11/2024	E-0005065	11.935.366-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	662.000	0
	15/11/2024	E-0005066	77.324.357-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	485.901	0
	15/11/2024	E-0005067	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	1.785.000	0
	15/11/2024	E-0005068	76.682.546-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	1.287.132	0
	15/11/2024	E-0005069	76.491.374-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	2.982.211	0
	15/11/2024	E-0005070	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	50.000	0
	15/11/2024	E-0005071	76.119.801-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	2.102.466	0
	15/11/2024	E-0005072	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	505.750	0
	15/11/2024	E-0005073	18.583.435-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	291.375	0
	15/11/2024	E-0005074	78.420.890-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	214.200	0
	15/11/2024	E-0005075	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	2.499.000	0
	15/11/2024	N-2106116	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	87.644.185
<b>30-515</b>	<b>DEPOSITO DIA 15/11/2024</b>							
	15/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	635.263	0
	15/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	635.263
	15/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	445.000	0
	15/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	445.000
	15/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	938.738	0
	15/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	938.738
	15/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	128.637	0
	15/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	128.637
<b>32-157</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2019, JUNTA DE VECINOS VILLA SAN RAFAEL</b>							
	15/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	422.730	0
	15/11/2024	D-0005104	65.177.319-9	1210601004264	junta de vecinos villa san rafael	nacosta	0	422.730
----- Total Diario -----							<b>288.955.109</b>	<b>288.955.109</b>
<b>10-311</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/11/2024</b>							
	16/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.706.000	0
	16/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	4.676	0
	16/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	7.792	0
	16/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	66.628	0
	16/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	mmarin	66.628	0
	16/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	11.396	0
	16/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	9.140	0
	16/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	15.347	0
	16/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	25.577	0
	16/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	33.369
	16/11/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	66.628
	16/11/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	66.628
	16/11/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	16/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.706.000
	16/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	11.396
	16/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	20.023
<b>11-311</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/11/2024</b>							
	16/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.706.000
	16/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	42.577
	16/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	70.959
	16/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	66.628
	16/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	mmarin	0	66.628

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	11.396
	16/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	16/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	63.290
	16/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	105.482
	16/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	436.100	0
	16/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.706.000	0
	16/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	243.069
	16/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	176.441	0
	16/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	66.628	0
Total Diario							<b>4.298.353</b>	<b>4.298.353</b>
<b>10-312</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/11/2024</b>							
	17/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	482.000	0
	17/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	482.000
<b>11-312</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/11/2024</b>							
	17/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	482.000
	17/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	60.000	0
	17/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	422.000	0
<b>30-516</b>	<b>DEPOSITO DIA 17/11/2024</b>							
	17/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	60.000	0
	17/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	60.000
Total Diario							<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>
<b>0-276</b>	<b>AJUSTE DE INGRESO N 427105, POR ERROR DE CTA</b>							
	18/11/2024	60.805.000-0	2140975019		SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	mmarin	0	-2.970.513
	18/11/2024	60.805.000-0	2140975018		SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	2.970.513
<b>10-313</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/11/2024</b>							
	18/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.362	0
	18/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.544	0
	18/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	59.731	0
	18/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	236.439	0
	18/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	999.420	0
	18/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	401.162	0
	18/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	316.556	0
	18/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	74.436	0
	18/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	651.649	0
	18/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	26.651	0
	18/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.651	0
	18/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	3.900	0
	18/11/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	732.294	0
	18/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	33.314	0
	18/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	mmarin	33.314	0
	18/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	558.569	0
	18/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	4.570	0
	18/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	27.921	0
	18/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	46.536	0
	18/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	698.185
	18/11/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	33.314
	18/11/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	33.314
	18/11/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	18/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.724.658
	18/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	404.118
	18/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	3.900
	18/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.290.863
	18/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fechas Económicas	mmarin	0	68.097
<b>11-313</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/11/2024</b>							
	18/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	16.362
	18/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	11.544

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	59.731
	18/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	236.439
	18/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	999.420
	18/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	401.162
	18/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	365.145
	18/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	74.436
	18/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	732.631
	18/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	26.651
	18/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.651
	18/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	3.900
	18/11/2024		15.870.904-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	18/11/2024		15.909.919-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	18/11/2024		17.101.841-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	18/11/2024		18.482.750-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	18/11/2024		19.347.561-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	18/11/2024		19.698.255-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.314
	18/11/2024		19.698.404-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	18/11/2024		20.232.786-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	18/11/2024		22.093.179-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.543
	18/11/2024		5.302.277-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	18/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	33.314
	18/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	33.314
	18/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	558.569
	18/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	18/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	125.086
	18/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	208.480
	18/11/2024		12.942.025-1	11408	Otros Deudores Financieros	mmarin	0	320.000
	18/11/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	mmarin	465.648	0
	18/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.235.787	0
	18/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	482.444	0
	18/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	139.500	0
	18/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	932.792	0
	18/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	33.314	0
	18/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	215.642	0
	18/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	94.632	0
	18/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	249.850	0
	18/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	865.090	0
	18/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	255.000	0
	18/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	91.299	0
	18/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	152.167	0
	18/11/2024			12101	Deudores	mmarin	0	243.466
	18/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	974.425
	18/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	941.111	0
	18/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	33.314	0
<b>20-4.605</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 9 DE FECHA 18/11/2024</b>							
	18/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	sarredon	1.200.000	0
	18/11/2024	B-0000009	18.823.926-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	0	1.200.000
<b>20-4.606</b>	<b>PAGO BOLETA N° 2 DE FECHA 15/11/2024</b>							
	18/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	93.588	0
	18/11/2024	D-0000002	20.727.778-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	0	93.588
<b>20-4.607</b>	<b>SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL</b>							
	18/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	sarredon	261.800	0
	18/11/2024	F-0004278	77.334.240-7	2152206999	Otros	sarredon	0	261.800
<b>20-4.608</b>	<b>CONTRATACION SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SISTEMA LECTOR DE P</b>							
	18/11/2024			53205	Servicios Básicos	sarredon	499.800	0
	18/11/2024	F-0000139	77.311.111-1	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	sarredon	0	499.800
<b>20-4.609</b>	<b>SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	sarredon	261.800	0
	18/11/2024	F-0004279	77.334.240-7	2152206999	Otros	sarredon	0	261.800
<b>20-4.610</b>	<b>SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL</b>							
	18/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	sarredon	261.800	0
	18/11/2024	F-0004277	77.334.240-7	2152206999	Otros	sarredon	0	261.800
<b>20-4.611</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4916 DE FECHA 15/11/2024</b>							
	18/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	360.809	0
	18/11/2024	D-0004916	12.171.950-9	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	sarredon	0	360.809
<b>20-4.612</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4915 DE FECHA 15/11/2024</b>							
	18/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	360.809	0
	18/11/2024	D-0004915	15.969.405-4	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	sarredon	0	360.809
<b>20-4.613</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4911 DE EFCHA 15/11/2024</b>							
	18/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	360.809	0
	18/11/2024	D-0004911	10.179.181-5	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	sarredon	0	360.809
<b>21-5.081</b>	<b>DP-5161 CARMONA ASOCIADOS SPA</b>							
	18/11/2024	F-0000884	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	arodrigu	42.994.482	0
	18/11/2024	T-9282697	76.610.210-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	42.994.482
<b>21-5.082</b>	<b>DP-5162 CARMONA ASOCIADOS SPA</b>							
	18/11/2024	F-0000885	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	arodrigu	22.557.891	0
	18/11/2024	T-7028561	76.610.210-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	22.557.891
<b>21-5.083</b>	<b>DP-5074 JUZGADO DE LETRAS DE VICUÑA</b>							
	18/11/2024		61.916.000-2	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la comunidad	arodrigu	1.021.969	0
	18/11/2024	T-7019389	61.916.000-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.021.969
<b>21-5.084</b>	<b>DP-5157 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA</b>							
	18/11/2024	F-0000852	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	arodrigu	1.780.240	0
	18/11/2024	T-7084368	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.780.240
<b>21-5.085</b>	<b>DP-5160 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA</b>							
	18/11/2024	F-0000853	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	arodrigu	333.200	0
	18/11/2024	T-7084360	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	333.200
<b>21-5.086</b>	<b>DP-5059 L. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	18/11/2024		69.040.500-8	21601	Documentos Caducados	arodrigu	164.917	0
	18/11/2024	C-6016354	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	164.917
<b>21-5.087</b>	<b>DP-5058 SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA</b>							
	18/11/2024		76.099.755-2	21601	Documentos Caducados	arodrigu	71.400	0
	18/11/2024	C-6016355	76.099.755-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	71.400
<b>21-5.088</b>	<b>DP-5173 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	18/11/2024	D-0005331	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	arodrigu	150.000	0
	18/11/2024	C-6016356	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
<b>21-5.089</b>	<b>DP-5163 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	18/11/2024	D-0005350	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	arodrigu	117.000	0
	18/11/2024	C-6016357	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	117.000
<b>21-5.090</b>	<b>DP-5180 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	18/11/2024	D-0005330	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	arodrigu	100.000	0
	18/11/2024	C-6016358	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	100.000
<b>25-132</b>	<b>REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO</b>							
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	sarredon	0	41.652.049
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley N° 18.002	sarredon	0	1.819.815
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	sarredon	0	12.200.366
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	sarredon	0	8.746.923
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1961	sarredon	0	43.737.751
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	sarredon	0	5.520.286
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.002	sarredon	0	19.067
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	sarredon	0	8.932.412
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.422	sarredon	0	3.170.429
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.422	sarredon	0	7.487.271
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	sarredon	0	6.331.720
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.000	sarredon	0	238.885

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	sarredon	0	210.782
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	sarredon	0	2.285.351
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sarredon	0	3.354.457
	18/11/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	sarredon	0	9.047.370
	18/11/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	sarredon	0	21.790.895
	18/11/2024		69.040.500-8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97.letra g),de la	sarredon	0	195.583
	18/11/2024		69.040.500-8	2152102001003	Asignación Profesional	sarredon	0	2.121.783
	18/11/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ,	sarredon	0	4.576.087
	18/11/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	sarredon	0	12.504.408
	18/11/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	sarredon	0	3.981.674
	18/11/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	sarredon	0	4.675.000
	18/11/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	sarredon	0	873.789
	18/11/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	sarredon	0	2.121.069
	18/11/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	sarredon	0	4.653.829
	18/11/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	sarredon	0	1.410.462
	18/11/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	sarredon	0	7.703.530
	18/11/2024			53101	Personal de Planta	sarredon	154.754.934	0
	18/11/2024			53102	Personal a Contrata	sarredon	66.608.109	0
<b>28-46</b>	<b>CHEQUE CADUCADO N° 6016255</b>							
	18/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	164.752	0
	18/11/2024		69.040.500-8	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	164.752
<b>28-47</b>	<b>CHEQUE CADUCADO N° 5871331</b>							
	18/11/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	61.333	0
	18/11/2024		12.814.457-9	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	61.333
<b>28-48</b>	<b>CHEQUE CADUCADO N° 5878350</b>							
	18/11/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	168.667	0
	18/11/2024		7.440.477-4	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	168.667
<b>28-49</b>	<b>CHEQUE CADUCADO N° 5871347</b>							
	18/11/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	168.667	0
	18/11/2024		8.730.357-8	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	168.667
<b>28-50</b>	<b>CHEQUE CADUCADO N° 5871348</b>							
	18/11/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	168.667	0
	18/11/2024		8.498.557-0	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	168.667
<b>28-51</b>	<b>CHEQUE CADUCADO N° 5871344</b>							
	18/11/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	168.667	0
	18/11/2024		5.378.148-9	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	168.667
<b>28-52</b>	<b>CHEQUE CADUCADO N° 5871333</b>							
	18/11/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	7.667	0
	18/11/2024		15.023.366-6	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	7.667
<b>30-517</b>	<b>DEPOSITO DIA 18/11/2024</b>							
	18/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.235.787	0
	18/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.235.787
	18/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	139.500	0
	18/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	139.500
	18/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	482.444	0
	18/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	482.444
	18/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	465.648	0
	18/11/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores Villalobos	mmarin	0	465.648
Total Diario							<b>307.995.765</b>	<b>307.995.765</b>
<b>0-277</b>	<b>AJUSTE EGRESO N° 5093 DECRETO N° 5223 POR RECHAZOS EN BANCO.</b>							
	19/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	284.221	0
	19/11/2024		16.420.066-3	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	284.221
<b>10-314</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/11/2024</b>							
	19/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-27.647	0
	19/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-27.647	0
	19/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-46.077	0
	19/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-46.077	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	19/11/2024			12101	Deudores	nacosta	0	27.221
	19/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	63.090	0
	19/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	63.090	0
	19/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	27.647	0
	19/11/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	27.647	0
	19/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	10.208	0
	19/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	10.208	0
	19/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	488.722	0
	19/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	488.722	0
	19/11/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	19.988	0
	19/11/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	nacosta	19.988	0
	19/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	2.558.515	0
	19/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	2.558.515	0
	19/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	651.236	0
	19/11/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	651.236	0
	19/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	55.635	0
	19/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	55.635	0
	19/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	37.218	0
	19/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	37.218	0
	19/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	154.756	0
	19/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	154.756	0
	19/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.099.350	0
	19/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.099.350	0
	19/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	3.600	0
	19/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	3.600	0
	19/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	12.000	0
	19/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	12.000	0
	19/11/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	571.534	0
	19/11/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	571.534	0
	19/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	28.815	0
	19/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	28.815	0
	19/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	114.964	0
	19/11/2024			1150899999001	Otros	nacosta	114.964	0
	19/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	154.756
	19/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	154.756
	19/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	3.718.461
	19/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	3.718.461
	19/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.188.247
	19/11/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.188.247
	19/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	3.600
	19/11/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	3.600
	19/11/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	19/11/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	nacosta	0	12.000
	19/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	600.349
	19/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	600.349
	19/11/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	114.964
	19/11/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	114.964
	19/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	3.956
	19/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	3.956
<b>11-314</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/11/2024</b>			
	19/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	488.722
	19/11/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	19.988
	19/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	651.236
	19/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	58.613
	19/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	37.218
	19/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	159.719

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.099.350
	19/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	3.600
	19/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	19/11/2024		14.238.879-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.314
	19/11/2024		16.188.187-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	19/11/2024		16.423.985-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	13.726
	19/11/2024		18.823.906-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	19/11/2024		20.457.704-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.683
	19/11/2024		21.068.523-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	19/11/2024		9.017.902-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	19/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	28.815
	19/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	114.964
	19/11/2024		60.805.000-0	2140501	Subsidio Agua Potable	mmarin	0	18.603.657
	19/11/2024		62.000.890-7	2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	mmarin	0	6.365.087
	19/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	211.882	0
	19/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	506.971	0
	19/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	283.169	0
	19/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	96.000	0
	19/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	18.603.657	0
	19/11/2024			1110202	Banco OPD	mmarin	6.365.087	0
	19/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	40.611	0
	19/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	537.326	0
	19/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	288.365	0
	19/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	889.435	0
	19/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	392.000	0
	19/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	159.719
	19/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	159.719	0
<b>20-4.614</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 350 DE FECHA 23/10/2024, CORRESPONDIENTE A OBRA ADI</b>							
	19/11/2024			1610204	Obras Civiles	sarredon	6.761.763	0
	19/11/2024	F-0000350	76.574.225-0	2153102004547	Obras adicionales cancha Los Andenes programa	sarredon	0	6.761.763
<b>20-4.615</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PASAJES</b>							
	19/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	1.115.544	0
	19/11/2024		12.171.950-9	2152104003003	Otros Gastos	sarredon	0	1.115.544
<b>20-4.616</b>	<b>RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO DEPTO. SOCIAL</b>							
	19/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	sarredon	500.000	0
	19/11/2024		14.116.311-6	2152212002	Gastos Menores	sarredon	0	500.000
<b>20-4.617</b>	<b>PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIA A A CONTRATA</b>							
	19/11/2024			53102	Personal a Contrata	sarredon	329.809	0
	19/11/2024	D-0005170	15.573.209-1	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	sarredon	0	329.809
<b>21-5.091</b>	<b>DP-5061 LMUNICIPALIDAD DE CALAMA</b>							
	19/11/2024		69.020.200-K	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	205.218	0
	19/11/2024		69.040.300-5	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	253.651	0
	19/11/2024		69.040.100-2	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	484.464	0
	19/11/2024		69.040.800-7	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	146.861	0
	19/11/2024		69.041.000-1	2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	92.772	0
	19/11/2024	T-2113678	69.020.200-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	205.218
	19/11/2024	T-2113678	69.040.300-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	253.651
	19/11/2024	T-2113678	69.040.100-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	484.464
	19/11/2024	T-2113678	69.040.800-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	146.861
	19/11/2024	T-2113678	69.041.000-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	92.772
<b>21-5.092</b>	<b>DP-4985 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA</b>							
	19/11/2024	F-0000299	75.294.700-7	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	89.850	0
	19/11/2024	F-0000401	72.801.600-0	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	485.180	0
	19/11/2024	F-0000145	72.810.900-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	152.000	0
	19/11/2024	F-0000154	72.798.100-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	570.600	0
	19/11/2024	F-0000299	72.791.500-1	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	645.150	0
	19/11/2024	F-0000330	73.243.700-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	437.820	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2024	F-0000921	73.278.400-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	407.500	0
	19/11/2024	F-0000310	72.807.300-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	929.600	0
	19/11/2024	F-0000481	73.689.100-K	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	570.500	0
	19/11/2024	F-0000166	72.808.400-6	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	707.775	0
	19/11/2024	F-0000123	72.829.500-7	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	972.200	0
	19/11/2024	F-0000276	65.022.520-1	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	428.300	0
	19/11/2024	F-0000137	72.800.400-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	189.300	0
	19/11/2024	F-0000125	72.816.700-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	1.068.690	0
	19/11/2024	F-0000457	72.827.600-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	2.105.550	0
	19/11/2024	T-2116067	75.294.700-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	89.850
	19/11/2024	T-2116067	72.801.600-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	485.180
	19/11/2024	T-2116067	72.810.900-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	152.000
	19/11/2024	T-2116067	72.798.100-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	570.600
	19/11/2024	T-2116067	72.791.500-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	645.150
	19/11/2024	T-2116067	73.243.700-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	437.820
	19/11/2024	T-2116067	73.278.400-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	407.500
	19/11/2024	T-2116067	72.807.300-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	929.600
	19/11/2024	T-2116067	73.689.100-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	570.500
	19/11/2024	T-2116067	72.808.400-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	707.775
	19/11/2024	T-2116067	72.829.500-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	972.200
	19/11/2024	T-2116067	65.022.520-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	428.300
	19/11/2024	T-2116067	72.800.400-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	189.300
	19/11/2024	T-2116067	72.816.700-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.068.690
	19/11/2024	T-2116067	72.827.600-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.105.550
<b>21-5.093</b>		<b>DP-5223 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA</b>						
	19/11/2024			2152101001001	Sueldos base	arodrigu	41.652.049	0
	19/11/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 18.002 y Ley N° 18.001	arodrigu	1.819.815	0
	19/11/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	arodrigu	12.200.366	0
	19/11/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	arodrigu	8.746.923	0
	19/11/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, Ley N° 18.001	arodrigu	43.737.751	0
	19/11/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigu	5.520.286	0
	19/11/2024			2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.002	arodrigu	19.067	0
	19/11/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	8.932.412	0
	19/11/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	arodrigu	3.170.429	0
	19/11/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.566	arodrigu	7.487.271	0
	19/11/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	arodrigu	6.331.720	0
	19/11/2024			2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 18.000	arodrigu	238.885	0
	19/11/2024			2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	arodrigu	210.782	0
	19/11/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	arodrigu	2.285.351	0
	19/11/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	3.354.457	0
	19/11/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	9.047.370	0
	19/11/2024			2152102001001	Sueldos base	arodrigu	21.790.895	0
	19/11/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 18.002 y Ley N° 18.001	arodrigu	195.583	0
	19/11/2024			2152102001003	Asignación Profesional	arodrigu	2.121.783	0
	19/11/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, Ley N° 18.001	arodrigu	4.576.087	0
	19/11/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 18.001	arodrigu	12.504.408	0
	19/11/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigu	3.981.674	0
	19/11/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	4.675.000	0
	19/11/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566	arodrigu	873.789	0
	19/11/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.566	arodrigu	2.121.069	0
	19/11/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	arodrigu	4.653.829	0
	19/11/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	1.410.462	0
	19/11/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	7.703.530	0
	19/11/2024			11406	Anticipos Previsionales	arodrigu	232.594	0
	19/11/2024	T-2116016	18.025.964-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.247.559
	19/11/2024	T-2116016	12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.677.918
	19/11/2024	T-2116016	15.014.530-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	889.891

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2024	T-2116016	12.576.691-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	541.693
	19/11/2024	T-2116016	14.239.176-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.037.182
	19/11/2024	T-2116016	15.034.849-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.014.740
	19/11/2024	T-2116016	16.500.577-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.015.883
	19/11/2024	T-2116016	17.294.450-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.359.816
	19/11/2024	T-2116016	11.935.433-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.248.532
	19/11/2024	T-2116016	15.032.732-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.909.229
	19/11/2024	T-2116016	18.823.622-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	198.957
	19/11/2024	T-2116016	18.217.537-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	852.491
	19/11/2024	T-2116016	18.823.570-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.273.677
	19/11/2024	T-2116016	11.618.275-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	671.520
	19/11/2024	C-6016359	8.468.656-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	910.042
	19/11/2024	T-2116016	13.176.112-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	671.520
	19/11/2024	T-2116016	15.028.731-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	480.786
	19/11/2024	T-2116016	19.492.095-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.260.072
	19/11/2024	T-2116016	18.924.049-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.329.507
	19/11/2024	T-2116016	15.037.125-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	601.782
	19/11/2024	T-2116016	17.998.217-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.313.389
	19/11/2024	T-2116016	19.321.830-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	286.336
	19/11/2024	T-2116016	14.417.710-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	961.307
	19/11/2024	T-2116016	11.326.868-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	660.611
	19/11/2024	T-2116016	19.983.763-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	569.658
	19/11/2024	T-2116016	16.527.224-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	395.400
	19/11/2024	T-2116016	19.660.640-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	598.821
	19/11/2024	T-2116016	19.605.702-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	648.538
	19/11/2024	T-2116016	11.614.708-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	594.422
	19/11/2024	T-2116016	13.826.941-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	671.520
	19/11/2024	T-2116016	16.527.322-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	505.232
	19/11/2024	T-2116016	7.461.422-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	738.295
	19/11/2024	T-2116016	18.002.083-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	603.834
	19/11/2024	T-2116029	14.911.921-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	986.443
	19/11/2024	T-2116016	12.803.345-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	518.123
	19/11/2024	T-2116016	9.215.510-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	845.314
	19/11/2024	C-6016360	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	308.341
	19/11/2024	T-2116016	13.178.583-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.181.536
	19/11/2024	T-2116016	13.533.456-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	419.482
	19/11/2024	T-2116016	16.701.711-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.264.104
	19/11/2024	T-2116016	9.763.222-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	237.184
	19/11/2024	T-2116016	12.213.665-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	598.098
	19/11/2024	T-2116016	18.823.690-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	677.946
	19/11/2024	T-2116016	20.127.077-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	634.850
	19/11/2024	T-2116016	15.726.339-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	297.240
	19/11/2024	T-2116016	15.673.991-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.068.009
	19/11/2024	T-2116016	16.191.647-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	839.504
	19/11/2024	T-2116016	10.641.922-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	910.463
	19/11/2024	T-2116016	18.477.660-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.228.530
	19/11/2024	T-2116016	10.833.408-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.916.169
	19/11/2024	T-2116016	19.454.226-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	930.370
	19/11/2024	T-2116016	12.425.132-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.840.208
	19/11/2024	T-2116016	11.378.809-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.514.157
	19/11/2024	T-2116016	9.780.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	775.078
	19/11/2024	T-2116016	16.867.494-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	229.224
	19/11/2024	T-2116016	10.182.082-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.261.606
	19/11/2024	T-2116016	15.051.443-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	572.557
	19/11/2024	T-2116016	18.316.598-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	849.674
	19/11/2024	T-2116016	17.828.060-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	598.098
	19/11/2024	T-2116016	13.650.430-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	644.658

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2024	T-2116016	16.475.037-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.261.646
	19/11/2024	T-2116016	20.727.852-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	573.042
	19/11/2024	T-2116016	12.136.848-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	672.850
	19/11/2024	T-2116016	16.527.408-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.254.473
	19/11/2024	T-2116016	13.533.327-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	772.926
	19/11/2024	T-2116016	18.823.739-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.261.606
	19/11/2024	T-2116016	10.740.264-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	514.130
	19/11/2024	T-2116016	19.648.111-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	993.398
	19/11/2024	T-2116016	10.224.810-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	885.652
	19/11/2024	T-2116016	15.036.819-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	745.196
	19/11/2024	T-2116016	19.648.064-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	674.926
	19/11/2024	T-2116016	14.400.296-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	820.328
	19/11/2024	T-2116016	18.217.681-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	390.709
	19/11/2024	T-2116016	17.846.807-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.366.465
	19/11/2024	T-2116016	12.844.571-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.442.009
	19/11/2024	T-2116016	19.322.097-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	571.615
	19/11/2024	T-2116016	10.866.688-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	282.927
	19/11/2024	T-2116016	15.037.895-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	757.375
	19/11/2024	T-2116050	12.014.033-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.194.298
	19/11/2024	T-2116016	13.534.604-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	732.044
	19/11/2024	T-2116016	9.769.688-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	748.637
	19/11/2024	T-2116016	14.401.053-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	299.537
	19/11/2024	T-2116016	19.037.184-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.008.118
	19/11/2024	T-2116016	9.233.510-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.338.972
	19/11/2024	T-2116016	17.818.824-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	839.352
	19/11/2024	T-2116016	10.233.186-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.108.509
	19/11/2024	T-2116016	17.453.192-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	601.782
	19/11/2024	T-2116016	16.420.066-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	284.221
	19/11/2024	T-2116016	18.823.582-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	794.459
	19/11/2024	T-2116016	11.380.784-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	229.191
	19/11/2024	T-2116016	15.052.429-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.084.183
	19/11/2024	T-2116016	13.358.918-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.188.838
	19/11/2024	T-2116016	10.772.119-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.232.662
	19/11/2024	T-2116016	18.823.633-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	838.963
	19/11/2024		7.050.715-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	672.554
	19/11/2024		14.116.474-0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	121.165
	19/11/2024		20.727.829-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	183.286
	19/11/2024	T-2115977	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	74.660.874
	19/11/2024	R-0000011	71.235.700-2	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	101.165
	19/11/2024	R-0000011	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	4.283.038
	19/11/2024	R-0000011	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	2.127.205
	19/11/2024	R-0000011	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	788.823
	19/11/2024	R-0000011	94.954.000-6	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.076.793
	19/11/2024	R-0000011	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	758.521
	19/11/2024	R-0000011	96.572.800-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	798.042
	19/11/2024	R-0000011	96.856.780-2	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	508.698
	19/11/2024	R-0000011	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	11.961.796
	19/11/2024	R-0000011	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	5.410.727
	19/11/2024	R-0000011	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	3.774.095
	19/11/2024	R-0000011	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	5.358.807
	19/11/2024	R-0000011	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	841.372
	19/11/2024	R-0000011	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	2.618.443
	19/11/2024	R-0000011	60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	arodrigu	0	392.349
	19/11/2024	R-0000011	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	10.733.729
	19/11/2024	R-0000011	65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	1.190.958
	19/11/2024	R-0000011	69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	34.272
	19/11/2024	R-0000011	70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	249.800

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2024	R-0000011	1-9	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	1.801.184
	19/11/2024	R-0000011	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	1.263.182
	19/11/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	232.594
<b>21-5.094</b>	<b>DP-5224 ALVARADO RIVERAS CARMELO DANILO</b>							
	19/11/2024		7.495.229-1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	672.554	0
	19/11/2024		9.222.455-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	304.451	0
	19/11/2024	T-2115977	7.050.715-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	672.554
	19/11/2024	T-2115977	14.116.474-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	121.165
	19/11/2024	T-2115977	20.727.829-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	183.286
<b>21-5.095</b>	<b>DP-5186 ESPINOZA GUEVARA DARIO ANDRES</b>							
	19/11/2024	F-0000354	18.217.306-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	arodrigu	4.918.270	0
	19/11/2024	T-7071040	18.217.306-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.918.270
<b>21-5.096</b>	<b>DP-5221 ALCAYAGA CALLEJAS CAROLL PAULINA</b>							
	19/11/2024	D-0004915	15.969.405-4	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	arodrigu	360.809	0
	19/11/2024	T-7073514	15.969.405-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	360.809
<b>21-5.097</b>	<b>DP-5222 ROJAS CABELLO MIRIAM LUZ</b>							
	19/11/2024	D-0004911	10.179.181-5	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	arodrigu	360.809	0
	19/11/2024	T-7073530	10.179.181-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	360.809
<b>21-5.098</b>	<b>DP-5220 RAMOS ROMO IRENE ELENA</b>							
	19/11/2024	D-0004916	12.171.950-9	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	arodrigu	360.809	0
	19/11/2024	T-7073540	12.171.950-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	360.809
<b>21-5.099</b>	<b>DP-5077 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	19/11/2024	I-0427705	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	63.229.844	0
	19/11/2024	T-7073520	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	63.229.844
<b>21-5.100</b>	<b>DP-5178 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	19/11/2024	I-0427977	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	1.140.137	0
	19/11/2024	I-0427978	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	2.086.571	0
	19/11/2024	I-0427979	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	7.788.422	0
	19/11/2024	I-0427980	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	10.368.193	0
	19/11/2024	T-7073518	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	21.383.323
<b>21-5.101</b>	<b>DP-5187 ESPINOZA GUEVARA DARIO ANDRES</b>							
	19/11/2024	F-0000356	18.217.306-1	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	arodrigu	1.306.025	0
	19/11/2024	T-7073516	18.217.306-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.306.025
<b>21-5.102</b>	<b>DP-5226 RAMOS ROMO IRENE ELENA</b>							
	19/11/2024		12.171.950-9	2152104003003	Otros Gastos	mmarin	1.115.544	0
	19/11/2024	T-7088039	12.171.950-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	1.115.544
<b>30-518</b>	<b>DEPOSITO DIA 19/11/2024</b>							
	19/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	506.971	0
	19/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	506.971
	19/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	96.000	0
	19/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	96.000
	19/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	283.169	0
	19/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	283.169
	19/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	211.882	0
	19/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	211.882
<b>32-158</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2023, CLUB DEPORTIVO ARAUCO NUEVA TALCUNA</b>							
	19/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	350.000	0
	19/11/2024	D-0001399	65.068.254-8	1210601004132	CLUB DEPOSITIVO ARAUCO NUEVA TALCUNA	nacosta	0	350.000
<b>32-159</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, CLUB DEPORTIV ALAMEDA</b>							
	19/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	19/11/2024	D-0000992	65.001.247-K	1210601004184	CLUB DEPORTIVO ALAMEDA	nacosta	0	500.000
<b>32-160</b>	<b>REND. SUBV AÑO 2024, FUNDACION LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA</b>							
	19/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	2.000.000	0
	19/11/2024	D-0002429	70.543.600-2	1210601999013	Fundación Las Rosas	nacosta	0	2.000.000
<b>32-161</b>	<b>REND. MES DE OCTUBRE 2024, CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO</b>							
	19/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	15.298.089	0
	19/11/2024		65.080.284-5	1210601005003	Corporación Municipal de Turismo	nacosta	0	15.298.089

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							<b>394.809.834</b>	<b>394.809.834</b>
<b>10-315</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/11/2024</b>							
	20/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	164.248	0
	20/11/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.988	0
	20/11/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados, atenciones en la vía publica	mmarin	13.326	0
	20/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	872.662	0
	20/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	25.453	0
	20/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	42.423	0
	20/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.159.314	0
	20/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.302	0
	20/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0
	20/11/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio publico	mmarin	58.365	0
	20/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.000	0
	20/11/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	799.535	0
	20/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	29.935	0
	20/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	6.662	0
	20/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	2.021	0
	20/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	3.369	0
	20/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	45.792
	20/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.070.224
	20/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.236.323
	20/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200
	20/11/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	20/11/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	mmarin	0	58.365
	20/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	829.470
	20/11/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	6.662
	20/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fondos	mmarin	0	3.767
<b>11-315</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/11/2024</b>							
	20/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	164.248
	20/11/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.988
	20/11/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados, atenciones en la vía publica	mmarin	0	13.326
	20/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	872.662
	20/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	39.333
	20/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	65.557
	20/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.159.314
	20/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.302
	20/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	20/11/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio publico	mmarin	0	58.365
	20/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	20/11/2024	15.595.437-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	20/11/2024	17.112.188-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	20/11/2024	18.316.598-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	20/11/2024	20.486.182-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	20/11/2024	20.728.041-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	20/11/2024	20.768.125-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	20/11/2024	6.866.132-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	20/11/2024	7.750.705-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	20/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	29.935
	20/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	6.662
	20/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.229
	20/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.382
	20/11/2024	60.103.006-3		2140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	mmarin	0	27.668.952
	20/11/2024	60.103.006-3		2140522002001	Colaciones para Usuarios	mmarin	0	2.500.000
	20/11/2024	60.103.006-3		2140522002002	Material Didáctico y Educativo	mmarin	0	800.000
	20/11/2024	60.103.006-3		2140522002004	Indumentaria para usuarios	mmarin	0	577.048
	20/11/2024	60.103.006-3		2140522003001	Colación Recursos Humanos	mmarin	0	100.000
	20/11/2024	60.103.006-3		2140522003002	Movilización equipo de Trabajo	mmarin	0	1.000.000

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	20/11/2024		60.103.006-3	2140522003003	Viáticos	mmarin	0	100.000	
	20/11/2024		60.103.006-3	2140522003004	Materiales de oficina	mmarin	0	300.000	
	20/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	208.436	0	
	20/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	341.131	0	
	20/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	199.884	0	
	20/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	140.000	0	
	20/11/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	33.046.000	0	
	20/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	39.105	0	
	20/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	78.353	0	
	20/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	599.651	0	
	20/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.006.478	0	
	20/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	726.000	0	
	20/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0	
	20/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0	
	20/11/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221	
	20/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	85.939	
	20/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	85.939	0	
<b>20-4.618</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3866 DE FECHA 17/10/2024</b>								
	20/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	30.172	0	
	20/11/2024	D-0003866	16.186.054-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	30.172	
<b>20-4.619</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS</b>								
	20/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	25.800	0	
	20/11/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	25.800	
<b>20-4.620</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4933 DE FECHA 18/11/2024</b>								
	20/11/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	48.972	0	
	20/11/2024	D-0004933	16.527.224-2	2152102004006108	CORTES TORRES ORLANDO	kdiazv	0	48.972	
<b>20-4.621</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4936 A DE FECHA 18/11/2024</b>								
	20/11/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	48.972	0	
	20/11/2024	D-0004936	12.576.801-6	2152101004006039	Viático Elvis San Francisco Jeraldo	kdiazv	0	48.972	
<b>20-4.622</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4934 DE FECHA 18/11/2024</b>								
	20/11/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	48.972	0	
	20/11/2024	D-0004934	5.033.152-0	2152102004006022	Viático Eliseo Ramos Balcazar	kdiazv	0	48.972	
<b>20-4.623</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4938 DE FECHA 18/11/2024</b>								
	20/11/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	48.972	0	
	20/11/2024	D-0004938	9.105.196-6	2152102004006138	Viático Juan Carlos Gonzalez Galvéz	kdiazv	0	48.972	
<b>20-4.624</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4607 DE FECHA 11/11/2024</b>								
	20/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0	
	20/11/2024	D-0004607	14.044.829-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486	
<b>20-4.625</b>	<b>PAGO SUBVENCION SEGUN COVENIO DE FECHA 05/11/2024</b>								
	20/11/2024		81.897.500-7	1210601004342	SOCIEDAD PRO AYUDA DEL NIÑO LISIADO	kdiazv	5.000.000	0	
	20/11/2024		81.897.500-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	5.000.000	
<b>20-4.626</b>	<b>PAGO DE BECAS OTORGADAS A ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</b>								
	20/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	4.374.110	0	
	20/11/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	4.374.110	
<b>20-4.627</b>	<b>ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPTO JURIDICO</b>								
	20/11/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	446.250	0	
	20/11/2024	F-0000087	77.396.538-2	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	446.250	
<b>20-4.628</b>	<b>Confección de gráficas para ser instaladas en Pampilla de San Isidro e</b>								
	20/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.770.720	0	
	20/11/2024	F-0000546	76.435.911-9	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.770.720	
<b>20-4.629</b>	<b>Adquisición de sillas de oficina para la nueva oficina de información</b>								
	20/11/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	192.603	0	
	20/11/2024	F-0007545	77.324.357-3	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	192.603	
<b>20-4.630</b>	<b>Construcción de tabiquería en pared existente del techado municipal, u</b>								
	20/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.763.580	0	
	20/11/2024	F-0000208	76.771.808-k	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.763.580	
<b>20-4.631</b>	<b>Adquisición de materiales de aseo para Cementerios Municipales, solici</b>								

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.791.777	0
	20/11/2024	F-0000025	77.932.713-2	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	kdiazv	0	1.791.777
<b>20-4.632</b>	<b>Adquisición de cámaras NVR</b>							
	20/11/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	1.724.191	0
	20/11/2024	F-0000937	76.696.543-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	0	1.724.191
<b>20-4.633</b>	<b>Adquisición de Estación Total Topográfica para DOM DESDE 3597-66-L124</b>							
	20/11/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	3.570.000	0
	20/11/2024	F-0281491	78.914.330-7	2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	kdiazv	0	3.570.000
<b>20-4.634</b>	<b>Adquisición de pieza gráfica con información de seguridad para partici</b>							
	20/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	545.091	0
	20/11/2024	F-0000547	76.435.911-9	2152204999	Otros	kdiazv	0	545.091
<b>20-4.635</b>	<b>Adquisición de Repuestos para Motoniveladora Municipal, solicitado por</b>							
	20/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	636.755	0
	20/11/2024	F-4579444	91.502.000-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	636.755
<b>20-4.636</b>	<b>Regulariza la Adquisición de productos y EPP para la Pampilla de San i</b>							
	20/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	153.527	0
	20/11/2024	F-0044231	76.371.117-K	2152204999	Otros	kdiazv	0	153.527
<b>20-4.637</b>	<b>Regulariza la adquisición de insumos para reuniones y sesiones de Conc</b>							
	20/11/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	89.250	0
	20/11/2024	F-0001643	79.516.810-9	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	89.250
<b>20-4.638</b>	<b>Regulariza Servicio de mantención preventiva de móvil patente PZFR52,</b>							
	20/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	380.010	0
	20/11/2024	F-0000265	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	380.010
<b>20-4.639</b>	<b>Adquisición de Combustible para Vehículos de Propiedad Municipal. Soli</b>							
	20/11/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	kdiazv	15.000.000	0
	20/11/2024	B-5169079	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	kdiazv	0	15.000.000
<b>20-4.640</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 6020231 DE FECHA 31/10/2024</b>							
	20/11/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	124.950	0
	20/11/2024	F-6020231	96.711.590-8	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	124.950
<b>20-4.641</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 143 DE FECHA 13/11/2024</b>							
	20/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	499.800	0
	20/11/2024	F-0000143	77.311.111-1	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	kdiazv	0	499.800
<b>20-4.642</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 126 DE FECHA 19/11/2024</b>							
	20/11/2024			1610202	Consultorías	kdiazv	5.831.000	0
	20/11/2024	F-0000126	76.986.881-K	2153102002516	ASISTENCIA TECNICA EN OBRAS DE INVERSIÓN	kdiazv	0	5.831.000
<b>20-4.643</b>	<b>Se requiere contratar servicio de transporte para desarrollo de activi</b>							
	20/11/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.800.000	0
	20/11/2024	F-0000684	9.429.781-8	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	1.800.000
<b>20-4.644</b>	<b>PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA</b>							
	20/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	47.333.000	0
	20/11/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	47.333.000
<b>20-4.645</b>	<b>TRASPASO DE FONDOS SEGUN CONVENIO DE TRANSFERENCIA, DECRETO N° 222</b>							
	20/11/2024		65.100.165-K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de Vicuña	kdiazv	70.000.000	0
	20/11/2024		65.100.165-K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de Vicuña	nacosta	70.000.000	0
	20/11/2024		65.100.165-K	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	kdiazv	0	70.000.000
	20/11/2024		65.100.165-K	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	nacosta	0	70.000.000
<b>20-4.646</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5494 A D. RAMON OLIVARES</b>							
	20/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	298.440	0
	20/11/2024	D-0005494	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	298.440
<b>20-4.647</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5492 A D. SYLVIA AZOLA ARAOS</b>							
	20/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	20/11/2024	D-0005492	10.950.363-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
<b>20-4.648</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5493 A D. ELSA ACUÑA</b>							
	20/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	144.600	0
	20/11/2024	D-0005493	11.806.895-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	144.600
<b>20-4.649</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5516 A D. PATRICIA DIAZ</b>							
	20/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	83.820	0
	20/11/2024	D-0005516	76.505.295-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	83.820

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-4.650</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5515 A D. CARMEN CARRASCO CABRERA</b>							
	20/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	k Diazv	79.720	0
	20/11/2024	D-0005515	12.171.956-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	k Diazv	0	79.720
<b>20-4.651</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5497 A D. MARIA SILVA JERALDO</b>							
	20/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	k Diazv	160.000	0
	20/11/2024	D-0005497	6.148.564-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	k Diazv	0	160.000
<b>20-4.652</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5498 A D. SARA RODRIGUEZ PASTEN</b>							
	20/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	k Diazv	61.000	0
	20/11/2024	D-0005498	11.726.102-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	k Diazv	0	61.000
<b>20-4.653</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5495 A D. ISABEL ARAYA ARAYA</b>							
	20/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	k Diazv	166.570	0
	20/11/2024	D-0005495	15.037.002-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	k Diazv	0	166.570
<b>20-4.654</b>	<b>PAGO DE BOLETA N° 29657780 DE FECHA 15/11/2024</b>							
	20/11/2024			53205	Servicios Básicos	k Diazv	107.590	0
	20/11/2024	B-2965778	99.541.380-9	2152205002	Agua	k Diazv	0	42.240
	20/11/2024	B-2960033	99.541.380-9	2152205002	Agua	k Diazv	0	930
	20/11/2024	B-2966587	99.541.380-9	2152205002	Agua	k Diazv	0	16.060
	20/11/2024	B-2961765	99.541.380-9	2152205002	Agua	k Diazv	0	48.360
<b>20-4.655</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS EN</b>							
	20/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	k Diazv	127.584	0
	20/11/2024		12.171.950-9	2152104003003	Otros Gastos	k Diazv	0	127.584
<b>20-4.656</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 56220 DE FECHA 13/11/2024</b>							
	20/11/2024			1410501	Vehículos Terrestres	k Diazv	67.030.544	0
	20/11/2024	F-0659732	81.198.400-0	2152903902	vehiculos -fondo de equidad territorial	k Diazv	0	67.030.544
<b>21-5.103</b>	<b>DP-5116 COLQUE LERICI LUIS ALBERTO</b>							
	20/11/2024	F-0007704	8.091.646-9	2152905999	Otras	sarredon	9.987.799	0
	20/11/2024	F-0007704	8.091.646-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	9.987.799	0
	20/11/2024	F-0007704	77.081.451-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	9.987.799
	20/11/2024	E-0005103	77.081.451-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	9.987.799
<b>21-5.104</b>	<b>DP-5137 CODING12 SPA</b>							
	20/11/2024	F-0000220	76.972.488-5	2152209999	Otros	sarredon	1.475.600	0
	20/11/2024	E-0005104	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.475.600
<b>21-5.105</b>	<b>DP-5111 GARCIA MOROSO ROBERTO ANDRES</b>							
	20/11/2024	F-0000836	13.875.343-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	sarredon	952.000	0
	20/11/2024	E-0005105	13.875.343-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	952.000
<b>21-5.106</b>	<b>DP-5071 TRANSBANK S.A.</b>							
	20/11/2024	F-5337352	96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	1.094.661	0
	20/11/2024	F-5291420	96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	979.126	0
	20/11/2024	F-5291611	96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	1.419.944	0
	20/11/2024	F-5314406	96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	1.797.353	0
	20/11/2024	F-5337518	96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	1.957.039	0
	20/11/2024	F-5314353	96.689.310-9	2152208999	Otros	sarredon	1.273.638	0
	20/11/2024	E-0005106	96.689.310-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	8.521.761
<b>21-5.107</b>	<b>DP-5164 JIMENEZ ROJAS ELIANA</b>							
	20/11/2024	D-0005351	5.861.664-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	115.672	0
	20/11/2024	E-0005107	5.861.664-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	115.672
<b>21-5.108</b>	<b>DP-5148 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA</b>							
	20/11/2024	D-0004589	17.367.971-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	24.486	0
	20/11/2024	E-0005108	17.367.971-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-5.109</b>	<b>DP-5149 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA</b>							
	20/11/2024	D-0004586	19.507.138-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	24.486	0
	20/11/2024	E-0005109	19.507.138-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-5.110</b>	<b>DP-5076 AGUAS DEL VALLE S.A.</b>							
	20/11/2024	F-1005590	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	594.698	0
	20/11/2024	F-1005568	99.541.380-9	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	271.117	0
	20/11/2024	E-0005110	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	865.815
<b>21-5.111</b>	<b>DP-5130 VEGA AGUILERA JUAN DE DIOS</b>							



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/11/2024	B-0000130	5.750.557-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	108.772	0
	20/11/2024	E-0005111	5.750.557-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	93.816
	20/11/2024	B-0000130	5.750.557-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	14.956
<b>21-5.112</b>	<b>DP-5177 AGUAS DEL VALLE S.A.</b>							
	20/11/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	2.108.531	0
	20/11/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	2.874.358	0
	20/11/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	5.028.603	0
	20/11/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	7.270.127	0
	20/11/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	6.236.354	0
	20/11/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	5.921.040	0
	20/11/2024	E-0005112	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	29.439.013
<b>21-5.113</b>	<b>DP-5165 LAFERTE AGUIRRE MILAGRO DEL CARMEN</b>							
	20/11/2024	D-0005356	6.628.861-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	58.000	0
	20/11/2024	E-0005113	6.628.861-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	58.000
<b>21-5.114</b>	<b>DP-5166 ROJAS LEYTON SARA</b>							
	20/11/2024	D-0005349	9.951.229-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	75.000	0
	20/11/2024	E-0005114	9.951.229-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	75.000
<b>21-5.115</b>	<b>DP-5176 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA</b>							
	20/11/2024	F-0000313	72.807.300-4	2152205002	Agua	sarredon	1.261.250	0
	20/11/2024		72.807.300-4	11408	Otros Deudores Financieros	sarredon	965.550	0
	20/11/2024	E-0005115	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.226.800
<b>21-5.116</b>	<b>DP-5171 IGLESIAS ARAOS ANA MARIA</b>							
	20/11/2024	D-0005325	9.762.547-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	35.000	0
	20/11/2024	E-0005116	9.762.547-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
<b>21-5.117</b>	<b>DP-5170 RIVERA ALCAYAGA MARÍA VERÓNICA</b>							
	20/11/2024	D-0005333	7.614.165-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	103.200	0
	20/11/2024	E-0005117	7.614.165-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	103.200
<b>21-5.118</b>	<b>DP-5169 AZOLA ARANCIBIA TRINIDAD</b>							
	20/11/2024	D-0005324	9.632.479-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	50.000	0
	20/11/2024	E-0005118	9.632.479-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	50.000
<b>21-5.119</b>	<b>DP-5168 MONROY BLANCO RUTH</b>							
	20/11/2024	D-0005353	5.723.348-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	67.660	0
	20/11/2024	E-0005119	5.723.348-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	67.660
<b>21-5.120</b>	<b>DP-5174 AHUMADA MENDEZ MILENKA</b>							
	20/11/2024	D-0005352	20.407.197-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	140.000	0
	20/11/2024	E-0005120	20.407.197-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	140.000
<b>21-5.121</b>	<b>DP-5158 ALVAREZ BARRERA GERALDY ANDREA</b>							
	20/11/2024	B-0000034	19.873.219-2	1140558001001001	Coordinador	sarredon	440.436	0
	20/11/2024	E-0005121	19.873.219-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	379.876
	20/11/2024	B-0000034	19.873.219-2	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	60.560
<b>21-5.122</b>	<b>DP-5181 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA</b>							
	20/11/2024	B-0000074	17.367.971-8	1140508001001001	Coordinador	sarredon	162.109	0
	20/11/2024	E-0005122	17.367.971-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	139.819
	20/11/2024	B-0000074	17.367.971-8	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	22.290
<b>21-5.123</b>	<b>DP-5182 ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA</b>							
	20/11/2024	F-0002567	76.067.194-0	1140529002002	Inversión	sarredon	297.500	0
	20/11/2024	E-0005123	76.067.194-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	297.500
<b>21-5.124</b>	<b>DP-5115 M INDUSTRIAL SPA</b>							
	20/11/2024	F-0000209	77.707.677-9	2153102004490	Boulevard de las Artes	sarredon	99.484.000	0
	20/11/2024	E-0005124	77.707.677-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	99.484.000
<b>21-5.125</b>	<b>DP-5150 PASTEN GONZALEZ LUIS HERNAN</b>							
	20/11/2024			1140301001070	Gastos menores Luis Pasten Gonzalez	arodrigu	431.200	0
	20/11/2024	T-7019445	10.833.408-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	431.200
<b>23-229</b>								
	20/11/2024	E-0005103	77.081.451-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	9.987.799	0
	20/11/2024	E-0005104	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.475.600	0
	20/11/2024	E-0005105	13.875.343-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	952.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/11/2024	E-0005106	96.689.310-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	8.521.761	0
	20/11/2024	E-0005107	5.861.664-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	115.672	0
	20/11/2024	E-0005108	17.367.971-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	20/11/2024	E-0005109	19.507.138-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	20/11/2024	E-0005110	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	865.815	0
	20/11/2024	E-0005111	5.750.557-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	93.816	0
	20/11/2024	E-0005112	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	29.439.013	0
	20/11/2024	E-0005113	6.628.861-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	58.000	0
	20/11/2024	E-0005114	9.951.229-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	75.000	0
	20/11/2024	E-0005115	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.226.800	0
	20/11/2024	E-0005116	9.762.547-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	20/11/2024	E-0005117	7.614.165-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	103.200	0
	20/11/2024	E-0005118	9.632.479-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	50.000	0
	20/11/2024	E-0005119	5.723.348-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	67.660	0
	20/11/2024	E-0005120	20.407.197-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	140.000	0
	20/11/2024	E-0005124	77.707.677-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	99.484.000	0
	20/11/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	153.740.108
<b>23-230</b>								
	20/11/2024	E-0005121	19.873.219-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	379.876	0
	20/11/2024	E-0005122	17.367.971-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	139.819	0
	20/11/2024	E-0005123	76.067.194-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	297.500	0
	20/11/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	817.195
<b>30-519</b>								
					<b>DEPOSITO DIA 20/11/2024</b>			
	20/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	341.131	0
	20/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	341.131
	20/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	140.000	0
	20/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	140.000
	20/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	199.884	0
	20/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	199.884
	20/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	208.436	0
	20/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	208.436
<b>32-162</b>								
					<b>REND. MES DE JULIO 2024, CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
	20/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	14.788.958	0
	20/11/2024		65.100.165-K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de Vicuña	nacosta	0	14.788.958
<b>32-163</b>								
					<b>REND. MES DE AGOSTO 2024, CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
	20/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	17.186.850	0
	20/11/2024		65.100.165-K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de Vicuña	nacosta	0	17.186.850
<b>32-164</b>								
					<b>REND. MES DE SEPTIEMBRE 2024, CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
	20/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	20.510.122	0
	20/11/2024		65.100.165-K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de Vicuña	nacosta	0	20.510.122
					Total Diario		<b>714.492.621</b>	<b>714.492.621</b>
<b>0-278</b>								
					<b>REGULARIZA INGRESO N° 424233 POR DIPLICIDAD</b>			
	21/11/2024			1150899999001	Otros	nacosta	-3	0
	21/11/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	-3
	21/11/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	-3
	21/11/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	-3	0
<b>10-316</b>								
					<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/11/2024</b>			
	21/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	92.950	0
	21/11/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.994	0
	21/11/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.988	0
	21/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	99.942	0
	21/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	2.070.993	0
	21/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	61.112	0
	21/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	12.406	0
	21/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	122.532	0
	21/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.031.390	0
	21/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.651	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024			1150302999	Otros	mmarin	13.326	0
	21/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0
	21/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	60.000	0
	21/11/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	566.333	0
	21/11/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	33.314	0
	21/11/2024			1150802006001	Beneficio Municipal RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	33.314	0
	21/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	21.378	0
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	4.570	0
	21/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	122.532
	21/11/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	33.314
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	21/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.293.867
	21/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.140.699
	21/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200
	21/11/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	60.000
	21/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	621.025
	21/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	4.186
					Facturas Económicas			
<b>11-316</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/11/2024</b>			
	21/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	92.950
	21/11/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.994
	21/11/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.988
	21/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	99.942
	21/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	2.070.993
	21/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	117.272
	21/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	12.406
	21/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	216.131
	21/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.031.390
	21/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.651
	21/11/2024			1150302999	Otros	mmarin	0	13.326
	21/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	21/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	60.000
	21/11/2024		12.805.506-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	21/11/2024		13.953.210-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	21/11/2024		16.526.954-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.628
	21/11/2024		21.838.578-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	21/11/2024		27.001.698-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	21/11/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	0	33.314
	21/11/2024			1150802006001	Beneficio Municipal RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	33.314
	21/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	21.378
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	21/11/2024			1140301002069	Gastos Menores Daniel Rivera Contreras	mmarin	0	90.160
	21/11/2024		13.746.332-6	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	42.840
	21/11/2024		8.615.704-7	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	427.308
	21/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	321.994	0
	21/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.116.266	0
	21/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	399.768	0
	21/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	576.000	0
	21/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	158.219	0
	21/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	41.246	0
	21/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	166.565	0
	21/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	725.402	0
	21/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.485.000	0
	21/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	216.131
	21/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	216.131	0
<b>20-4.657</b>					<b>PAGO DE FACTURA N° 50 DE FECHA 07/11/2024</b>			
	21/11/2024			1610204	Obras Civiles	kdiavz	30.265.055	0
	21/11/2024	F-0000050	77.682.069-5	2153102004531	Cancha de pasto sintetico en la localidad de Nueva	kdiavz	0	30.265.055
					Tr... ..			

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-4.658</b>	<b>PAGO DE INTERESES POR MAYOR PLAZO PAGO FACTURA 917 INVERSIONES SAI SPA</b>							
	21/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiavz	359.829	0
	21/11/2024		76.172.478-9	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	kdiavz	0	359.829
<b>20-4.659</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 1005290 DE FECHA 29/10/2024</b>							
	21/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiavz	4.016.440	0
	21/11/2024	F-1005290	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiavz	0	4.016.440
<b>20-4.660</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 4592 DE FECHA Q 06/11/2024</b>							
	21/11/2024			53102	Personal a Contrata	kdiavz	48.972	0
	21/11/2024	D-0004592	19.037.184-0	2152102004006139	Viático Consuelo Valdés Jeraldo	kdiavz	0	48.972
<b>21-5.126</b>	<b>DP-5133 GTD TELEDUCTOS S. A.</b>							
	21/11/2024	F-1403299	88.983.600-8	2152209999	Otros	sarredon	1.380.718	0
	21/11/2024	E-0005126	88.983.600-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.380.718
<b>21-5.127</b>	<b>DP-5188 HACIENDO AMIGOS DEPORTES Y RECREACION SA.</b>							
	21/11/2024	F-0000344	76.296.245-4	2152208999	Otros	sarredon	2.500.000	0
	21/11/2024	E-0005127	76.296.245-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.500.000
<b>21-5.128</b>	<b>DP-5191 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>							
	21/11/2024	F-1351624	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	sarredon	1.997.473	0
	21/11/2024	E-0005128	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.997.473
<b>21-5.129</b>	<b>DP-5096 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	21/11/2024	F-0047346	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones	sarredon	602.116	0
	21/11/2024	E-0005129	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	602.116
<b>21-5.130</b>	<b>DP-5179 COMERCIAL JUAN CHRISTIAN SEGUEL BEECHER</b>							
	21/11/2024	F-0000247	76.769.987-5	2152905999	Otras	sarredon	25.525.500	0
	21/11/2024	E-0005130	76.769.987-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	25.525.500
<b>21-5.131</b>	<b>DP-5100 VIDEO STREAMING SPA</b>							
	21/11/2024	F-0000112	77.303.947-K	2152208999	Otros	sarredon	4.750.000	0
	21/11/2024	E-0005131	77.303.947-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.750.000
<b>21-5.132</b>	<b>DP-5132 GTD TELEDUCTOS S. A.</b>							
	21/11/2024	F-1408737	88.983.600-8	2152209999	Otros	sarredon	1.380.718	0
	21/11/2024	E-0005132	88.983.600-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.380.718
<b>21-5.133</b>	<b>DP-5175 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	21/11/2024	F-0047751	10.950.363-0	2152204999	Otros	sarredon	8.250.002	0
	21/11/2024	E-0005133	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	8.250.002
<b>21-5.134</b>	<b>DP-5193 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO</b>							
	21/11/2024	F-0000748	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	54.999	0
	21/11/2024	E-0005134	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	54.999
<b>21-5.135</b>	<b>DP-5189 MOVIMIENTOS DE TIERRA PEDRO NAVEAS RODRI</b>							
	21/11/2024	F-0000129	76.786.967-3	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	416.500	0
	21/11/2024	E-0005135	76.786.967-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	416.500
<b>21-5.136</b>	<b>DP-5192 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO</b>							
	21/11/2024	F-0000747	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	54.999	0
	21/11/2024	E-0005136	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	54.999
<b>21-5.137</b>	<b>DP-5172 SEGURIDAD PRIVADA Y ASEO INDUSTRIAL GUILLERMO DE JESUS NEIR</b>							
	21/11/2024	F-0000336	77.049.969-0	2152208002	Servicios de Vigilancia	sarredon	21.329.260	0
	21/11/2024	E-0005137	77.049.969-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	21.329.260
<b>21-5.138</b>	<b>DP-5183 HC SERVICES CLIMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>							
	21/11/2024	F-0000067	77.600.166-K	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	214.200	0
	21/11/2024	E-0005138	77.600.166-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	214.200
<b>21-5.139</b>	<b>DP-5237 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE</b>							
	21/11/2024	D-0003489	9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	25.800	0
	21/11/2024	E-0005139	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	25.800
<b>21-5.140</b>	<b>DP-5236 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE</b>							
	21/11/2024	D-0003866	16.186.054-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Municipales	sarredon	30.172	0
	21/11/2024	E-0005140	16.186.054-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
<b>21-5.141</b>	<b>DP-5232 GONZALEZ GALVEZ JUAN CARLOS</b>							
	21/11/2024	D-0004938	9.105.196-6	2152102004006138	Viático Juan Carlos Gonzalez Galvéz	sarredon	48.972	0
	21/11/2024	E-0005141	9.105.196-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	48.972
<b>21-5.142</b>	<b>DP-5231 ANABALON CASTRO GUSTAVO ADOLFO</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024	D-0004607	14.044.829-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	24.486	0
	21/11/2024	E-0005142	14.044.829-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
<b>21-5.143</b>	<b>DP-5184 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE</b>							
	21/11/2024	D-0004596	9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	57.300	0
	21/11/2024	E-0005143	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	57.300
<b>21-5.144</b>	<b>DP-5185 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE</b>							
	21/11/2024	D-0004232	9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	144.293	0
	21/11/2024	E-0005144	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	144.293
<b>21-5.145</b>	<b>DP-5167 ZARATE ZARATE ROXANA MARICEL</b>							
	21/11/2024	D-0005354	16.244.121-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	80.680	0
	21/11/2024	E-0005145	16.244.121-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	80.680
<b>21-5.146</b>	<b>DP-5135 SMC SPA</b>							
	21/11/2024	F-0132404	86.130.200-8	2152208999	Otros	sarredon	2.208.045	0
	21/11/2024	E-0005146	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.208.045
<b>21-5.147</b>	<b>DP-5234 SAN FRANCISCO JERALDO ELVIS RICARDO</b>							
	21/11/2024	D-0004936	12.576.801-6	2152101004006039	Viático Elvis San Francisco Jeraldo	sarredon	48.972	0
	21/11/2024	E-0005147	12.576.801-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	48.972
<b>21-5.148</b>	<b>DP-5233 RAMOS BALCAZAR ELISEO ALFONSO</b>							
	21/11/2024	D-0004934	5.033.152-0	2152102004006022	Viático Eliseo Ramos Balcazar	sarredon	48.972	0
	21/11/2024	E-0005148	5.033.152-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	48.972
<b>21-5.149</b>	<b>DP-5235 CORTES TORRES ORLANDO LEONARDO</b>							
	21/11/2024	D-0004933	16.527.224-2	2152102004006108	CORTES TORRES ORLANDO	sarredon	48.972	0
	21/11/2024	E-0005149	16.527.224-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	48.972
<b>21-5.150</b>	<b>DP-5123 CONSTRUCTORA R Y F SPA</b>							
	21/11/2024	F-0000049	77.682.069-5	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña	sarredon	31.372.565	0
	21/11/2024	F-0000049	77.682.069-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	31.372.565
	21/11/2024	F-0000049	76.163.106-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	31.372.565	0
	21/11/2024	E-0005150	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	31.372.565
<b>21-5.151</b>	<b>DP-5117 EMPRESA DE SERVICIOS SANTA LUISA SPA</b>							
	21/11/2024	F-0000534	76.676.089-9	2152208999	Otros	sarredon	20.991.600	0
	21/11/2024	F-0000534	76.676.089-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	20.991.600	0
	21/11/2024	F-0000534	76.163.106-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	20.991.600
	21/11/2024	E-0005151	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	20.991.600
<b>21-5.152</b>	<b>DP-5013 ARCOM LTDA.</b>							
	21/11/2024	F-0000219	76.932.928-5	2153102004548	Construcción 2 modulos para autorizaciones	sarredon	33.974.500	0
	21/11/2024	E-0005152	76.932.928-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	33.974.500
	21/11/2024	B-0000219	77.081.451-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	33.974.500	0
	21/11/2024	E-0005152	77.081.451-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	33.974.500
<b>21-5.153</b>	<b>DP-5260 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>							
	21/11/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	47.333.000	0
	21/11/2024	T-2125050	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	47.333.000
<b>21-5.154</b>	<b>DP-5229 GALAZ GONZALEZ HAILYN MELISSA</b>							
	21/11/2024	D-0005391	18.002.083-7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo	arodrigu	64.899	0
	21/11/2024	T-7025801	18.002.083-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	64.899
<b>21-5.155</b>	<b>DP-5190 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA</b>							
	21/11/2024	F-0000257	13.886.358-1	1140515001002	Gastos en operación e inversión	arodrigu	999.600	0
	21/11/2024	T-7025805	13.886.358-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	999.600
<b>21-5.156</b>	<b>DP-4969 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	21/11/2024	I-0427172	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	437.041.797	0
	21/11/2024	I-0427173	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	34.139	0
	21/11/2024	I-0427174	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	27.220.206	0
	21/11/2024	I-0427175	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	98.897.350	0
	21/11/2024	I-0427176	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	32.268.706	0
	21/11/2024	T-7016859	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	437.041.797
	21/11/2024	T-7016859	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	34.139
	21/11/2024	T-7016859	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	27.220.206
	21/11/2024	T-7016859	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	98.897.350

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024	T-7016859	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.268.706
<b>21-5.157</b>	<b>DP-5210 JACOB DUBO LEONARDO SALVADOR</b>							
	21/11/2024	D-0005428	13.178.583-6	1140301001072	antipico gastos menores leonardo jacob dubo	arodrigu	267.410	0
	21/11/2024	T-7059164	13.178.583-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	267.410
<b>23-231</b>								
	21/11/2024	E-0005126	88.983.600-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.380.718	0
	21/11/2024	E-0005127	76.296.245-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.500.000	0
	21/11/2024	E-0005128	96.556.940-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.997.473	0
	21/11/2024	E-0005129	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	602.116	0
	21/11/2024	E-0005130	76.769.987-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	25.525.500	0
	21/11/2024	E-0005131	77.303.947-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.750.000	0
	21/11/2024	E-0005132	88.983.600-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.380.718	0
	21/11/2024	E-0005133	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	8.250.002	0
	21/11/2024	E-0005134	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	54.999	0
	21/11/2024	E-0005135	76.786.967-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	416.500	0
	21/11/2024	E-0005136	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	54.999	0
	21/11/2024	E-0005137	77.049.969-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	21.329.260	0
	21/11/2024	E-0005138	77.600.166-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	214.200	0
	21/11/2024	E-0005139	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	25.800	0
	21/11/2024	E-0005140	16.186.054-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	21/11/2024	E-0005141	9.105.196-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	48.972	0
	21/11/2024	E-0005142	14.044.829-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	21/11/2024	E-0005143	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	57.300	0
	21/11/2024	E-0005144	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	144.293	0
	21/11/2024	E-0005145	16.244.121-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	80.680	0
	21/11/2024	E-0005146	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.208.045	0
	21/11/2024	E-0005147	12.576.801-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	48.972	0
	21/11/2024	E-0005148	5.033.152-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	48.972	0
	21/11/2024	E-0005149	16.527.224-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	48.972	0
	21/11/2024	E-0005150	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	31.372.565	0
	21/11/2024	E-0005151	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	20.991.600	0
	21/11/2024	E-0005152	77.081.451-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	33.974.500	0
	21/11/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	157.561.814
<b>30-520</b>	<b>DEPOSITO DIA 21/11/2024</b>							
	21/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.116.266	0
	21/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.116.266
	21/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	576.000	0
	21/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	576.000
	21/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	399.768	0
	21/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	399.768
	21/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	321.994	0
	21/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	321.994
-----							<b>1.092.180.702</b>	<b>1.092.180.702</b>
<b>10-317</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/11/2024</b>							
	22/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-12.125	0
	22/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-12.125	0
	22/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-20.208	0
	22/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-20.208	0
	22/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-11.582	0
	22/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	-11.582	0
	22/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	-19.303	0
	22/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	-19.303	0
	22/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	39.511	0
	22/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	39.511	0
	22/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	12.125	0
	22/11/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	12.125	0
	22/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	11.582	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	11.582	0
	22/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	1.056	0
	22/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	1.056	0
	22/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	1.262	0
	22/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	nacosta	1.262	0
	22/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	491	0
	22/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	491	0
	22/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	307.447	0
	22/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	nacosta	307.447	0
	22/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	283.052	0
	22/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	283.052	0
	22/11/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	119	0
	22/11/2024			1150301003003	Propaganda	nacosta	119	0
	22/11/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.988	0
	22/11/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	19.988	0
	22/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	333.140	0
	22/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	333.140	0
	22/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	603.662	0
	22/11/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	603.662	0
	22/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	27.179	0
	22/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	27.179	0
	22/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	49.624	0
	22/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	nacosta	49.624	0
	22/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	128.005	0
	22/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	128.005	0
	22/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.108.012	0
	22/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.108.012	0
	22/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.651	0
	22/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	nacosta	26.651	0
	22/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	3.800	0
	22/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	3.800	0
	22/11/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	3.686	0
	22/11/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	nacosta	3.686	0
	22/11/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	66.628	0
	22/11/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	66.628	0
	22/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	33.314	0
	22/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	nacosta	33.314	0
	22/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	14.991	0
	22/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	nacosta	14.991	0
	22/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	9.994	0
	22/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	nacosta	9.994	0
	22/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	33.314	0
	22/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nacosta	33.314	0
	22/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	40.789	0
	22/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	40.789	0
	22/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	1.918.470	0
	22/11/2024			1150899999001	Otros	nacosta	1.918.470	0
	22/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.707	0
	22/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	3.707	0
	22/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	6.179	0
	22/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	6.179	0
	22/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	134.184
	22/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	134.184
	22/11/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	33.314
	22/11/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	nacosta	0	33.314
	22/11/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	33.314
	22/11/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	nacosta	0	33.314

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.547.289
	22/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	1.547.289
	22/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.208.389
	22/11/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.208.389
	22/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	3.800
	22/11/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	3.800
	22/11/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	mmarin	0	3.686
	22/11/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	nacosta	0	3.686
	22/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	132.402
	22/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	132.402
	22/11/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	1.918.470
	22/11/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	1.918.470
	22/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	9.712
	22/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nacosta	0	9.712
<b>11-317</b>			<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/11/2024</b>					
	22/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	106.613
	22/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	mmarin	0	66.215
	22/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	49.552
	22/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	307.447
	22/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	283.052
	22/11/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	11.985
	22/11/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.988
	22/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	333.140
	22/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	603.662
	22/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	70.004
	22/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	49.624
	22/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	199.380
	22/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.108.012
	22/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.651
	22/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	3.800
	22/11/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	0	3.686
	22/11/2024	17.624.497-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.628
	22/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	33.314
	22/11/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	mmarin	0	14.991
	22/11/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	mmarin	0	9.994
	22/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	33.314
	22/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	40.789
	22/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	1.918.470
	22/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	15.289
	22/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	25.482
	22/11/2024	16.912.754-9		1140301001063	Anticipo de Gastos Menores Karla Salazar Adasme	mmarin	0	30.990
	22/11/2024	11.344.696-K		2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	17.370
	22/11/2024	7.705.350-6		2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	42.840
	22/11/2024	60.805.000-0		2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	30.855.412
	22/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	838.970	0
	22/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	882.109	0
	22/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	81.613	0
	22/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	650.957	0
	22/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.267.513	0
	22/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	30.855.412	0
	22/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	80.067	0
	22/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	394.546	0
	22/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	10.000	0
	22/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	689.507	0
	22/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	597.000	0
	22/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	258.176
	22/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	224.862	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	33.314	0
<b>20-4.661</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5643 A D. ALICIA FERNANDEZ OYARZUN</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	120.000	0
	22/11/2024	D-0005643	8.596.627-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	120.000
<b>20-4.662</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5641 A D. GLORIA GONZALEZ CABRERA</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	91.500	0
	22/11/2024	D-0005641	10.004.376-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	91.500
<b>20-4.663</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5653 A D. YAZMIRA TAPIA</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	22/11/2024	D-0005653	18.170.094-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
<b>20-4.664</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5652 A D. ANA CORTES</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	146.400	0
	22/11/2024	D-0005652	5.685.700-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	146.400
<b>20-4.665</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5574 A D. ANA GUTIERREZ</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	160.000	0
	22/11/2024	D-0005574	18.030.979-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	160.000
<b>20-4.666</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5576 A D. LUCIA CARRASCO</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	120.000	0
	22/11/2024	D-0005576	11.509.874-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	120.000
<b>20-4.667</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5577 A D. PILAR ZULETA</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	105.430	0
	22/11/2024	D-0005577	18.759.026-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	105.430
<b>20-4.668</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5575 A D. HECTOR LAZO</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	22/11/2024	D-0005575	5.254.220-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
<b>20-4.669</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5571 A D. MARY ARAYA CARRASCO</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	79.200	0
	22/11/2024	D-0005571	15.036.578-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	79.200
<b>20-4.670</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5567 A D. MARIA LAZO CASTILLO</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	61.400	0
	22/11/2024	D-0005567	11.183.588-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	61.400
<b>20-4.671</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5568 A D. LASTENIA LOPÉZ VERA</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	61.290	0
	22/11/2024	D-0005568	10.590.856-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	61.290
<b>20-4.672</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5573 A D. ORLANDA RODRIGUEZ PASTEN</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	164.000	0
	22/11/2024	D-0005573	11.326.727-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	164.000
<b>20-4.673</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5496 A D. ORLANDO TAPIA PIZARRO</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	160.980	0
	22/11/2024	D-0005496	10.950.363-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	160.980
<b>20-4.674</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5531 A D. JUANA LEMUS</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	126.500	0
	22/11/2024	D-0005531	10.950.363-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	126.500
<b>20-4.675</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5529 A D. JUDITH TAPIA TRUJILLO</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	173.960	0
	22/11/2024	D-0005529	78.537.770-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	173.960
<b>20-4.676</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5578 A D. HELEN PAYANTE</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	120.000	0
	22/11/2024	D-0005578	76.505.295-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	120.000
<b>20-4.677</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5579 AA D. BERTA ROJAS</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	65.970	0
	22/11/2024	D-0005579	5.939.428-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	65.970
<b>20-4.678</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5560 A D. WILSON SOLAR</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	101.530	0
	22/11/2024	D-0005560	10.580.768-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	101.530
<b>20-4.679</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5562 A D. MANUEL RAMOS MONROY</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	44.200	0
	22/11/2024	D-0005562	7.884.170-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	44.200

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-4.680</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5564 A D. MARIA DORADO</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	34.420	0
	22/11/2024	D-0005564	28.253.333-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	34.420
<b>20-4.681</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5532 A D. CECILIA RAMIREZ MARQUEZ</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	145.000	0
	22/11/2024	D-0005532	9.829.242-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	145.000
<b>20-4.682</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 4616 A D. GABRIEL ROJAS LOPEZ</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	156.000	0
	22/11/2024	D-0004616	27.941.390-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	156.000
<b>20-4.683</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5530 DE FECHA 18/11/2024</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	127.960	0
	22/11/2024	D-0005530	13.357.686-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	127.960
<b>20-4.684</b>	<b>PAGO A APR ANDACOLLITO CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE</b>							
	22/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	5.500	0
	22/11/2024		72.791.500-1	2152205002	Agua	kdiazv	0	5.500
<b>20-4.685</b>	<b>PAGO APR ANDACOLLITO MES SEPTIEMBRE 2024</b>							
	22/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	4.900	0
	22/11/2024		72.791.500-1	2152205002	Agua	kdiazv	0	4.900
<b>20-4.686</b>	<b>LIMPIEZA DE CAMARA EN POLIDEPORTIVO</b>							
	22/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	200.000	0
	22/11/2024	F-0000076	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	200.000
<b>20-4.687</b>	<b>SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA EN VILLA LA DEHESA</b>							
	22/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	200.000	0
	22/11/2024	F-0000075	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	200.000
<b>20-4.688</b>	<b>SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA EN VILLA LA PAZ</b>							
	22/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.152.000	0
	22/11/2024	F-0000080	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	1.152.000
<b>21-5.158</b>	<b>DP-5213 CRIOGEN VET SPA</b>							
	22/11/2024	F-0000008	76.785.793-4	1140544004	Programa Apoyo Afectaciones por Escasez Hídrica	arodrigu	52.011.104	0
	22/11/2024	T-1887979	76.785.793-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	52.011.104
<b>21-5.159</b>	<b>DP-5109 CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES</b>							
	22/11/2024	F-0000594	16.244.133-7	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	arodrigu	1.844.500	0
	22/11/2024	T-7038018	16.244.133-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.844.500
<b>21-5.160</b>	<b>DP-5228 FARIAS CASTILLO SANDRA PILAR</b>							
	22/11/2024	D-0005170	15.573.209-1	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	329.809	0
	22/11/2024	T-7073717	15.573.209-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	329.809
<b>21-5.161</b>	<b>DP-5225 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA</b>							
	22/11/2024	F-0000350	76.574.225-0	2153102004547	Obras adicionales cancha Los Andenes programa	arodrigu	6.761.763	0
	22/11/2024	T-5620704	76.574.225-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.761.763
	22/11/2024	F-0000350	76.574.225-0	1140513009	"MEJORAMIENTO CANCHA Y AREA VERDE	arodrigu	33.033.012	0
	22/11/2024	T-2365028	76.574.225-0	1110203	LOS ANDENES" BARRIO ESTACION LOS	arodrigu	0	33.033.012
					Banco FONDO TERCEROS			
<b>30-521</b>	<b>DEPOSITO DIA 22/11/2024</b>							
	22/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	844.007	0
	22/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	38.102	0
	22/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	882.109
	22/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	81.613	0
	22/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	81.613
	22/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	838.970	0
	22/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	838.970
Total Diario							<b>146.666.010</b>	<b>146.666.010</b>
<b>10-318</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/11/2024</b>							
	23/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.511.000	0
	23/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	4.244	0
	23/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	7.072	0
	23/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	2.736	0
	23/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	7.072
	23/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.511.000

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	2.736
	23/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedatarios Económicos	mmarin	0	4.244
<b>11-318</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/11/2024</b>							
	23/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.511.000
	23/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	97.515
	23/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	162.523
	23/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	2.736
	23/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	576.000	0
	23/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	262.774	0
	23/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	935.000	0
	23/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	162.523
	23/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	162.523	0
<b>30-522</b>	<b>DEPOSITO DIA 23/11/2024</b>							
	23/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	576.000	0
	23/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	576.000
Total Diario							<b>4.037.349</b>	<b>4.037.349</b>
<b>10-319</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/11/2024</b>							
	25/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	-932.792	0
	25/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	932.792	0
	25/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	32.724	0
	25/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	23.088	0
	25/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	139.942	0
	25/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	2.147.642	0
	25/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	366.000	0
	25/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	133.611	0
	25/11/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	6.222	0
	25/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	24.812	0
	25/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	274.409	0
	25/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	53.302	0
	25/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	48.096	0
	25/11/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	641.280	0
	25/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	103.405	0
	25/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	23.500	0
	25/11/2024	69.040.500-8		1150899999002031	Lissette Fuentes Armijo	mmarin	33.314	0
	25/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	13.769	0
	25/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	22.950	0
	25/11/2024			12101	Deudores	mmarin	684.048	0
	25/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	297.359
	25/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	3.393.444
	25/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	208.012
	25/11/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	48.000
	25/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	744.685
	25/11/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	56.814
	25/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedatarios Económicos	mmarin	0	23.800
<b>11-319</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/11/2024</b>							
	25/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.724
	25/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.088
	25/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	139.942
	25/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	1.152.664
	25/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	366.000
	25/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	145.736
	25/11/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	6.222
	25/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	24.812
	25/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	294.617
	25/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	53.302
	25/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	48.096
	25/11/2024	14.313.961-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.314

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/11/2024		15.027.585-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	25/11/2024		17.319.199-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	25/11/2024		17.410.068-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	25/11/2024		18.823.748-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.942
	25/11/2024		19.079.821-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	25/11/2024		20.232.572-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	33.314
	25/11/2024		20.782.754-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	25/11/2024		21.091.736-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	25/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	103.405
	25/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	23.500
	25/11/2024		21.836.872-7	1150899999002031	Lisette Fuentes Armijo	mmarin	0	33.314
	25/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	54.637
	25/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	91.065
	25/11/2024			1140301001066	Gastos Menores Hugo Varela Perez	mmarin	0	406.435
	25/11/2024		72.576.700-5	2140530003001	Personal	mmarin	0	9.520.000
	25/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.772.855	0
	25/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	544.795	0
	25/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	108.266	0
	25/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	36.000	0
	25/11/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	9.520.000	0
	25/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	159.047	0
	25/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	88.712	0
	25/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	533.014	0
	25/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	68.150	0
	25/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	330.000	0
	25/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	40.868	0
	25/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	68.115	0
	25/11/2024			12101	Deudores	mmarin	0	108.983
	25/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	385.682
	25/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	385.682	0
<b>20-4.689</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5732 A D. GINA REYES</b>							
	25/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	180.000	0
	25/11/2024	D-0005732	9.017.568-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	180.000
<b>20-4.690</b>	<b>APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 5721 A D. PEDRO RAMOS CAMPOS</b>							
	25/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	68.034	0
	25/11/2024	D-0005721	3.797.474-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	68.034
<b>20-4.691</b>	<b>PAGO DE BECAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</b>							
	25/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	1.076.704	0
	25/11/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	1.076.704
<b>20-4.692</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS SEGUN DECRETO 5355</b>							
	25/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	80.000	0
	25/11/2024	D-0005355	9.667.482-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	kdiazv	0	80.000
<b>20-4.693</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 4140560 DE FECHA 01/06/2021</b>							
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	5.950.000	0
	25/11/2024	F-4140560	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	5.950.000
<b>20-4.694</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 4005879 DE FECHA 01/03/2020</b>							
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	2.000.000	0
	25/11/2024	F-4005879	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	2.000.000
<b>20-4.695</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 4657435 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	458.688	0
	25/11/2024	F-4657435	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	458.688
<b>20-4.696</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 4657436 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	458.688	0
	25/11/2024	F-4657436	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	458.688
<b>20-4.697</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 4657438 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	458.688	0
	25/11/2024	F-4657438	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	458.688

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-4.698</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 4657437 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	458.688	0
	25/11/2024	F-4657437	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	458.688
<b>20-4.699</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 4657439 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	458.688	0
	25/11/2024	F-4657439	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	458.688
<b>20-4.700</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 4657440 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	458.688	0
	25/11/2024	F-4657440	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	458.688
<b>20-4.701</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 4657441 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	458.688	0
	25/11/2024	F-4657441	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	458.688
<b>20-4.702</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 4657442 DE FECHA 04/11/2024</b>							
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	458.688	0
	25/11/2024	F-4657442	78.703.410-1	2152205005	Telefonía Fija	kdiazv	0	458.688
<b>20-4.703</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 19 DE FECHA 20/11/2024</b>							
	25/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.103.721	0
	25/11/2024	F-0000019	65.206.480-9	2152208999	Otros	kdiazv	0	2.103.721
<b>20-4.704</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 130 DE FECHA 14/11/2024</b>							
	25/11/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	4.807.900	0
	25/11/2024	F-0000130	76.785.737-3	2153102004529	Ampliación Hogar Estudiantil La Serena	kdiazv	0	4.807.900
<b>20-4.705</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 21 DE FECHA 22/11/2024</b>							
	25/11/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	22.621.102	0
	25/11/2024	F-0000021	77.610.978-9	2153102004493	Mejoramiento servicios higiénicos Obs.Mamalluca	kdiazv	0	22.621.102
<b>20-4.706</b>	<b>PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°137 DE FECHA 29/11/2024</b>							
	25/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	500.000	0
	25/11/2024	B-0000137	10.334.309-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	500.000
<b>30-523</b>	<b>DEPOSITO DIA 25/11/2024</b>							
	25/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	544.795	0
	25/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	544.795
	25/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	36.000	0
	25/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	36.000
	25/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	108.266	0
	25/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	108.266
	25/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.772.855	0
	25/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.772.855
Total Diario							<b>63.946.499</b>	<b>63.946.499</b>
<b>10-320</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/11/2024</b>							
	26/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	33.641	0
	26/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	23.313	0
	26/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	78.332	0
	26/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	33.314	0
	26/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	380.000	0
	26/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	25.024	0
	26/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	74.436	0
	26/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	165.766	0
	26/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	952.104	0
	26/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.651	0
	26/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0
	26/11/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	31.002	0
	26/11/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	882.808	0
	26/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	28.256	0
	26/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	6.662	0
	26/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	776	0
	26/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.293	0
	26/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	167.059
	26/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	548.042

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.077.218
	26/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300
	26/11/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	mmarin	0	31.002
	26/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	911.064
	26/11/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	6.662
	26/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	2.331
<b>11-320</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/11/2024</b>			
	26/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	66.363
	26/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	46.395
	26/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	78.332
	26/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	33.314
	26/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	380.000
	26/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	33.718
	26/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	74.436
	26/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	180.255
	26/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	952.104
	26/11/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.651
	26/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	26/11/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	0	31.002
	26/11/2024		11.935.357-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	26/11/2024		12.425.376-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.628
	26/11/2024		12.843.959-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	26/11/2024		12.941.414-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	26/11/2024		13.422.696-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	26/11/2024		14.335.861-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	26/11/2024		17.145.070-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	26/11/2024		21.884.688-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.942
	26/11/2024		25.754.928-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	26/11/2024		8.199.926-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.942
	26/11/2024		9.248.846-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.629
	26/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	28.256
	26/11/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	6.662
	26/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.358
	26/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.596
	26/11/2024		18.823.582-4	1140303002076	Anticipo viatico mauro vega julio	mmarin	0	40.000
	26/11/2024		61.961.000-8	2140524002001001	Recursos Humanos	mmarin	0	10.750.500
	26/11/2024		26.099.455-7	2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	93.866
	26/11/2024		60.901.000-2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	mmarin	0	597.087.475
	26/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	214.286	0
	26/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	658.070	0
	26/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	274.836	0
	26/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	170.695	0
	26/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.839.323	0
	26/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	99.009.079	0
	26/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	27.480.522	0
	26/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	433.481.400	0
	26/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.106.456	0
	26/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	31.002	0
	26/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	66.629	0
	26/11/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	10.750.500	0
	26/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	60.462	0
	26/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	541.343	0
	26/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	760.788	0
	26/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	380.000	0
	26/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	200.851
	26/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	200.851	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	kdiavz	2.000.000	0
	26/11/2024		16.939.545-4	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la comunidad	kdiavz	0	2.000.000
<b>21-5.162</b>	<b>DP-5274 RAMOS ROMO IRENE ELENA</b>							
	26/11/2024		12.171.950-9	2152104003003	Otros Gastos	nacosta	127.584	0
	26/11/2024	E-0005162	12.171.950-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	127.584
<b>21-5.163</b>	<b>DP-5269 CARRASCO CABRERA CARMEN</b>							
	26/11/2024	D-0005515	12.171.956-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	79.720	0
	26/11/2024	E-0005163	12.171.956-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	79.720
<b>21-5.164</b>	<b>DP-5267 ACUÑA PIÑONES ELSA JOHANA</b>							
	26/11/2024	D-0005493	11.806.895-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	144.600	0
	26/11/2024	E-0005164	11.806.895-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	144.600
<b>21-5.165</b>	<b>DP-5272 ARAYA ARAYA ISABEL</b>							
	26/11/2024	D-0005495	15.037.002-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	166.570	0
	26/11/2024	E-0005165	15.037.002-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	166.570
<b>21-5.166</b>	<b>DP-5271 RODRIGUEZ PASTEN SARA</b>							
	26/11/2024	D-0005498	11.726.102-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	61.000	0
	26/11/2024	E-0005166	11.726.102-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	61.000
<b>21-5.167</b>	<b>DP-5270 JERALDO MARIA SILVA</b>							
	26/11/2024	D-0005497	6.148.564-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	nacosta	160.000	0
	26/11/2024	E-0005167	6.148.564-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	160.000
<b>21-5.168</b>	<b>DP-5282 VALDES JERALDO CONSUELO ISABEL</b>							
	26/11/2024	D-0004592	19.037.184-0	2152102004006139	Viático Consuelo Valdés Jeraldo	nacosta	48.972	0
	26/11/2024	E-0005168	19.037.184-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	48.972
<b>21-5.169</b>	<b>DP-5207 FLORES CORTES AMALIA DE LOS ANGELES</b>							
	26/11/2024	B-0000028	19.662.213-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	nacosta	155.257	0
	26/11/2024	E-0005169	19.662.213-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	133.909
	26/11/2024	B-0000028	19.662.213-6	2141102001	Fondos Propios	nacosta	0	21.348
<b>21-5.170</b>	<b>DP-5206 HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES</b>							
	26/11/2024	D-0004433	13.975.791-2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	389.746	0
	26/11/2024	E-0005170	13.975.791-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	389.746
<b>21-5.171</b>	<b>DP-5211 MADARIAGA CORTES OSKAR EDUARDO NICOLAS</b>							
	26/11/2024	B-0000009	18.823.926-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nacosta	1.200.000	0
	26/11/2024	E-0005171	18.823.926-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	1.035.000
	26/11/2024	B-0000009	18.823.926-9	2141102001	Fondos Propios	nacosta	0	165.000
<b>21-5.172</b>	<b>DP-5205 MARIN TAPIA MELISSA ANDREA</b>							
	26/11/2024	D-0000785	16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	nacosta	852.765	0
	26/11/2024	E-0005172	16.850.919-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	852.765
<b>21-5.173</b>	<b>DP-5212 TORO AGUIRRE ALAN JESUS</b>							
	26/11/2024	B-0000002	20.727.778-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	nacosta	93.588	0
	26/11/2024	E-0005173	20.727.778-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	80.720
	26/11/2024	B-0000002	20.727.778-9	2141102001	Fondos Propios	nacosta	0	12.868
<b>21-5.174</b>	<b>DP-5219 RIVEROS ARAYA CRISTIAN ANDRES</b>							
	26/11/2024	D-0004143	16.791.922-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	21.256	0
	26/11/2024	E-0005174	16.791.922-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	21.256
<b>21-5.175</b>	<b>DP-5279 AGUAS DEL VALLE S.A.</b>							
	26/11/2024	F-1005289	99.541.380-9	1140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	18.603.657	0
	26/11/2024	E-0005279	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	18.603.657
<b>21-5.176</b>	<b>DP-5257 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</b>							
	26/11/2024	B-5169079	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	nacosta	15.000.000	0
	26/11/2024	E-0005176	99.520.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	15.000.000
<b>21-5.177</b>	<b>DP-5241 CONTRERAS OSSANDON LUIS MIGUEL</b>							
	26/11/2024		7.704.259-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o antrópicas	arodrigu	8.333	0
	26/11/2024	C-6016088	7.704.259-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	8.333
<b>21-5.178</b>	<b>DP-5242 ROJAS RIVEROS MACARENA ANDREA</b>							
	26/11/2024		20.486.397-0	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras, lacustres y estuarias	arodrigu	8.333	0
	26/11/2024	C-6016089	20.486.397-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	8.333
	26/11/2024		18.494.936-9	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras, lacustres y estuarias	arodrigu	8.333	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2024	C-6016090	18.494.936-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	8.333
	26/11/2024		16.444.096-6	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	arodrigu	233.324	0
	26/11/2024	C-6016091	16.444.096-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	233.324
<b>21-5.179</b>	<b>DP-5240 MIRANDA PINTO ANDREA ALEJANDRA</b>							
	26/11/2024		15.726.339-0	1140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigu	16.667	0
	26/11/2024		15.726.339-0	1140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	16.667	0
	26/11/2024	C-6016092	15.726.339-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	16.667
	26/11/2024	C-6016092	15.726.339-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	16.667
	26/11/2024		16.527.360-5	1140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigu	16.667	0
	26/11/2024		16.527.360-5	1140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	16.667	0
	26/11/2024	C-6016093	16.527.360-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	16.667
	26/11/2024	C-6016093	16.527.360-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	16.667
	26/11/2024		17.011.940-1	1140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigu	16.667	0
	26/11/2024		17.011.940-1	1140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	16.667	0
	26/11/2024	C-6016094	17.011.940-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	16.667
	26/11/2024	C-6016094	17.011.940-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	nacosta	0	16.667
<b>21-5.180</b>	<b>DP-5268 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMITADA</b>							
	26/11/2024	D-0005516	76.505.295-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	83.820	0
	26/11/2024	C-6016361	76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	83.820
<b>21-5.181</b>	<b>DP-5266 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	26/11/2024	D-0005492	10.950.363-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	150.000	0
	26/11/2024	C-6016362	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
<b>21-5.182</b>	<b>DP-5265 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	26/11/2024	D-0005494	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	arodrigu	298.440	0
	26/11/2024	C-6016363	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	298.440
<b>21-5.183</b>	<b>DP-5358 ROJAS TORRES LUCIA DANIELA</b>							
	26/11/2024	B-0000001	17.093.198-K	1140530003001	Personal	arodrigu	834.783	0
	26/11/2024	T-7038869	17.093.198-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	720.000
	26/11/2024	B-0000001	17.093.198-K	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	114.783
<b>21-5.184</b>	<b>DP-5357 PALLAUTA PALLAUTA MAGDALENA BELEN</b>							
	26/11/2024	B-0000043	19.698.503-4	1140530003001	Personal	arodrigu	428.986	0
	26/11/2024	T-7038859	19.698.503-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	370.000
	26/11/2024	B-0000043	19.698.503-4	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	58.986
<b>21-5.185</b>	<b>DP-5354 TAPIA ADASME CLAUDIA ANDREA</b>							
	26/11/2024	B-0000410	17.865.554-K	1140530003001	Personal	arodrigu	834.783	0
	26/11/2024	T-7010410	17.865.554-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	720.000
	26/11/2024	B-0000410	17.865.554-K	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	114.783
<b>23-232</b>								
	26/11/2024	E-0005162	12.171.950-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	127.584	0
	26/11/2024	E-0005163	12.171.956-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	79.720	0
	26/11/2024	E-0005164	11.806.895-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	144.600	0
	26/11/2024	E-0005165	15.037.002-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	166.570	0
	26/11/2024	E-0005166	11.726.102-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	61.000	0
	26/11/2024	E-0005167	6.148.564-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	160.000	0
	26/11/2024	E-0005168	19.037.184-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	48.972	0
	26/11/2024	E-0005169	19.662.213-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	133.909	0
	26/11/2024	E-0005170	13.975.791-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	389.746	0
	26/11/2024	E-0005171	18.823.926-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	1.035.000	0
	26/11/2024	E-0005172	16.850.919-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	852.765	0
	26/11/2024	E-0005173	20.727.778-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	80.720	0
	26/11/2024	E-0005174	16.791.922-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	21.256	0
	26/11/2024	E-0005279	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	18.603.657	0
	26/11/2024	E-0005176	99.520.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	15.000.000	0
	26/11/2024	N-2138556	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	36.905.499
<b>30-524</b>	<b>DEPOSITO DIA 26/11/2024</b>							
	26/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	658.070	0
	26/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	658.070



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	274.836	0
	26/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	274.836
	26/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	214.286	0
	26/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	214.286
Total Diario							<b>693.916.463</b>	<b>693.916.463</b>
<b>0-279</b>	<b>REND. DE ANTICIPO POR COMETIDO FUNCIONAL</b>							
	27/11/2024	D-0004860	13.533.327-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	200.000	0
	27/11/2024	D-0004860	13.533.327-1	1140301002074	antipico gastos menores claudio rivera rojas	nacosta	0	200.000
<b>0-280</b>	<b>REND. DE ANTICIPO DE FONDO INTERNO A RENDIR PARA PAGO TAG</b>							
	27/11/2024	D-0005428	13.178.583-6	2152212002	Gastos Menores	nacosta	267.410	0
	27/11/2024	D-0005428	13.178.583-6	1140301001072	antipico gastos menores leonardo jacob dubo	nacosta	0	267.410
<b>0-281</b>	<b>REND. DE ANTICIPO PARA GASTOS MENORES DE SEGURIDAD</b>							
	27/11/2024		16.912.754-9	2152212002	Gastos Menores	nacosta	269.010	0
	27/11/2024		16.912.754-9	1140301001063	Antipico de Gastos Menores Karla Salazar Adasme	nacosta	0	269.010
<b>0-282</b>	<b>REND. DE FONDO INTERNO A RENDIR CAJA CHICA GABINETE</b>							
	27/11/2024		18.477.816-5	2152212002	Gastos Menores	nacosta	109.840	0
	27/11/2024			1140301002069	Gastos Menores Daniel Rivera Contreras	nacosta	0	109.840
<b>10-321</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/11/2024</b>							
	27/11/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	327	0
	27/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	654	0
	27/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	693	0
	27/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	722.867	0
	27/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	128.259	0
	27/11/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	238	0
	27/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	832.850	0
	27/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	33.314	0
	27/11/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	14.658	0
	27/11/2024			1150301004001004	Concesion Lote 3 Entre Rio Elqui y Avda. Las	mmarin	233.198	0
	27/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.715.319	0
	27/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	114.216	0
	27/11/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	8.295	0
	27/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	167.481	0
	27/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	483.316	0
	27/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	897.471	0
	27/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	700	0
	27/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	48.168	0
	27/11/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	549.662	0
	27/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	133.256	0
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	133.256	0
	27/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	710.720	0
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	18.280	0
	27/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	483.316
	27/11/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	133.256
	27/11/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	133.256
	27/11/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	18.280
	27/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	3.496.850
	27/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.179.381
	27/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	700
	27/11/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	48.000
	27/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.260.382
	27/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	193.777
<b>11-321</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/11/2024</b>							
	27/11/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	33.049
	27/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	66.098
	27/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	69.939
	27/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	722.867
	27/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	128.259

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2024			1150301003003	Propaganda	mmarin	0	23.970
	27/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	866.164
	27/11/2024		16.094.740-3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.658
	27/11/2024			1150301004001004	Concesion Lote 3 Entre Rio Elqui y Avda. Las Distintas (Chalt)	mmarin	0	233.198
	27/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.715.319
	27/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	207.729
	27/11/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	8.295
	27/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	167.481
	27/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	639.171
	27/11/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	897.471
	27/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	700
	27/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	48.168
	27/11/2024		12.717.720-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	27/11/2024		13.186.149-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	27/11/2024		15.037.611-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	199.884
	27/11/2024		19.353.136-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	27/11/2024		19.864.056-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	27/11/2024		19.870.298-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	27/11/2024		8.281.202-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.985
	27/11/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	133.256
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	mmarin	0	133.256
	27/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	710.720
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	18.280
	27/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	363.664	0
	27/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	360.411	0
	27/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	24.985	0
	27/11/2024			1110117	Fondo en Poder Cajero Daniela Rivera	mmarin	315.000	0
	27/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	233.198	0
	27/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.377.000	0
	27/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	220.220	0
	27/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.288.391	0
	27/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	524.677	0
	27/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.680.164	0
	27/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	772.427
	27/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	639.171	0
	27/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	133.256	0
<b>20-4.708</b>	<b>PAGO SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 5519 DE FECHA 18/11/2024</b>							
	27/11/2024		74.622.000-6	1210601004343	PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION	kdiavz	5.000.000	0
	27/11/2024		74.622.000-6	2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	kdiavz	0	5.000.000
<b>20-4.709</b>	<b>PAGO DE REMUNERACION A EX FUNCIONARIA A CONTRATA</b>							
	27/11/2024			53102	Personal a Contrata	kdiavz	249.603	0
	27/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiavz	31.987	0
	27/11/2024		15.573.209-1	2152102001001	Sueldos base	kdiavz	0	98.885
	27/11/2024		15.573.209-1	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1960	kdiavz	0	20.766
	27/11/2024		15.573.209-1	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1960	kdiavz	0	43.787
	27/11/2024		15.573.209-1	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiavz	0	20.657
	27/11/2024		15.573.209-1	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiavz	0	21.260
	27/11/2024		15.573.209-1	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 19.566	kdiavz	0	3.061
	27/11/2024		15.573.209-1	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	kdiavz	0	8.157
	27/11/2024		15.573.209-1	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiavz	0	25.762
	27/11/2024		15.573.209-1	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiavz	0	7.268
	27/11/2024		15.573.209-1	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	kdiavz	0	31.987
<b>20-4.710</b>	<b>RENDICION FONDO INTERNO GASTOS INCURRIDOS EN COMISION DE SERVICIO</b>							
	27/11/2024			53208	Servicios Generales	nacosta	200.000	0
	27/11/2024	D-0004364	13.533.327-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	0	200.000
<b>20-4.711</b>	<b>RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO</b>							
	27/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	267.410	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2024	D-0005428	13.178.583-6	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	267.410
<b>20-4.712</b>	<b>RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO DEPTO. DE SEGURIDAD</b>							
	27/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	269.010	0
	27/11/2024		16.912.754-9	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	269.010
<b>20-4.713</b>	<b>RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO DEPTO. DE GABINETE</b>							
	27/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	109.840	0
	27/11/2024		18.477.816-5	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	109.840
<b>21-5.186</b>	<b>DP-5276 CONSTRUCTORA R Y F SPA</b>							
	27/11/2024	F-0000050	77.682.069-5	2153102004531	Cancha de pasto sintetico en la localidad de Nueva	nacosta	30.265.055	0
	27/11/2024	F-0000050	77.682.069-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	30.265.055	0
	27/11/2024	F-0000050	76.163.106-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	0	30.265.055
	27/11/2024	E-0005186	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	30.265.055
<b>21-5.187</b>	<b>DP-5275 AUTOMOTORA INALCO S.A.</b>							
	27/11/2024	F-0659732	81.198.400-0	2152903902	vehiculos -fondo de equidad territorial	nacosta	67.030.544	0
	27/11/2024	F-0659732	81.198.400-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	67.030.544	0
	27/11/2024	F-0659732	96.655.860-1	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	0	67.030.544
	27/11/2024	E-0005187	96.655.860-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	67.030.544
<b>21-5.188</b>	<b>DP-5248 JUAN TORRES Y VICTOR LARA SERVICIOS ELEC</b>							
	27/11/2024	F-0000208	76.771.808-k	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nacosta	1.763.580	0
	27/11/2024	F-0000208	76.771.808-k	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	1.763.580	0
	27/11/2024	F-0000208	99.575.550-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	0	1.763.580
	27/11/2024	E-0005188	99.575.550-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	1.763.580
<b>21-5.189</b>	<b>DP-5249 ARQIVIS SPA</b>							
	27/11/2024	F-0000025	77.932.713-2	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	nacosta	1.791.777	0
	27/11/2024	F-0000025	77.932.713-2	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	1.791.777	0
	27/11/2024	F-0000025	77.081.451-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	nacosta	0	1.791.777
	27/11/2024	E-0005189	77.081.451-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	1.791.777
<b>21-5.190</b>	<b>DP-5262 ASESORIA ESTRUCTURAL Y CIVIL SPA</b>							
	27/11/2024	F-0000126	76.986.881-K	2153102002516	ASISTENCIA TECNICA EN OBRAS DE	nacosta	5.831.000	0
	27/11/2024	E-0005190	76.986.881-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	5.831.000
<b>21-5.191</b>	<b>DP-5195 SERVICIOS INDUSTRIALES CAMILA ARAYA ARAY</b>							
	27/11/2024	F-0000262	77.010.632-K	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nacosta	392.700	0
	27/11/2024	E-0005191	77.010.632-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	392.700
<b>21-5.192</b>	<b>DP-5197 SERVICIOS Y GESTION SPA.</b>							
	27/11/2024	F-0007295	76.519.210-2	2152204999	Otros	nacosta	213.665	0
	27/11/2024	E-0005192	76.519.210-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	213.665
<b>21-5.193</b>	<b>DP-5208 TELEVISION NACIONAL DE CHILE</b>							
	27/11/2024	F-0102119	81.689.800-5	2152205999	Otros	nacosta	2.500.000	0
	27/11/2024	E-0005193	81.689.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	2.500.000
<b>21-5.194</b>	<b>DP-5215 R &amp; M SERVICIOS ASCENSORES LIMITADA</b>							
	27/11/2024	F-0004278	77.334.240-7	2152206999	Otros	nacosta	261.800	0
	27/11/2024	E-0005194	77.334.240-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	261.800
<b>21-5.195</b>	<b>DP-5238 SOCIEDAD PRO AYUDA DEL NIÑO LICIADO</b>							
	27/11/2024	N-0000275	81.897.500-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	nacosta	5.000.000	0
	27/11/2024	E-0005195	81.897.500-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	5.000.000
<b>21-5.196</b>	<b>DP-5202 TALLER NUEVA TIERRA SPA</b>							
	27/11/2024	F-0000007	77.764.151-4	2152208999	Otros	nacosta	319.000	0
	27/11/2024	E-0005196	77.764.151-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	319.000
<b>21-5.197</b>	<b>DP-5258 MANANTIAL S A</b>							
	27/11/2024	F-6020231	96.711.590-8	2152201001	Para Personas	nacosta	124.950	0
	27/11/2024	E-0005197	96.711.590-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	124.950
<b>21-5.198</b>	<b>DP-5254 AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LTDA.</b>							
	27/11/2024	F-0044231	76.371.117-K	2152204999	Otros	nacosta	153.527	0
	27/11/2024	E-0005198	76.371.117-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	153.527
<b>21-5.199</b>	<b>DP-5194 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO</b>							
	27/11/2024	F-0000749	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	nacosta	50.000	0
	27/11/2024	E-0005199	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	50.000

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-5.200</b>	<b>DP-5201 IMPRENTA FULL IMAGEN SPA</b>							
	27/11/2024	F-0002342	77.426.298-9	2152207999	Otros	nacosta	99.960	0
	27/11/2024	E-0005200	77.426.298-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	99.960
<b>21-5.201</b>	<b>DP-5259 SAFEBYWOLF SPA</b>							
	27/11/2024	F-0000143	77.311.111-1	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nacosta	499.800	0
	27/11/2024	E-0005201	77.311.111-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	499.800
<b>21-5.202</b>	<b>DP-5255 SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.</b>							
	27/11/2024	F-0001643	79.516.810-9	2152201001	Para Personas	nacosta	89.250	0
	27/11/2024	E-0005202	79.516.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	89.250
<b>21-5.203</b>	<b>DP-5218 R &amp; M SERVICIOS ASCENSORES LIMITADA</b>							
	27/11/2024	F-0004277	77.334.240-7	2152206999	Otros	nacosta	261.800	0
	27/11/2024	E-0005203	77.334.240-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	261.800
<b>21-5.204</b>	<b>DP-5203 EGAS MUNOZ ALEJANDRO ENRIQUE</b>							
	27/11/2024	F-0002065	7.300.882-4	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	nacosta	986.510	0
	27/11/2024	E-0005204	7.300.882-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	986.510
<b>21-5.205</b>	<b>DP-5247 LEFI SPA</b>							
	27/11/2024	F-0007545	77.324.357-3	2152904	Mobiliario y Otros	nacosta	192.603	0
	27/11/2024	E-0005205	77.324.357-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	192.603
<b>21-5.206</b>	<b>DP-5217 R &amp; M SERVICIOS ASCENSORES LIMITADA</b>							
	27/11/2024	F-0004279	77.334.240-7	2152206999	Otros	nacosta	261.800	0
	27/11/2024	E-0005206	77.334.240-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	261.800
<b>21-5.207</b>	<b>DP-5196 SERVICIOS INFORMÁTICOS INFINITY-X SPA</b>							
	27/11/2024	F-0000049	77.848.638-5	2152204013	Equipos Menores	nacosta	65.450	0
	27/11/2024	F-0000049	77.848.638-5	2152204999	Otros	nacosta	284.410	0
	27/11/2024	E-0005207	77.848.638-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	349.860
<b>21-5.208</b>	<b>DP-5198 PRODUCTOS PARA EL HOGAR LOS ANDES LTDA</b>							
	27/11/2024	F-0001610	76.494.401-1	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	nacosta	89.971	0
	27/11/2024	E-0005208	76.494.401-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	89.971
<b>21-5.209</b>	<b>DP-5200 SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO</b>							
	27/11/2024	F-0010223	76.022.196-1	2152204999	Otros	nacosta	1.304.716	0
	27/11/2024	E-0005209	76.022.196-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	1.304.716
<b>21-5.210</b>	<b>DP-5209 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.</b>							
	27/11/2024	F-0024753	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nacosta	1.555.000	0
	27/11/2024	E-0005210	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	1.555.000
<b>21-5.211</b>	<b>DP-5253 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA</b>							
	27/11/2024	F-4579444	91.502.000-3	2152204999	Otros	nacosta	636.755	0
	27/11/2024	E-0005211	91.502.000-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	636.755
<b>21-5.212</b>	<b>DP-5256 MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.I.</b>							
	27/11/2024	F-0000265	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	nacosta	380.010	0
	27/11/2024	E-0005212	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	380.010
<b>21-5.213</b>	<b>DP-5246 CEDA SPA</b>							
	27/11/2024	F-0000546	76.435.911-9	2152204999	Otros	nacosta	1.770.720	0
	27/11/2024	E-0005213	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	1.770.720
<b>21-5.214</b>	<b>DP-5252 CEDA SPA</b>							
	27/11/2024	F-0000547	76.435.911-9	2152204999	Otros	nacosta	545.091	0
	27/11/2024	E-0005214	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	0	545.091
<b>21-5.215</b>	<b>DP-5369 PREVIRED S.A.</b>							
	27/11/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	80.135	0
	27/11/2024	T-7002016	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	31.894
	27/11/2024	T-7002015	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	17.336
	27/11/2024	T-7002026	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	30.905
<b>21-5.216</b>	<b>DP-5214 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS</b>							
	27/11/2024	F-0000062	77.750.754-0	1140562005001	Movilizacion Equipo de trabajo	arodrigu	341.250	0
	27/11/2024	T-7017293	77.750.754-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	341.250
<b>21-5.217</b>	<b>DP-5216 SAFEBYWOLF SPA</b>							
	27/11/2024	F-0000139	77.311.111-1	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	arodrigu	499.800	0
	27/11/2024	T-7017291	77.311.111-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	499.800
<b>21-5.218</b>	<b>DP-5204 CEDA SPA</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2024	F-000555	76.435.911-9	2152204999	Otros	arodrigu	803.250	0
	27/11/2024	T-7017289	76.435.911-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	803.250
<b>21-5.219</b>	<b>DP-5251 BUSTAMANTE MUNOZ PEREIRA RENTA LIMITADA</b>							
	27/11/2024	F-0281491	78.914.330-7	2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	arodrigu	3.570.000	0
	27/11/2024	T-7017301	78.914.330-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.570.000
<b>23-233</b>								
	27/11/2024	E-0005186	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	30.265.055	0
	27/11/2024	E-0005187	96.655.860-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	67.030.544	0
	27/11/2024	E-0005188	99.575.550-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	1.763.580	0
	27/11/2024	E-0005189	77.081.451-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	1.791.777	0
	27/11/2024	E-0005190	76.986.881-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	5.831.000	0
	27/11/2024	E-0005191	77.010.632-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	392.700	0
	27/11/2024	E-0005192	76.519.210-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	213.665	0
	27/11/2024	E-0005193	81.689.800-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	2.500.000	0
	27/11/2024	E-0005194	77.334.240-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	261.800	0
	27/11/2024	E-0005195	81.897.500-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	5.000.000	0
	27/11/2024	E-0005196	77.764.151-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	319.000	0
	27/11/2024	E-0005197	96.711.590-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	124.950	0
	27/11/2024	E-0005198	76.371.117-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	153.527	0
	27/11/2024	E-0005199	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	50.000	0
	27/11/2024	E-0005200	77.426.298-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	99.960	0
	27/11/2024	E-0005201	77.311.111-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	499.800	0
	27/11/2024	E-0005202	79.516.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	89.250	0
	27/11/2024	E-0005203	77.334.240-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	261.800	0
	27/11/2024	E-0005204	7.300.882-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	986.510	0
	27/11/2024	E-0005205	77.324.357-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	192.603	0
	27/11/2024	E-0005206	77.334.240-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	261.800	0
	27/11/2024	E-0005207	77.848.638-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	349.860	0
	27/11/2024	E-0005208	76.494.401-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	89.971	0
	27/11/2024	E-0005209	76.022.196-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	1.304.716	0
	27/11/2024	E-0005210	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	1.555.000	0
	27/11/2024	E-0005211	91.502.000-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	636.755	0
	27/11/2024	E-0005212	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	380.010	0
	27/11/2024	E-0005213	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	1.770.720	0
	27/11/2024	E-0005214	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	nacosta	545.091	0
	27/11/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	124.721.444
<b>25-134</b>	<b>REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:Concejales PROCESO:REMUNERACIONE</b>							
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104003001	Dietas de Concejales	kdiazv	0	5.964.716
	27/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	5.964.716	0
<b>25-135</b>	<b>REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:CODIG DEL TRABAJO MUNICIPAL PROC</b>							
	27/11/2024		69.040.500-8	2152103004001	Sueldos	kdiazv	0	1.100.000
	27/11/2024		69.040.500-8	2152103004001	Sueldos	kdiazv	0	3.000.000
	27/11/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	kdiazv	0	40.970
	27/11/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	kdiazv	0	155.100
	27/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	4.296.070	0
<b>25-136</b>	<b>REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:HONORARIOS MUNICIPALIDAD PROCESO</b>							
	27/11/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	700.000
	27/11/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.275.362
	27/11/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	2.822.826
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.525.015
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	346.707
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	276.489
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.224.788
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.503.468
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	700.000
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.400.000
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.530.644

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	8.551.148
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	620.953
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	8.920.387
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.289.530
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	6.060.406
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	15.758.362
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.027.596
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.823.924
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	10.274.596
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.959.939
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.923.110
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.083.217
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	565.097
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.279.710
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	620.736
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	700.000
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	443.272
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	594.646
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	942.286
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.115.250
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.951.211
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.127.082
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	862.424
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.159.420
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.018.875
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	900.000
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	534.609
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	340.084
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	7.075.820
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	7.497.872
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.821.449
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.219.198
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.600.000
	27/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	7.664.393
	27/11/2024			53103	Otros Remuneraciones	kdiazv	4.798.188	0
	27/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	129.833.713	0
<b>25-137</b>			<b>REMUNERACIONES MES:11/2024</b>		<b>DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO</b>			
	27/11/2024		9.744.391-2	2152101001001	Sueldos base	kdiazv	0	233.379
	27/11/2024		9.744.391-2	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	kdiazv	0	49.010
	27/11/2024		9.744.391-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1991	kdiazv	0	705.688
	27/11/2024		9.744.391-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	50.177
	27/11/2024		9.744.391-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 10.666	kdiazv	0	39.689
	27/11/2024		9.744.391-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	kdiazv	0	86.973
	27/11/2024		9.744.391-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	7.673
	27/11/2024		9.744.391-2	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	kdiazv	0	939.068
	27/11/2024		9.744.391-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	57.136
	27/11/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	2.168.793	0
<b>30-525</b>			<b>DEPOSITO DIA 27/11/2024</b>					
	27/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	360.411	0
	27/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	360.411
	27/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	315.000	0
	27/11/2024			1110117	Fondo en Poder Cajero Daniela Rivera	mmarin	0	315.000
	27/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	24.985	0
	27/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	24.985
	27/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	363.664	0
	27/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	363.664
					<b>Total Diario</b>		<b>525.795.264</b>	<b>525.795.264</b>

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>10-322</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/11/2024</b>							
	28/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	2.873	0
	28/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	4.788	0
	28/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	1.793	0
	28/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	4.788
	28/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.793
	28/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fondos Especiales	mmarin	0	2.873
<b>11-322</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/11/2024</b>							
	28/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	45.267
	28/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	75.444
	28/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	1.793
	28/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	122.504	0
	28/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	75.444
	28/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	75.444	0
<b>20-4.714</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 128 DE FECHA 21/11/2024</b>							
	28/11/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	237.507	0
	28/11/2024	F-0000128	8.891.070-2	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	237.507
<b>20-4.715</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 4281 DE FECHA 22/11/2024</b>							
	28/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	261.800	0
	28/11/2024	F-0004281	77.334.240-7	2152206999	Otros	kdiazv	0	261.800
<b>20-4.716</b>	<b>SERVICIO DE AROMATIZACION PARA OBSERVACION MAMALLUCA SOLICITADO</b>							
	28/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	195.160	0
	28/11/2024	F-0030794	76.354.698-5	2152208999	Otros	kdiazv	0	195.160
<b>20-4.717</b>	<b>Adquisición de Material de Aseo para abastecimiento de bodega municipal</b>							
	28/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.008.204	0
	28/11/2024	F-1351618	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	kdiazv	0	1.008.204
<b>20-4.718</b>	<b>Adquisición y construcción de arcos de futbol con las medidas oficiales</b>							
	28/11/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	kdiazv	1.642.200	0
	28/11/2024	F-0000795	12.806.054-5	2152905999	Otros	kdiazv	0	1.642.200
<b>21-5.220</b>	<b>DP-5230 ASOCIACION FUNCIONARIO MUNICIPAL, VICUÑA</b>							
	28/11/2024		73.262.300-0	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	268.983	0
	28/11/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	1.022.414	0
	28/11/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	681.961	0
	28/11/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	6.715.999	0
	28/11/2024		70.889.300-5	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	136.773	0
	28/11/2024		72.225.700-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	117.678	0
	28/11/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	286.586	0
	28/11/2024		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	4.000	0
	28/11/2024		73.753.900-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	10.000	0
	28/11/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	1.142.359	0
	28/11/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	346.976	0
	28/11/2024		84.156.800-1	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	9.000	0
	28/11/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	249.800	0
	28/11/2024		65.113.119-7	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	25.272	0
	28/11/2024		65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	1.190.958	0
	28/11/2024	T-2150242	73.262.300-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	268.983
	28/11/2024	T-2150242	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.022.414
	28/11/2024	T-2150242	99.185.000-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	681.961
	28/11/2024	T-2150242	82.878.900-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.715.999
	28/11/2024	T-2150242	70.889.300-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	136.773
	28/11/2024	T-2150242	72.225.700-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	117.678
	28/11/2024	T-2150242	99.231.000-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	286.586
	28/11/2024	T-2150242	81.496.800-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.000
	28/11/2024	T-2150242	73.753.900-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.000
	28/11/2024	T-2150242	70.016.160-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.142.359
	28/11/2024	T-2150242	70.015.730-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	346.976
	28/11/2024	T-2150242	84.156.800-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	9.000

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2024	T-2150242	70.377.400-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	249.800
	28/11/2024	T-2150242	65.113.119-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	25.272
	28/11/2024	T-2150242	65.624.290-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.190.958
<b>21-5.221</b>	<b>DP-5264 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA</b>							
	28/11/2024	F-0000300	75.294.700-7	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	94.725	0
	28/11/2024	T-2150364	75.294.700-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	94.725
	28/11/2024	F-0000406	72.801.600-0	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	483.120	0
	28/11/2024	T-2150364	72.801.600-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	483.120
	28/11/2024	F-0000146	72.810.900-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	172.425	0
	28/11/2024	T-2150364	72.810.900-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	172.425
	28/11/2024	F-0000155	72.798.100-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	578.100	0
	28/11/2024	T-2150364	72.798.100-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	578.100
	28/11/2024	F-0000303	72.791.500-1	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	587.950	0
	28/11/2024	T-2150364	72.791.500-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	587.950
	28/11/2024	F-0000332	73.243.700-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	441.481	0
	28/11/2024	T-2150364	73.243.700-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	441.481
	28/11/2024	F-0000922	73.278.400-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	368.000	0
	28/11/2024	T-2150364	73.278.400-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	368.000
	28/11/2024	F-0000312	72.807.300-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	918.450	0
	28/11/2024	T-2150364	72.807.300-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	918.450
	28/11/2024	F-0000485	73.689.100-K	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	564.250	0
	28/11/2024	T-2150364	73.689.100-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	564.250
	28/11/2024	F-0000167	72.808.400-6	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	713.200	0
	28/11/2024	T-2150364	72.808.400-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	713.200
	28/11/2024	F-0000128	72.829.500-7	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	983.750	0
	28/11/2024	T-2150364	72.829.500-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	983.750
	28/11/2024	F-0000278	65.022.520-1	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	478.600	0
	28/11/2024	T-2150364	65.022.520-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	478.600
	28/11/2024	F-0000132	72.800.400-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	210.835	0
	28/11/2024	T-2150364	72.800.400-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	210.835
	28/11/2024	F-0000127	72.816.700-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	997.320	0
	28/11/2024	T-2150364	72.816.700-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	997.320
	28/11/2024	F-0000216	72.827.600-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	2.115.150	0
	28/11/2024	T-2150364	72.827.600-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.115.150
<b>21-5.222</b>	<b>DP-5366 JACOB DUBO LEONARDO SALVADOR</b>							
	28/11/2024	D-0005786	13.178.583-6	1140301001072	anticipo gastos menores leonardo jacob dubo	arodrigu	300.000	0
	28/11/2024	T-7047635	13.178.583-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	300.000
<b>21-5.223</b>	<b>DP-5227 OROSTEGUI TORRES PRISILLA MARIANELA</b>							
	28/11/2024		14.116.311-6	2152212002	Gastos Menores	arodrigu	500.000	0
	28/11/2024	T-7047632	14.116.311-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	500.000
<b>21-5.224</b>	<b>DP-5322 ROJAS LOPÉZ GABRIEL</b>							
	28/11/2024	D-0004616	27.941.390-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	156.000	0
	28/11/2024	T-7047640	27.941.390-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	156.000
Total Diario							<b>26.424.388</b>	<b>26.424.388</b>
<b>0-283</b>	<b>AJUSTE EGRESO N° 5231 DECRETO N°5297 POR RECHAZOS EN BANCO.</b>							
	29/11/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	603.750	0
	29/11/2024		16.420.066-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	0	603.750
<b>0-284</b>	<b>AJUSTE EGRESO N° 5220 DECRETO N°5230 POR RECHAZOS EN BANCO.</b>							
	29/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	286.586	0
	29/11/2024		99.061.000-2	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	286.586
<b>0-291</b>	<b>AJUSTE MES DE OCTUBRE POR RECONOCIMIENTO FONDO COMUN</b>							
	29/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	14.442.319	0
	29/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	259.178	0
	29/11/2024		60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	14.442.319
	29/11/2024		60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	259.178
<b>0-292</b>	<b>APLICACION DE FONDOS PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE (ASIG FAMILIAR)</b>							
	29/11/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	nacosta	232.594	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/11/2024			11406	Anticipos Previsionales	nacosta	0	232.594
<b>0-293</b>	<b>REGULAIZA DECTO POR ATRASOS A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2024</b>							
	29/11/2024		69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	nacosta	998.688	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	998.688
	29/11/2024			115089999001	Otros	nacosta	998.688	0
	29/11/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	998.688
	29/11/2024			115089999001	Otros	nacosta	0	998.688
	29/11/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	998.688	0
<b>0-294</b>	<b>DEPRECIACION DE INCORPORACIONES MES DE OCTUBRE 2024</b>							
	29/11/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	nacosta	15.653.997	0
	29/11/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción y Reparación de	nacosta	0	4.412.555
	29/11/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	nacosta	0	7.192.744
	29/11/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	nacosta	0	1.850.072
	29/11/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	nacosta	0	1.253.840
	29/11/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones y Datos Informáticos	nacosta	0	944.786
<b>0-295</b>	<b>REGULARIZA COMPROBANTE 0-211 POR DUPLICIDAD DE AJUSTE EGRESO 3868</b>							
	29/11/2024		18.823.890-4	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	1
	29/11/2024		18.823.890-4	2141102001	Fondos Propios	nacosta	0	-1
<b>0-296</b>	<b>REGULARIZA EGRESO N° 5261 POR DIFERENCIA EN RETENCION</b>							
	29/11/2024		15.594.686-5	2141102001	Fondos Propios	nacosta	0	-1
	29/11/2024	E-0005261	15.594.686-5	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	1
<b>10-323</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/11/2024</b>							
	29/11/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	128.972	0
	29/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	33.641	0
	29/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	283	0
	29/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	386.561	0
	29/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	652.628	0
	29/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	135.860	0
	29/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.042.000	0
	29/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	148.322	0
	29/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	24.812	0
	29/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	288.558	0
	29/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	1.900	0
	29/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	48.300	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	516.258	0
	29/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	626.028	0
	29/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	776	0
	29/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.293	0
	29/11/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	289.851
	29/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.247.527
	29/11/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	165.100
	29/11/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	1.900
	29/11/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	48.000
	29/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.142.286
	29/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	141.528
<b>11-323</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/11/2024</b>							
	29/11/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	mmarin	0	11.853.726
	29/11/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	33.049
	29/11/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	28.051
	29/11/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	386.561
	29/11/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	652.628
	29/11/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	283.759
	29/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.042.000
	29/11/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	208.509
	29/11/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	24.812
	29/11/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	388.871
	29/11/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	1.900

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/11/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	48.300
	29/11/2024		11.188.588-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	29/11/2024		13.760.997-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	29/11/2024		13.826.835-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	66.628
	29/11/2024		15.037.490-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	99.842
	29/11/2024		16.791.989-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	29/11/2024		17.436.541-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	29/11/2024		18.495.376-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.971
	29/11/2024		18.823.680-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	74.952
	29/11/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	626.028
	29/11/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.358
	29/11/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.596
	29/11/2024		11.935.102-2	1140301001062	Anticipo de Gastos Menores Maria Lopez Pinto	mmarin	0	1.950
	29/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	983.637	0
	29/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	165.587	0
	29/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	261.541	0
	29/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	12.392.095	0
	29/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	59.744	0
	29/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	394.959	0
	29/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	254.717	0
	29/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	575.076	0
	29/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.042.000	0
	29/11/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	409.467
	29/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	409.467	0
<b>20-4.719</b>	<b>CONFECCION DE 2 TAPAS DE SIFONES Y LIMPIEZA DE 2 CAMARAS</b>							
	29/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	904.400	0
	29/11/2024	F-0000081	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	904.400
<b>20-4.720</b>	<b>Adquisición de antenas para recambio de equipamientos en mal estado y</b>							
	29/11/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	1.890.335	0
	29/11/2024	F-0002780	76.274.505-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	kdiazv	0	1.890.335
<b>20-4.721</b>	<b>Contratación Servicio de arriendo de Equipos de Audio y Generadores pa</b>							
	29/11/2024			53209	Arriendos	kdiazv	856.800	0
	29/11/2024	F-0000536	12.467.281-3	2152209999	Otros	kdiazv	0	856.800
<b>20-4.722</b>	<b>Regulariza Servicio de Reparación y reposición de cámaras de alcantari</b>							
	29/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.666.000	0
	29/11/2024	F-0000079	7.957.997-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.666.000
<b>20-4.723</b>	<b>Regulariza Servicio de Gastos de despacho y gastos operacionales por t</b>							
	29/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	776.256	0
	29/11/2024	F-0009022	76.140.442-3	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	776.256
<b>20-4.724</b>	<b>Confección y adquisición de estantes para mantener el orden de los arc</b>							
	29/11/2024			14106	Muebles y Enseres	kdiazv	715.012	0
	29/11/2024	F-0000063	77.750.754-0	2152904	Mobiliario y Otros	kdiazv	0	715.012
<b>20-4.725</b>	<b>Contratación del servicio de mejoramiento de antejardín de Hogar Munic</b>							
	29/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.880.200	0
	29/11/2024	F-0000064	77.750.754-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.880.200
<b>20-4.726</b>	<b>Contratación del servicio de movilización para beneficiarios/as de pro</b>							
	29/11/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.900.000	0
	29/11/2024	F-0000116	13.852.781-6	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	1.900.000
<b>20-4.727</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 753295 DE FECHA 31/10/2024</b>							
	29/11/2024			53209	Arriendos	kdiazv	5.962.378	0
	29/11/2024	F-0753295	92.083.000-5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	kdiazv	0	5.962.378
<b>20-4.728</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 748325 DE FECHA 30/09/2024</b>							
	29/11/2024			53209	Arriendos	kdiazv	5.291.071	0
	29/11/2024	F-0748325	92.083.000-5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	kdiazv	0	5.291.071
<b>20-4.729</b>	<b>ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS CUADRILLAS MUNICIPALES</b>							
	29/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	2.001.023	0
	29/11/2024	F-0047810	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	2.001.023

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-4.730</b>	<b>CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>							
	29/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	2.600.252	0
	29/11/2024	F-0478815	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	kdiazv	0	2.600.252
<b>20-4.731</b>	<b>PAGO FACTURA CONTRATO SUMINISTRO FLORES</b>							
	29/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	487.900	0
	29/11/2024	F-0000207	9.420.121-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	487.900
<b>20-4.732</b>	<b>CONTRATO DE SUMINISTRO PRODUCTOS PROTOCOLARES</b>							
	29/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.921.850	0
	29/11/2024	F-0000787	76.712.573-9	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.921.850
<b>20-4.733</b>	<b>PAGO DE FACTURA N° 352 DE FECHA 19/11/2024</b>							
	29/11/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	43.281.191	0
	29/11/2024	F-0000352	76.574.225-0	2153102004528	Construcción sede adulto mayor de Villaseca,	kdiazv	0	43.281.191
<b>20-4.734</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 5423 DE FECHA 28/11/2024</b>							
	29/11/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	29/11/2024	D-0005423	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiazv	0	24.486
<b>20-4.735</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO F</b>							
	29/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	686.262	0
	29/11/2024		15.697.565-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	686.262
<b>20-4.736</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 5424 DE FECHA 28/11/2024</b>							
	29/11/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0
	29/11/2024	D-0005424	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiazv	0	24.486
<b>20-4.737</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS</b>							
	29/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	21.749	0
	29/11/2024		13.533.327-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	21.749
<b>20-4.738</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 5243 DE FECHA 19/11/2024</b>							
	29/11/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	24.486	0
	29/11/2024	D-0005243	10.754.199-3	2152101004006058	Viatico Carlos Alcayaga	kdiazv	0	24.486
<b>20-4.739</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 5167 DE FECHA 18/11/2024</b>							
	29/11/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	30.172	0
	29/11/2024	D-0005167	16.475.037-K	2152101004006084	Viático Rodrigo Retamal Medina	kdiazv	0	30.172
<b>20-4.740</b>	<b>PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 5168 DE FECHA 18/11/2024</b>							
	29/11/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	24.486	0
	29/11/2024	D-0005168	10.182.082-3	2152101004006085	Viático Marcela Pinto Rojas	kdiazv	0	24.486
<b>20-4.741</b>	<b>LIMPIEZA DE CAMARAS EN VILLA SAN JOSE DE LA DEHESA</b>							
	29/11/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	764.999	0
	29/11/2024	F-0000082	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	764.999
<b>21-5.225</b>	<b>DP-5288 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA</b>							
	29/11/2024	B-0000140	18.740.141-0	1140546001	Gastos de Personal	kdiazv	466.667	0
	29/11/2024	E-0005225	18.740.141-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	402.500
	29/11/2024	B-0000140	18.740.141-0	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	64.167
<b>21-5.226</b>	<b>DP-5355 ROJAS TORRES LUCIA DANIELA</b>							
	29/11/2024	B-0000002	17.093.198-K	1140530003001	Personal	kdiazv	834.783	0
	29/11/2024	E-0005226	17.093.198-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	720.000
	29/11/2024	B-0000002	17.093.198-K	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	114.783
<b>21-5.227</b>	<b>DP-5289 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA</b>							
	29/11/2024	B-0000076	17.367.971-8	1140508001001001	Coordinador	kdiazv	1.215.816	0
	29/11/2024	E-0005227	17.367.971-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	1.048.641
	29/11/2024	B-0000076	17.367.971-8	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	167.175
<b>21-5.228</b>	<b>DP-5331 FERNANDEZ ARAYA KAREN</b>							
	29/11/2024	B-0000279	15.007.508-4	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	kdiazv	1.171.300	0
	29/11/2024	E-0005228	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	975.107
	29/11/2024	B-0000279	15.007.508-4	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	161.054
	29/11/2024	B-0000279	15.007.508-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	kdiazv	0	35.139
<b>21-5.229</b>	<b>DP-5356 TAPIA ADASME CLAUDIA ANDREA</b>							
	29/11/2024	B-0000414	17.865.554-K	1140530003001	Personal	kdiazv	834.783	0
	29/11/2024	E-0005356	17.865.554-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	720.000
	29/11/2024	B-0000414	17.865.554-K	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	114.783
<b>21-5.230</b>	<b>DP-5292 ARAYA INOSTROZA PEDRO FRANCISCO</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/11/2024	B-000020	16.954.033-0	1140524002001001	Recursos Humanos	kdiazv	900.000	0
	29/11/2024	E-0005230	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	776.250
	29/11/2024	B-000020	16.954.033-0	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	123.750
<b>21-5.231</b>	<b>DP-5297 VARGAS RAMIREZ CAMILA VIOLETA</b>							
	29/11/2024	B-000066	16.420.066-3	1140564001001	Recursos Humanos	kdiazv	700.000	0
	29/11/2024	E-0005231	16.420.066-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	603.750
	29/11/2024	B-000066	16.420.066-3	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	96.250
<b>21-5.232</b>	<b>DP-5298 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE</b>							
	29/11/2024	B-0000161	17.625.484-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	kdiazv	1.152.873	0
	29/11/2024	E-0005232	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	994.353
	29/11/2024	B-0000161	17.625.484-K	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	158.520
<b>21-5.233</b>	<b>DP-5330 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA</b>							
	29/11/2024	B-0000286	14.565.563-3	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	kdiazv	602.100	0
	29/11/2024	E-0005233	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	501.248
	29/11/2024	B-0000286	14.565.563-3	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	82.789
	29/11/2024	B-0000286	14.565.563-3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	kdiazv	0	18.063
<b>21-5.234</b>	<b>DP-5300 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA</b>							
	29/11/2024	B-0000142	18.217.324-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	kdiazv	1.152.873	0
	29/11/2024	E-0005234	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	994.353
	29/11/2024	B-0000142	18.217.324-K	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	158.520
<b>21-5.235</b>	<b>DP-5299 ALVAREZ BARRERA GERALDY ANDREA</b>							
	29/11/2024	B-0000035	19.873.219-2	1140558001001001	Coordinador	kdiazv	825.819	0
	29/11/2024	E-0005235	19.873.219-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	712.269
	29/11/2024	B-0000035	19.873.219-2	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	113.550
<b>21-5.236</b>	<b>DP-5332 ALCAYAGA RIVERA GUIDO NIBALDO</b>							
	29/11/2024	B-0000352	13.826.737-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	kdiazv	1.204.200	0
	29/11/2024	E-0005236	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	1.002.496
	29/11/2024	B-0000352	13.826.737-7	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	165.578
	29/11/2024	B-0000352	13.826.737-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	kdiazv	0	36.126
<b>21-5.237</b>	<b>DP-5334 DE LA PIEDRA AGUILERA CRISTOBAL FERNANDO</b>							
	29/11/2024	B-0000162	15.053.359-7	1140524002001001	Recursos Humanos	kdiazv	980.000	0
	29/11/2024	E-0005237	15.053.359-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	845.250
	29/11/2024	B-0000162	15.053.359-7	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	134.750
<b>21-5.238</b>	<b>DP-5291 CERDA ARQUEROS MARY LUZ</b>							
	29/11/2024	B-0000013	16.527.184-K	1140524002001001	Recursos Humanos	kdiazv	850.000	0
	29/11/2024	E-0005238	16.527.184-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	733.125
	29/11/2024	B-0000013	16.527.184-K	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	116.875
<b>21-5.239</b>	<b>DP-5290 BURGOS ROJAS DANIELA LORETO</b>							
	29/11/2024	B-0000015	19.698.422-4	1140546001	Gastos de Personal	kdiazv	800.000	0
	29/11/2024	E-0005239	19.698.422-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	690.000
	29/11/2024	B-0000015	19.698.422-4	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	110.000
<b>21-5.240</b>	<b>DP-5294 CARTES FUENTES ISIDORA SOFIA</b>							
	29/11/2024	B-0000045	18.913.102-K	1140515001001	Gastos en Personal	kdiazv	1.721.666	0
	29/11/2024	E-0005240	18.913.102-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	1.484.937
	29/11/2024	B-0000045	18.913.102-K	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	236.729
<b>21-5.241</b>	<b>DP-5329 ROJAS ARAYA CARMEN LUZ</b>							
	29/11/2024	B-0000297	9.078.315-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	kdiazv	1.204.200	0
	29/11/2024	E-0005241	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	1.002.496
	29/11/2024	B-0000297	9.078.315-7	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	165.578
	29/11/2024	B-0000297	9.078.315-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	kdiazv	0	36.126
<b>21-5.242</b>	<b>DP-5335 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE</b>							
	29/11/2024	B-0000120	16.186.054-9	1140545001	Recursos Humanos	kdiazv	1.353.252	0
	29/11/2024	E-0005242	16.186.054-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	1.167.180
	29/11/2024	B-0000120	16.186.054-9	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	186.072
<b>21-5.243</b>	<b>DP-5296 FLORES CODOCEO PILAR ELISA</b>							
	29/11/2024	B-0000070	15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	kdiazv	900.000	0
	29/11/2024	E-0005243	15.673.110-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	776.250

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/11/2024	B-0000070	15.673.110-2	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	123.750
<b>21-5.244</b>	<b>DP-5293 DIAZ TOLEDO DIEGO NICOLAS</b>							
	29/11/2024	B-0000035	19.984.001-0	1140524002001001	Recursos Humanos	kdiazv	900.000	0
	29/11/2024	E-0005244	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	776.250
	29/11/2024	B-0000035	19.984.001-0	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	123.750
<b>21-5.245</b>	<b>DP-5295 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE</b>							
	29/11/2024	B-0000081	18.493.952-5	1140524002001001	Recursos Humanos	kdiazv	700.000	0
	29/11/2024	E-0005245	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	0	603.750
	29/11/2024	B-0000081	18.493.952-5	2141102003	FONDO TERCEROS	kdiazv	0	96.250
<b>21-5.246</b>	<b>DP-5263 CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUÑA</b>							
	29/11/2024		65.100.165-K	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	kdiazv	70.000.000	0
	29/11/2024	E-0005246	65.100.165-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	70.000.000
<b>21-5.247</b>	<b>DP-5318 SOLAR DIAZ WILSON</b>							
	29/11/2024	D-0005560	10.580.768-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	101.530	0
	29/11/2024	E-0005247	10.580.768-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	101.530
<b>21-5.248</b>	<b>DP-5319 RAMOS MONROY MANUEL ANTONIO</b>							
	29/11/2024	D-0005562	7.884.170-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	44.200	0
	29/11/2024	E-0005248	7.884.170-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	44.200
<b>21-5.249</b>	<b>DP-5321 RAMIREZ MARQUEZ CECILIA</b>							
	29/11/2024	D-0005532	9.829.242-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	145.000	0
	29/11/2024	E-0005249	9.829.242-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	145.000
<b>21-5.250</b>	<b>DP-5320 DORADO MAMANI MARIA</b>							
	29/11/2024	D-0005564	28.253.333-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	34.420	0
	29/11/2024	E-0005250	28.253.333-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	34.420
<b>21-5.251</b>	<b>DP-5317 ROJAS SALAZAR BERTA HERMINIA</b>							
	29/11/2024	D-0005579	5.939.428-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	65.970	0
	29/11/2024	E-0005251	5.939.428-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	65.970
<b>21-5.252</b>	<b>DP-5310 LAZO CASTILLO MARIA ISABEL</b>							
	29/11/2024	D-0005567	11.183.588-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	61.400	0
	29/11/2024	E-0005252	11.183.588-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	61.400
<b>21-5.253</b>	<b>DP-5307 ZULETA CARRASCO PILAR PURISIMA</b>							
	29/11/2024	D-0005577	18.759.026-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	105.430	0
	29/11/2024	E-0005253	18.759.026-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	105.430
<b>21-5.254</b>	<b>DP-5308 LAZO JUICA HECTOR JESUS</b>							
	29/11/2024	D-0005575	5.254.220-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	150.000	0
	29/11/2024	E-0005254	5.254.220-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	150.000
<b>21-5.255</b>	<b>DP-5309 ARAYA CARRASCO MARY</b>							
	29/11/2024	D-0005571	15.036.578-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	79.200	0
	29/11/2024	E-0005255	15.036.578-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	79.200
<b>21-5.256</b>	<b>DP-5305 GUTIERREZ CEA ANA SOLEDAD</b>							
	29/11/2024	D-0005574	18.030.979-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	160.000	0
	29/11/2024	E-0005256	18.030.979-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	160.000
<b>21-5.257</b>	<b>DP-5306 CARRASCO CABRERA LUCÍA DEL CARMEN</b>							
	29/11/2024	D-0005576	11.509.874-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	120.000	0
	29/11/2024	E-0005257	11.509.874-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	120.000
<b>21-5.258</b>	<b>DP-5303 TAPIA ARAYA YAZMIRA</b>							
	29/11/2024	D-0005653	18.170.094-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	150.000	0
	29/11/2024	E-0005258	18.170.094-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	150.000
<b>21-5.259</b>	<b>DP-5301 FERNANDEZ OYARZUN ALICIA</b>							
	29/11/2024	D-0005643	8.596.627-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	120.000	0
	29/11/2024	E-0005259	8.596.627-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	120.000
<b>21-5.260</b>	<b>DP-5302 GONZALEZ CABRERA GLORIA LORENA</b>							
	29/11/2024	D-0005641	10.004.376-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	91.500	0
	29/11/2024	E-0005260	10.004.376-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	0	91.500
<b>21-5.261</b>	<b>DP-5371 HUERTA RICO ERNESTO JOSE</b>							
	29/11/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	700.000	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	1.275.362	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	2.822.826	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	2.525.015	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	346.707	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	276.489	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.224.788	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	2.503.468	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	700.000	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.400.000	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	4.530.644	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	8.551.148	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	620.953	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	8.920.387	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	4.289.530	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	6.060.406	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	15.758.362	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	2.027.596	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	5.823.924	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	10.274.596	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	4.959.939	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.923.110	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.083.217	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	565.097	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.279.710	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	620.736	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	700.000	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	443.272	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	594.646	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	942.286	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	5.115.250	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.951.211	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.127.082	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	862.424	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.159.420	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.018.875	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	900.000	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	534.609	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	340.084	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	7.075.820	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	7.497.872	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.821.449	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	1.219.198	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	2.600.000	0
	29/11/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigo	7.664.393	0
	29/11/2024	C-6016364	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	902.062
	29/11/2024		12.171.934-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigo	0	191.973
	29/11/2024	T-2159332	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	114.036.301
	29/11/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigo	0	18.511.886
	29/11/2024	R-0000011	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigo	0	256.940
	29/11/2024	R-0000011	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigo	0	732.739
<b>21-5.262</b>					<b>DP-5374 GONZALEZ ARQUEROS JUAN PATRICIO</b>			
	29/11/2024		11.380.787-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigo	106.791	0
	29/11/2024		11.380.787-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	106.791	0
	29/11/2024		11.380.787-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigo	85.182	0
	29/11/2024		11.380.787-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	85.182	0
	29/11/2024	T-2159332	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	106.791
	29/11/2024	T-2159332	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	106.791
	29/11/2024	E-0005262	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	85.182
	29/11/2024	E-0005262	12.171.934-7	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	85.182

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-5.263</b>	<b>DP-5316 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMITADA</b>							
	29/11/2024	D-0005578	76.505.295-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	120.000	0
	29/11/2024	C-6016365	76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	120.000
<b>21-5.264</b>	<b>DP-5315 MADERAS Y FERRETERIA LTDA.</b>							
	29/11/2024	D-0005529	78.537.770-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	173.960	0
	29/11/2024	C-6016367	78.537.770-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	173.960
<b>21-5.265</b>	<b>DP-5313 PEREIRA VEGA OBED</b>							
	29/11/2024	D-0005496	10.950.363-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	160.980	0
	29/11/2024	C-6016368	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	160.980
<b>21-5.266</b>	<b>DP-5359 PEREZ TAPIA NUVIA</b>							
	29/11/2024	B-0000137	10.334.309-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	500.000	0
	29/11/2024	C-6016369	10.334.309-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	431.250
	29/11/2024	B-0000137	10.334.309-7	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	68.750
<b>21-5.267</b>	<b>DP-5373 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR</b>							
	29/11/2024			2152101001001	Sueldos base	arodrigu	233.379	0
	29/11/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	arodrigu	49.010	0
	29/11/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	arodrigu	705.688	0
	29/11/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	50.177	0
	29/11/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 10.555	arodrigu	39.689	0
	29/11/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.555	arodrigu	86.973	0
	29/11/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	arodrigu	7.673	0
	29/11/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	arodrigu	939.068	0
	29/11/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	57.136	0
	29/11/2024	C-6016370	9.744.391-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.699.795
	29/11/2024	R-0000011	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	170.581
	29/11/2024	R-0000011	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	267.113
	29/11/2024	R-0000011	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	31.304
<b>21-5.268</b>	<b>DP-5370 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR</b>							
	29/11/2024			2152104003001	Dietas de Concejales	arodrigu	5.964.716	0
	29/11/2024	C-6016371	9.744.391-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	692.931
	29/11/2024	T-7014342	13.745.530-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.033.800
	29/11/2024	T-7014346	15.969.405-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.033.800
	29/11/2024	T-7014361	12.171.950-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.033.800
	29/11/2024	T-7014348	14.406.437-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.033.800
	29/11/2024	T-7014357	10.179.181-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.033.800
	29/11/2024	R-0000011	70.285.100-9	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	74.800
	29/11/2024	R-0000011	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	27.985
<b>21-5.269</b>	<b>DP-5372 ARAYA LEMUS ENRIQUE ANTONIO</b>							
	29/11/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	1.100.000	0
	29/11/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	3.000.000	0
	29/11/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	40.970	0
	29/11/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	155.100	0
	29/11/2024	C-6016372	7.461.411-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	409.200
	29/11/2024	T-7058350	17.295.557-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	489.360
	29/11/2024	T-7058342	22.413.707-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.350.429
	29/11/2024	R-0000011	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	478.200
	29/11/2024	R-0000011	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	210.000
	29/11/2024	R-0000011	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	129.070
	29/11/2024	R-0000011	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	95.640
	29/11/2024	R-0000011	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	55.800
	29/11/2024	R-0000011	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	78.371
<b>23-234</b>								
	29/11/2024	E-0005225	18.740.141-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	402.500	0
	29/11/2024	E-0005226	17.093.198-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	720.000	0
	29/11/2024	E-0005227	17.367.971-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	1.048.641	0
	29/11/2024	E-0005228	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	975.107	0
	29/11/2024	E-0005356	17.865.554-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	720.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/11/2024	E-0005230	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	776.250	0
	29/11/2024	E-0005231	16.420.066-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	603.750	0
	29/11/2024	E-0005232	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	994.353	0
	29/11/2024	E-0005233	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	501.248	0
	29/11/2024	E-0005234	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	994.353	0
	29/11/2024	E-0005235	19.873.219-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	712.269	0
	29/11/2024	E-0005236	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	1.002.496	0
	29/11/2024	E-0005237	15.053.359-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	845.250	0
	29/11/2024	E-0005238	16.527.184-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	733.125	0
	29/11/2024	E-0005239	19.698.422-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	690.000	0
	29/11/2024	E-0005240	18.913.102-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	1.484.937	0
	29/11/2024	E-0005241	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	1.002.496	0
	29/11/2024	E-0005242	16.186.054-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	1.167.180	0
	29/11/2024	E-0005243	15.673.110-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	776.250	0
	29/11/2024	E-0005244	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	776.250	0
	29/11/2024	E-0005245	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	kdiazv	603.750	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	kdiazv	0	17.530.205
<b>23-235</b>								
	29/11/2024	E-0005246	65.100.165-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	70.000.000	0
	29/11/2024	E-0005247	10.580.768-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	101.530	0
	29/11/2024	E-0005248	7.884.170-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	44.200	0
	29/11/2024	E-0005249	9.829.242-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	145.000	0
	29/11/2024	E-0005250	28.253.333-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	34.420	0
	29/11/2024	E-0005251	5.939.428-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	65.970	0
	29/11/2024	E-0005252	11.183.588-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	61.400	0
	29/11/2024	E-0005253	18.759.026-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	105.430	0
	29/11/2024	E-0005254	5.254.220-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	150.000	0
	29/11/2024	E-0005255	15.036.578-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	79.200	0
	29/11/2024	E-0005256	18.030.979-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	160.000	0
	29/11/2024	E-0005257	11.509.874-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	120.000	0
	29/11/2024	E-0005258	18.170.094-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	150.000	0
	29/11/2024	E-0005259	8.596.627-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	120.000	0
	29/11/2024	E-0005260	10.004.376-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	kdiazv	91.500	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	kdiazv	0	71.428.650
<b>30-526</b>								
					<b>DEPOSITO DIA 29/11/2024</b>			
	29/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	165.587	0
	29/11/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	165.587
	29/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	261.541	0
	29/11/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	261.541
	29/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	983.637	0
	29/11/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	983.637
<b>31-189</b>								
					<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, SUBSIDIO AGUA POTABLE</b>			
	29/11/2024		69.040.500-8	2140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	54.370.267	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	0	54.370.267
<b>31-190</b>								
					<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA VINCULO 17</b>			
	29/11/2024		18.002.083-7	2140507003001	Movilización equipo de trabajo	nacosta	64.899	0
	29/11/2024		18.002.083-7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo	nacosta	0	64.899
<b>31-191</b>								
					<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, QUIERO MI BARRIO</b>			
	29/11/2024		14.347.596-4	2140513004002	OPERACIÓN	nacosta	5.747.700	0
	29/11/2024		14.347.596-4	1140513004002	OPERACIÓN	nacosta	0	5.747.700
<b>31-192</b>								
					<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROYECTO MEJORAMIENTO AREA VERDE EL MOLLE</b>			
	29/11/2024		76.574.225-0	2140513007	"MEJORAMIENTO AREA VERDE, MOLLE	nacosta	37.802.790	0
	29/11/2024		76.574.225-0	1140513007	"MEJORAMIENTO AREA VERDE, MOLLE	nacosta	0	37.802.790
<b>31-193</b>								
					<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROYECTO MEJORAMIENTO CANCHA Y AREA VERDE LOS A</b>			
	29/11/2024		76.574.225-0	2140513009	"MEJORAMIENTO CANCHA Y AREA VERDE	nacosta	33.033.012	0
	29/11/2024		76.574.225-0	1140513009	"MEJORAMIENTO CANCHA Y AREA VERDE	nacosta	0	33.033.012
<b>31-194</b>								
					<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, APOYO A LA DIFUSION DE LOS DERECHOS INDIGENAS</b>			



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/11/2024		18.913.102-K	2140515001001	Gastos en Personal	nacosta	3.443.332	0
	29/11/2024		18.913.102-K	1140515001001	Gastos en Personal	nacosta	0	3.443.332
	29/11/2024		13.886.358-1	2140515001002	Gastos en operación e inversión	nacosta	999.600	0
	29/11/2024		13.886.358-1	1140515001002	Gastos en operación e inversión	nacosta	0	999.600
<b>31-195</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA EMPLEABILIDAD</b>							
	29/11/2024		69.040.500-8	2140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	23.398.378	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	0	23.398.378
	29/11/2024		69.040.500-8	2140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	10.217.882	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	0	10.217.882
	29/11/2024		69.040.500-8	2140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	2.617.808	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	0	2.617.808
	29/11/2024		69.040.500-8	2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	12.122.966	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	0	12.122.966
<b>31-196</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA VINCULO 18</b>							
	29/11/2024		69.040.500-8	2140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	2.305.746	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	2.305.746
<b>31-197</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO</b>							
	29/11/2024		69.040.500-8	2140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	5.310.000	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	0	5.310.000
<b>31-198</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROYECTO ELQUI TV</b>							
	29/11/2024		69.040.500-8	2140529002002	Inversión	nacosta	542.490	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1140529002002	Inversión	nacosta	0	542.490
<b>31-199</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA TRANSITO A LA VIDA</b>							
	29/11/2024		69.040.500-8	2140530003001	Personal	nacosta	4.337.570	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1140530003001	Personal	nacosta	0	4.337.570
	29/11/2024		72.576.700-5	2140530003002	Operación	nacosta	70.100	0
	29/11/2024		72.576.700-5	1140530003002	Operación	nacosta	0	70.100
<b>31-200</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA HABITABILIDAD</b>							
	29/11/2024		69.040.500-8	2140531001001001	Maestros y Jornales	nacosta	4.254.250	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1140531001001001	Maestro y Jornales	nacosta	0	4.254.250
	29/11/2024		77.576.766-9	2140531003	Equipamiento para la Vivienda	nacosta	518.840	0
	29/11/2024		77.576.766-9	1140531003	Equipamiento para la vivienda	nacosta	0	518.840
	29/11/2024		77.576.766-9	2140531004	Materiales de Construccion	nacosta	8.030.268	0
	29/11/2024		77.576.766-9	1140531004	Materiales de construccion	nacosta	0	8.030.268
<b>31-201</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA AUTOCONSUMO</b>							
	29/11/2024		15.886.134-8	2140543002002	Maquinarias y/o Herramientas	nacosta	735.390	0
	29/11/2024		15.886.134-8	1140543002002	Maquinaria y/o Herramientas	nacosta	0	735.390
	29/11/2024		15.886.134-8	2140543002003	Materias Primas e Insumos para Produccion	nacosta	36.000	0
	29/11/2024		15.886.134-8	1140543002003	Materias primas e insumos para produccion	nacosta	0	36.000
	29/11/2024		15.886.134-8	2140543002004	Adquisiciones Silvo-Agropecuarias	nacosta	95.200	0
	29/11/2024		15.886.134-8	1140543002004	Adquisiciones Silvoagropecuarias	nacosta	0	95.200
	29/11/2024		15.886.134-8	2140543002005	Indumentaria para Usuarios	nacosta	31.900	0
	29/11/2024		15.886.134-8	1140543002005	Indumentaria para Usuarios	nacosta	0	31.900
	29/11/2024		15.886.134-8	2140543002006	Materiales de Construccion	nacosta	2.218.494	0
	29/11/2024		15.886.134-8	1140543002006	Materiales de Construccion	nacosta	0	2.218.494
<b>31-202</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA AFECTACION POR ESCASEZ HIDRICA</b>							
	29/11/2024		69.040.500-8	2140544004	Programa Apoyo Afectaciones por Escasez Hídrica	nacosta	208.714.549	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1140544004	Programa Apoyo Afectaciones por Escasez Hídrica	nacosta	0	208.714.549
<b>31-203</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA SENDA</b>							
	29/11/2024			2140545001	Recursos Humanos	nacosta	2.706.504	0
	29/11/2024		16.186.054-9	1140545001	Recursos Humanos	nacosta	0	2.706.504
<b>31-204</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR</b>							
	29/11/2024		69.040.500-8	2140546001	Gastos de Personal	nacosta	2.066.667	0
	29/11/2024		69.040.500-8	1140546001	Gastos de Personal	nacosta	0	2.066.667
<b>31-205</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA FIADI</b>							
	29/11/2024		15.673.110-2	2140555001001004	Servicios Especializados	nacosta	900.000	0
	29/11/2024		15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	nacosta	0	900.000

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
<b>31-206</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>								
	29/11/2024		19.873.219-2	2140558001001001	Coordinador	nacosta	1.266.255	0	
	29/11/2024		19.873.219-2	1140558001001001	Coordinador	nacosta	0	1.266.255	
<b>31-207</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR</b>								
	29/11/2024		69.040.500-8	2140562001001	Monitores y Apoyo Psicosocial	nacosta	7.641.080	0	
	29/11/2024		69.040.500-8	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	7.641.080	
	29/11/2024		77.750.754-0	2140562005001	Movilizacion Equipo de Trabajo	nacosta	682.498	0	
	29/11/2024		77.750.754-0	1140562005001	Movilizacion Equipo de trabajo	nacosta	0	682.498	
<b>31-208</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES</b>								
	29/11/2024		16.420.066-3	2140564001001	Recursos Humanos	nacosta	700.000	0	
	29/11/2024		16.420.066-3	1140564001001	Recursos Humanos	nacosta	0	700.000	
<b>31-209</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA OMIL</b>								
	29/11/2024		16.463.518-K	2140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	nacosta	927.536	0	
	29/11/2024		16.463.518-K	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	nacosta	0	927.536	
	29/11/2024		8.921.846-2	2140583001002	Ejecutivo Atención Público	nacosta	877.436	0	
	29/11/2024		8.921.846-2	1140583001002	Ejecutivo Atención Público	nacosta	0	877.436	
<b>31-210</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA PADIS</b>								
	29/11/2024		11.726.067-4	2140595001001	Honorarios Profesional	nacosta	1.687.317	0	
	29/11/2024		11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	nacosta	0	1.687.317	
<b>31-211</b>	<b>RED. MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER</b>								
	29/11/2024		17.367.971-8	2140508001001001	Coordinador	nacosta	1.377.925	0	
	29/11/2024		17.367.971-8	1140508001001001	Coordinador	nacosta	0	1.377.925	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>901.306.914</b>	<b>901.306.914</b>
<b>10-324</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/11/2024</b>								
	30/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	1.547.000	0	
	30/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.547.000	
<b>11-324</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/11/2024</b>								
	30/11/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	1.547.000	
	30/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	647.000	0	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	900.000	0	
<b>30-527</b>	<b>DEPOSITO DIA 30/11/2024</b>								
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	647.000	0	
	30/11/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	647.000	
<b>30-528</b>	<b>TRANSBANK DIAS 01 AL 30/2024</b>								
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.434.797	0	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	135.000	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	87.768	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.266.028	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	36.693	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	909.308	
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	9.932.673	0	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	21.300	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	533.519	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	289.485	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	9.088.369	
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	7.917.928	0	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	408.748	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	63.282	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.979.589	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	877.038	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.567.971	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	21.300	
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.501.576	0	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	587.774	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	7.088	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.608	
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	91.879	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.775.000
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	37.227
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.523.344	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	227.213
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	33.314
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	128.966
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.128.535
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.544
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.843.767	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	282.214
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	481.021
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	819.898
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.184.306
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	76.328
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	6.240.873	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	699.594
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	378.810
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	164.318
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	425.135
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.546.630
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.022.842
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.184.893	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	469.000
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	60.767
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.655.126
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.354.629	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	239.858
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	292.407
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.407.152
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	294.955
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	120.257
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.616.466	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	288.057
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	599.085
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	175.167
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	128.756
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.425.401
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	6.295.143	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.031.025
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	187.974
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.812.564
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	5.316
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	135.017
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	123.247
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.968.309	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	379.893
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.998.940
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	366.846
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	6.988
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	215.642
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.590.347	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.353.000
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	436.100
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	40.611
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.221.538
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	537.326
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.844.061	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	211.262
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.515.341
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	78.353
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	39.105
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.848.065	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	482.788
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.324.031
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	41.246
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.984.353	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	293.936
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.057.585
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	238.286
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	394.546
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.619.619	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.126.922
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	88.712
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.982.164
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	421.821
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.014.881	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	151.000
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	58.429
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	375.321
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.430.131
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.962.506	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	202.000
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.033
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.288.391
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.544
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.466.538
	30/11/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.667.800	0
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	118.303
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.244.000
	30/11/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	305.497
Total Diario							<b>80.087.030</b>	<b>80.087.030</b>
Total General							<b>8.976.863.626</b>	<b>8.976.863.626</b>