

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
10 - 1	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/1/2024							
	2/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		211.686	0
	2/1/2024			1150301001001006	Otras Patentes		11.806	0
	2/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		143.130	0
	2/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		206.802	0
	2/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.700	0
	2/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		1.002.323	0
	2/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		12.933	0
	2/1/2024			1150301999001001	Otras		6.278.032	0
	2/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		23.997	0
	2/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		39.994	0
	2/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.109.680	0
	2/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		77.598	0
	2/1/2024			1150302999	Otros		12.933	0
	2/1/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		807.563	0
	2/1/2024		69.040.500 - 8	1150802001001008	Otras Infracciones		127.920	0
	2/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		19.400	0
	2/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		12.933	0
	2/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		137.697	0
	2/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		3.380	0
	2/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		5.633	0
	2/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	45.627
	2/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	7.837.498
	2/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.221.351
	2/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	1.105.513
	2/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	45.151
11 - 1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/1/2024							
	2/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	211.686
	2/1/2024			1150301001001006	Otras Patentes		0	11.806
	2/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	143.130
	2/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	206.802
	2/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.700
	2/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	1.002.323
	2/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		0	12.933
	2/1/2024			1150301999001001	Otras		0	6.278.032
	2/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	23.997
	2/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	39.994
	2/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.109.680
	2/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	77.598
	2/1/2024			1150302999	Otros		0	12.933
	2/1/2024		12.941.807 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	2/1/2024		13.423.889 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	192.648
	2/1/2024		15.393.203 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	2/1/2024		16.867.234 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.900
	2/1/2024		18.985.705 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.243
	2/1/2024		19.321.948 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	2/1/2024		19.698.387 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	154.778
	2/1/2024		19.770.724 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	2/1/2024		7.727.190 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	2/1/2024		8.304.226 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	2/1/2024		12.447.596 - 1	1150802001001008	Otras Infracciones		0	127.920
	2/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	19.400
	2/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	12.933

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	2/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	137.697
	2/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	80.820
	2/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	134.699
	2/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas	2.129.000		0
	2/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	1.476.867		0
	2/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	5.575.692		0
	2/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema	225.000		0
	2/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara	967.816		0
	2/1/2024			1110197003	WebPay	87.271		0
	2/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	174.693
	2/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		174.693	0
30 - 1	DEPOSITO DIA 02/01/2024							
	2/1/2024			1110201	Fondos Propios		334.062	0
	2/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.142.805	0
	2/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.476.867
	2/1/2024			1110201	Fondos Propios		838.485	0
	2/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		129.331	0
	2/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	967.816
	2/1/2024			1110201	Fondos Propios		208.000	0
	2/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.921.000	0
	2/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	2.129.000
	2/1/2024			1110201	Fondos Propios		60.000	0
	2/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		165.000	0
	2/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		0	225.000
	2/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.845.723	0
	2/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		3.729.969	0
	2/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	5.575.692
	2/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		87.271	0
	2/1/2024			1110197003	WebPay		0	87.271
30 - 2	TRANSBANK DIA 02/01/2024							
	2/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.609.812	0
	2/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	161.208
	2/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	36.500
	2/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	83.124
	2/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.608
	2/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	24.081
	2/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.302.291
Total Diario							32.962.937	32.962.937
0 - 0	APERTURA DE CUENTAS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							
	3/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		52.587.576	0
	3/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		87.678.035	0
	3/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		102.523.962	0
	3/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		24.235.837	0
	3/1/2024			1151210004	Otros Morosos		7.716.103	0
	3/1/2024			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos		0	274.741.513
10 - 2	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/1/2024							
	3/1/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		23.009	0
	3/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		180.547	0
	3/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		905.324	0
	3/1/2024			1150301003999006	Otros Transito		129.226	0
	3/1/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		20.693	0
	3/1/2024			1150301999001001	Otras		3.015.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	3/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		12.011	0
	3/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		192.277	0
	3/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		340.475	0
	3/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.094.806	0
	3/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.866	0
	3/1/2024			1150302999	Otros		12.933	0
	3/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		3.100	0
	3/1/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		1.293.320	0
	3/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		48.396	0
	3/1/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		507.894	0
	3/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		38.064	0
	3/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		25.388	0
	3/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		3.877	0
	3/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		86.631	0
	3/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		2.113	0
	3/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		3.521	0
	3/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	343.996
	3/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	4.272.827
	3/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.329.453
	3/1/2024			43299	Otros Tributos		0	3.100
	3/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso		0	1.293.320
	3/1/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	48.000
	3/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	661.854
	3/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	11.921
11 - 2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/1/2024							
	3/1/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		0	23.009
	3/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	180.547
	3/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	905.324
	3/1/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	129.226
	3/1/2024		14.239.059 - 0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	3/1/2024			1150301999001001	Otras		0	3.015.000
	3/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	12.011
	3/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	192.277
	3/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	340.475
	3/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.094.806
	3/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.866
	3/1/2024			1150302999	Otros		0	12.933
	3/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	3.100
	3/1/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		0	1.293.320
	3/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	48.396
	3/1/2024		14.239.074 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998
	3/1/2024		16.243.879 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.250
	3/1/2024		18.217.333 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	3/1/2024		20.399.336 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	3/1/2024		20.727.667 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	192.648
	3/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	38.064
	3/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	25.388
	3/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	90.508
	3/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	23.903
	3/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	39.837
	3/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.540.000	0
	3/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		1.475.000	0
	3/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		1.827.104	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER	
	3/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		2.609.127	0	
	3/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		571.346	0	
	3/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		10.208	0	
	3/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		17.013	0	
	3/1/2024			12101	Deudores		0	27.221	
	3/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	380.312	
	3/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		380.312	0	
30 - 3	DEPOSITO DIA 03/01/2023								
	3/1/2024			1110201	Fondos Propios		171.000	0	
	3/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.369.000	0	
	3/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.540.000	
	3/1/2024			1110201	Fondos Propios		320.000	0	
	3/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.155.000	0	
	3/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.475.000	
	3/1/2024			1110201	Fondos Propios		491.437	0	
	3/1/2024			1110201	Fondos Propios		440.722	0	
	3/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		894.945	0	
	3/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.827.104	
	3/1/2024			1110201	Fondos Propios		111.951	0	
	3/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		459.395	0	
	3/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	571.346	
	3/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.251.630	0	
	3/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.293.320	0	
	3/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		64.177	0	
	3/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	2.609.127	
30 - 4	TRANSBANK DIA 03/01/2023								
	3/1/2024			1110201	Fondos Propios		3.369.686	0	
	3/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	52.500	
	3/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	72.472	
	3/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	127.149	
	3/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.894.500	
	3/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	129.331	
	3/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.093.734	
	Total Diario							302.528.357	302.528.357
10 - 3	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/1/2024								
	4/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		122.365	0	
	4/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.700	0	
	4/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		937.657	0	
	4/1/2024	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		42.525	0	
	4/1/2024			1150301999001001	Otras		2.885.466	0	
	4/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		24.136	0	
	4/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		40.225	0	
	4/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.069.586	0	
	4/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.866	0	
	4/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		300	0	
	4/1/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		193.998	0	
	4/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		146.088	0	
	4/1/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		347.580	0	
	4/1/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		32.333	0	
	4/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		32.333	0	
	4/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		38.609	0	
	4/1/2024			1150804001002	Arancel SRC		4.570	0	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	4/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		7.630	0
	4/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		12.716	0
	4/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		1.388	0
	4/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		508	0
	4/1/2024			1151210004	Otros Morosos		261	0
	4/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	52.941
	4/1/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	32.333
	4/1/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	32.333
	4/1/2024			2210803	Arancel SRC		0	4.570
	4/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	3.997.713
	4/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.119.159
	4/1/2024			43299	Otros Tributos		0	300
	4/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso		0	193.998
	4/1/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	144.000
	4/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	386.189
	4/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	12.304
11 - 3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/1/2024							
	4/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	122.365
	4/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.700
	4/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	937.657
	4/1/2024		17.827.637 - 9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227
	4/1/2024		18.399.204 - K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.071
	4/1/2024		18.823.915 - 3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227
	4/1/2024			1150301999001001	Otras		0	2.885.466
	4/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	24.136
	4/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	40.225
	4/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.069.586
	4/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.866
	4/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	300
	4/1/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		0	193.998
	4/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	146.088
	4/1/2024		15.912.501 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998
	4/1/2024		6.608.993 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	129.332
	4/1/2024		9.148.034 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.250
	4/1/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		0	32.333
	4/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		0	32.333
	4/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	38.609
	4/1/2024			1150804001002	Arancel SRC		0	4.570
	4/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	91.098
	4/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	151.830
	4/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	64.462
	4/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	23.590
	4/1/2024			1151210004	Otros Morosos		0	12.127
	4/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		884.000	0
	4/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		1.257.622	0
	4/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.450.616	0
	4/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		1.995.000	0
	4/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		347.580	0
	4/1/2024			1110197003	WebPay		361.626	0
	4/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		10.208	0
	4/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		17.013	0
	4/1/2024			12101	Deudores		0	27.221
	4/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	224.388

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	4/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		192.055	0
	4/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		32.333	0
30 - 5	DEPOSITO DIA 04/01/2024							
	4/1/2024			1110201	Fondos Propios		458.000	0
	4/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.537.000	0
	4/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.995.000
	4/1/2024			1110201	Fondos Propios		60.000	0
	4/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		824.000	0
	4/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	884.000
	4/1/2024			1110201	Fondos Propios		419.686	0
	4/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		837.936	0
	4/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.257.622
	4/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		347.580	0
	4/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	347.580
	4/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.040.256	0
	4/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		410.360	0
	4/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.450.616
	4/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		361.626	0
	4/1/2024			1110197003	WebPay		0	361.626
30 - 6	TRANSBANK DIA 04/01/2024							
	4/1/2024			1110201	Fondos Propios		4.867.600	0
	4/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.668.000
	4/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	128.040
	4/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.564.000
	4/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	87.271
	4/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.772
	4/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	459.395
	4/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	959.122
Total Diario							23.687.937	23.687.937
10 - 4	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/1/2024							
	5/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		6.750.123	0
	5/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.700	0
	5/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.400	0
	5/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		2.586.640	0
	5/1/2024	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		82.772	0
	5/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		12.933	0
	5/1/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses		1.023.360	0
	5/1/2024			1150301999001001	Otras		2.747.500	0
	5/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		151.286	0
	5/1/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		3.998	0
	5/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		48.445	0
	5/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		339.546	0
	5/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.020.440	0
	5/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		51.732	0
	5/1/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		193.998	0
	5/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		98.016	0
	5/1/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		160.958	0
	5/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		243.199	0
	5/1/2024			1150899999001	Otros		9.345.086	0
	5/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		3.602	0
	5/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		6.001	0
	5/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	345.547

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	5/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	13.232.428
	5/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.252.266
	5/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso		0	193.998
	5/1/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	96.000
	5/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	404.157
	5/1/2024			46104	Otros Ingresos		0	9.345.086
	5/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	29.253
11 - 4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/1/2024							
	5/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	6.750.123
	5/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.700
	5/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.400
	5/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	2.586.640
	5/1/2024		15.036.896 - 0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	5/1/2024		19.322.235 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	5/1/2024		19.698.436 - 4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	5/1/2024		20.783.346 - 0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	5/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		0	12.933
	5/1/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses		0	1.023.360
	5/1/2024			1150301999001001	Otras		0	2.747.500
	5/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	139.704
	5/1/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		0	3.998
	5/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	48.445
	5/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	320.243
	5/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.020.440
	5/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	51.732
	5/1/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		0	193.998
	5/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	98.016
	5/1/2024		11.841.209 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	5/1/2024		16.443.545 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	5/1/2024		7.128.231 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	63.960
	5/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	243.199
	5/1/2024			1150899999001	Otros		0	9.345.086
	5/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	91.927
	5/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	153.209
	5/1/2024		69.040.500 - 8	11408	Otros Deudores Financieros		0	6.337.250
	5/1/2024		69.040.500 - 8	2140513004001	RRHH		0	12.534.852
	5/1/2024		69.040.500 - 8	2140513004002	OPERACIÓN		0	2.756.148
	5/1/2024		60.901.000 - 2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	598.821.978
	5/1/2024		60.902.070 - 9	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	4.000.000
	5/1/2024		65.697.280 - 7	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	69.000
	5/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		2.043.868	0
	5/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		9.751.972	0
	5/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		2.747.500	0
	5/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		160.958	0
	5/1/2024			1110197003	WebPay		30.639	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		648.359	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		647.853	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.023.360	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		24.527	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		652.481	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		640.836	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		438.688	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		21.777.645	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		27.772.474	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		100.084.983	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		429.379.905	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.511.560	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		4.000.000	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		283.733	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		2.627.246	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		69.000	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		270.000	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		13.551	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		49.172	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		220.621	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		3.275.772	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		3.299.934	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		3.299.934	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		9.710.710	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		164.508	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		274.216	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		321.767	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		776.589	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		6.337.250	0
	5/1/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		15.291.000	0
	5/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	473.452
	5/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		473.452	0
30 - 7	DEPOSITO DIA 05/01/2024							
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		391.000	0
	5/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.356.500	0
	5/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		0	2.747.500
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		657.920	0
	5/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.385.948	0
	5/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	2.043.868
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		63.960	0
	5/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		96.998	0
	5/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	160.958
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		9.344.503	0
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		2	0
	5/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		407.471	0
	5/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	9.751.972
	5/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		30.639	0
	5/1/2024			1110197003	WebPay		0	30.639
30 - 8	TRANSBANK DIA 05/01/2024							
	5/1/2024			1110201	Fondos Propios		4.233.023	0
	5/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	522.000
	5/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.248.296
	5/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	347.580
	5/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.898.000
	5/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	217.147
Total Diario							693.962.758	693.962.758
10 - 5	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/1/2024							
	6/1/2024			1150301999001001	Otras		2.466.000	0
	6/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		1.129	0
	6/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		1.413	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER	
	6/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		2.355	0	
	6/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	2.355	
	6/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	2.466.000	
	6/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	1.129	
	6/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	1.413	
11 - 5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/1/2024								
	6/1/2024			1150301999001001	Otras		0	2.466.000	
	6/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	1.129	
	6/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	19.827	
	6/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	33.046	
	6/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.414.000	0	
	6/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		1.052.000	0	
	6/1/2024			1110197003	WebPay		54.002	0	
	6/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	33.046	
	6/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		33.046	0	
30 - 9	DEPOSITO DIA 06/01/2024								
	6/1/2024			1110201	Fondos Propios		135.000	0	
	6/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.279.000	0	
	6/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.414.000	
	6/1/2024			1110201	Fondos Propios		140.000	0	
	6/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		912.000	0	
	6/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.052.000	
	6/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		54.002	0	
	6/1/2024			1110197003	WebPay		0	54.002	
	Total Diario							7.543.947	7.543.947
10 - 6	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/1/2024								
	7/1/2024			1150301999001001	Otras		1.564.000	0	
	7/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	1.564.000	
11 - 6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/1/2024								
	7/1/2024			1150301999001001	Otras		0	1.564.000	
	7/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.564.000	0	
30 - 10	DEPOSITO DIA 07/01/2024								
	7/1/2024			1110201	Fondos Propios		333.000	0	
	7/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.231.000	0	
	7/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.564.000	
	Total Diario							4.692.000	4.692.000
10 - 7	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/1/2024								
	8/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		561.867	0	
	8/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.700	0	
	8/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		969.990	0	
	8/1/2024			1150301003999006	Otros Transito		25.866	0	
	8/1/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		58.200	0	
	8/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		12.933	0	
	8/1/2024			1150301999001001	Otras		2.711.000	0	
	8/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		111.589	0	
	8/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		185.973	0	
	8/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		103.464	0	
	8/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		100	0	
	8/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		182.568	0	
	8/1/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		729.033	0	
	8/1/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		32.333	0	
	8/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		32.333	0	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER	
	8/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		131.030	0	
	8/1/2024			1150804001002	Arancel SRC		4.570	0	
	8/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		9.676	0	
	8/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		16.124	0	
	8/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		348	0	
	8/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		254	0	
	8/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	202.097	
	8/1/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	32.333	
	8/1/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	32.333	
	8/1/2024			2210803	Arancel SRC		0	4.570	
	8/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	4.349.556	
	8/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	206.860	
	8/1/2024			43299	Otros Tributos		0	100	
	8/1/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	180.000	
	8/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	860.063	
	8/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	21.039	
11 - 7		INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/1/2024							
	8/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	561.867	
	8/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.700	
	8/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	969.990	
	8/1/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	25.866	
	8/1/2024		16.094.740 - 3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227	
	8/1/2024		18.823.875 - 0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227	
	8/1/2024		19.322.188 - 2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	29.746	
	8/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		0	12.933	
	8/1/2024			1150301999001001	Otras		0	2.711.000	
	8/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	111.178	
	8/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	185.289	
	8/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	103.464	
	8/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	100	
	8/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	182.568	
	8/1/2024		15.038.045 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998	
	8/1/2024		17.173.376 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499	
	8/1/2024		17.974.461 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.675	
	8/1/2024		18.477.668 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.666	
	8/1/2024		20.380.607 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499	
	8/1/2024		24.505.968 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998	
	8/1/2024		6.899.713 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499	
	8/1/2024		8.783.299 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499	
	8/1/2024		9.524.393 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	9.700	
	8/1/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo		0	32.333	
	8/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio		0	32.333	
	8/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	131.030	
	8/1/2024			1150804001002	Arancel SRC		0	4.570	
	8/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	95.267	
	8/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	158.775	
	8/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	17.707	
	8/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	12.959	
	8/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		815.566	0	
	8/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.177.000	0	
	8/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.821.398	0	
	8/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		1.534.000	0	
	8/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		729.033	0	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	8/1/2024			1110197003	WebPay		36.832	0
	8/1/2024			1110201	Fondos Propios		32.333	0
	8/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		50.845	0
	8/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		84.742	0
	8/1/2024			12101	Deudores		0	135.587
	8/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	376.397
	8/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		344.064	0
	8/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		32.333	0
20 - 1	GIRO CORRESPONDIENTE A FONDO COMUN MUCIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2023							
	8/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		4.032.390	0
	8/1/2024	60.805.000 - 0		2152403090001	Aporte Año Vigente		0	4.032.390
20 - 2	GIRO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG MES DE DICIEMBRE DE 2023							
	8/1/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		86.174	0
	8/1/2024	60.805.000 - 0		2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N°		0	86.174
20 - 3	GIRO CORRESPONDIENTE A MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE DICIEMBRE 2023							
	8/1/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras		30.722	0
	8/1/2024	60.805.000 - 0		2152403002001	Multa Ley de Alcoholes		0	30.722
21 - 1	DP-1 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	8/1/2024	60.805.000 - 0		2152403090001	Aporte Año Vigente		4.032.390	0
	8/1/2024	60.805.000 - 0		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		0	4.032.390
21 - 2	DP-2 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	8/1/2024	60.805.000 - 0		2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N°		86.174	0
	8/1/2024	60.805.000 - 0		1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun		0	86.174
21 - 3	DP-3 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	8/1/2024	60.805.000 - 0		2152403002001	Multa Ley de Alcoholes		30.722	0
	8/1/2024	T-7077049	60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	30.722
30 - 11	DEPOSITO DIA 08/01/2024							
	8/1/2024			1110201	Fondos Propios		385.525	0
	8/1/2024			1110201	Fondos Propios		3	0
	8/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		430.038	0
	8/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	815.566
	8/1/2024			1110201	Fondos Propios		235.000	0
	8/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		942.000	0
	8/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.177.000
	8/1/2024			1110201	Fondos Propios		156.000	0
	8/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.378.000	0
	8/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.534.000
	8/1/2024			1110201	Fondos Propios		48.499	0
	8/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		680.534	0
	8/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	729.033
	8/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.821.398	0
	8/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.821.398
	8/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		36.832	0
	8/1/2024			1110197003	WebPay		0	36.832
30 - 12	TRANSBANK DIA 08/01/2024							
	8/1/2024			1110201	Fondos Propios		4.034.564	0
	8/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.608
	8/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	671.000
	8/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	144.479
	8/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	30.639
	8/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	48.499

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	8/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.792.778
	8/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.344.561
Total Diario							30.994.062	30.994.062
10 - 8	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/1/2024							
	9/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		219.466	0
	9/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		32.333	0
	9/1/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		42.525	0
	9/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		38.799	0
	9/1/2024			1150301999001001	Otras		2.856.932	0
	9/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		981.640	0
	9/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		500	0
	9/1/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		32.333	0
	9/1/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		509.070	0
	9/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		15.520	0
	9/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		10.346	0
	9/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		3.796	0
	9/1/2024			1150803001	Participación Anual		344.488.435	0
	9/1/2024			115089999001	Otros		87.996	0
	9/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		4.514	0
	9/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		7.523	0
	9/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	7.523
	9/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	3.190.055
	9/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	981.640
	9/1/2024			43299	Otros Tributos		0	500
	9/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso		0	32.333
	9/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	538.732
	9/1/2024			46103	Participación del Fondo Común		0	344.488.435
	9/1/2024			46104	Otros Ingresos		0	87.996
	9/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	4.514
11 - 8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/1/2024							
	9/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	219.466
	9/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	32.333
	9/1/2024		13.173.806 - 4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.071
	9/1/2024		18.823.826 - 2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227
	9/1/2024		19.648.051 - K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227
	9/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		0	38.799
	9/1/2024			1150301999001001	Otras		0	2.856.932
	9/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	981.640
	9/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	500
	9/1/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros		0	32.333
	9/1/2024		16.780.392 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	9/1/2024		16.867.460 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.675
	9/1/2024		20.406.333 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	9/1/2024		20.681.197 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.900
	9/1/2024		21.548.073 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998
	9/1/2024		88.645.900 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	9/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	15.520
	9/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	10.346
	9/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	3.796
	9/1/2024			1150803001	Participación Anual		0	344.488.435
	9/1/2024			115089999001	Otros		0	87.996
	9/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	51.446

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	9/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	85.743
	9/1/2024			2140528020	CONTRATAACION ASESORIAS A LA		0	1.939.130
	9/1/2024		60.901.000 -2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	45.688.992
	9/1/2024		12.576.841 -5	2140991	Vale Vistas		0	126.232
	9/1/2024		17.465.327 -5	2140991	Vale Vistas		0	150.000
	9/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		994.572	0
	9/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		2.422.000	0
	9/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		305.810	0
	9/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		422.000	0
	9/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		534.936	0
	9/1/2024			1110197003	WebPay		140.500	0
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		14.227	0
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		32.333	0
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		35.168.375	0
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		10.520.617	0
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		14.071	0
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		150.000	0
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		126.232	0
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.939.130	0
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		344.488.435	0
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		87.996	0
	9/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	85.743
	9/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		85.743	0
20 - 4	PAGO DE BOLETA N° 13 DE FECHA 02/01/2023							
	9/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		331.040	0
	9/1/2024	B-0000013	20.232.612 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	331.040
20 - 5	PAGO DE BOLETA N° 60 DE FECHA 02/01/2023							
	9/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		413.800	0
	9/1/2024	B-0000060	17.603.280 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	413.800
20 - 6	PAGO DE BOLETA N° 309 DE FECHA 02/01/2023							
	9/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		124.140	0
	9/1/2024	B-0000309	15.037.868 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	124.140
20 - 7	PAGO DE BOLETA N° 14 DE FECHA 04/01/2023							
	9/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		496.560	0
	9/1/2024	B-0000014	19.124.844 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	496.560
20 - 8	PAGO DE BOLETA N° 18 DE FECHA 04/01/2023							
	9/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		227.590	0
	9/1/2024	B-0000018	19.698.536 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	227.590
20 - 9	PAGO DE BOLETA N° 17 DE FECHA 04/01/2023							
	9/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		475.870	0
	9/1/2024	B-0000017	21.240.826 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	475.870
20 - 10	PAGO DE BOLETA N° 158 DE FECHA 03/01/2023							
	9/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		252.874	0
	9/1/2024	B-0000158	9.891.681 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	252.874
20 - 11	PAGO DE BOLETA N° 10 DE FECHA 03/01/2023							
	9/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
	9/1/2024	B-0000010	8.972.316 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
20 - 12	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023							
	9/1/2024			53209	Arriendos		1.100.000	0
	9/1/2024		8.272.619 -5	2152209001	Arriendo de Terrenos		0	550.000
	9/1/2024		8.600.017 -2	2152209001	Arriendo de Terrenos		0	550.000
20 - 13	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	9/1/2024			53209	Arriendos		3.264.206	0
	9/1/2024		76.090.372 - 8	2152209002	Arriendo de Edificios		0	3.264.206
20 - 14	PAGO DE FACTURA N° 727 DE FECHA 02/01/2024							
	9/1/2024			53208	Servicios Generales		10.660.020	0
	9/1/2024	F-0000727	76.062.237 - 0	2152208001	Servicios de Aseo		0	10.660.020
20 - 15	PAGO DE FACTURA N° 821 DE FECHA 02/01/2024							
	9/1/2024			53208	Servicios Generales		21.586.500	0
	9/1/2024	F-0000821	76.610.210 - 7	2152208001	Servicios de Aseo		0	21.586.500
20 - 16	PAGO DE FACTURA N° 822 DE FECHA 02/01/2024							
	9/1/2024			53208	Servicios Generales		41.174.000	0
	9/1/2024	F-0000822	76.610.210 - 7	2152208003	Servicios de Mantenión de Jardines		0	41.174.000
21 - 4	DP-13 OBRAS CIVILES CONSTRUCCION SERVICIOS GENERALES Y OTROS LTD							
	9/1/2024	F-0000442	76.217.982 - 2	1140531001001001	Maestro y Jornales		3.141.600	0
	9/1/2024	F-0000442	76.217.982 - 2	1140531004	Materiales de construccion		3.745.644	0
	9/1/2024	C-5663480	76.217.982 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	6.887.244
25 - 1	REMUNERACIONES MES:12/2023							
	DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO							
	9/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		0	219.531
	9/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		0	14.638
	9/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	46.102
	9/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL.		0	234.539
	9/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	47.016
	9/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley		0	25.625
	9/1/2024		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	7.371
	9/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		0	159.433
	9/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		0	3.448
	9/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	33.468
	9/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	92.966
	9/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	34.192
	9/1/2024		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	7.663
	9/1/2024			53101	Personal de Planta		594.822	0
	9/1/2024			53102	Personal a Contrata		331.170	0
30 - 13	DEPOSITO DIA 09/01/2024							
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		305.810	0
	9/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	305.810
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		397.052	0
	9/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		597.520	0
	9/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	994.572
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		25.866	0
	9/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		509.070	0
	9/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	534.936
	9/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		422.000	0
	9/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		0	422.000
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		359.000	0
	9/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.063.000	0
	9/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	2.422.000
	9/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		140.500	0
	9/1/2024			1110197003	WebPay		0	140.500
30 - 14	TRANSBANK DIA 09/01/2023							
	9/1/2024			1110201	Fondos Propios		6.096.153	0
	9/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	62.080
	9/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	48.499
	9/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	955.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	9/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	430.038
	9/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	680.534
	9/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	54.002
	9/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.866.000
					Total Diario		845.919.512	845.919.512
0 - 2	REGULARIZA RENDICIÓN EGRESO DE EGRESO 7338 AÑO 2023							
	10/1/2024		69.040.500 - 8	2140520001002	Gastos Operacionales		0	814.969
	10/1/2024		69.040.500 - 8	2140520002002	Gastos Operacionales		352.409	0
	10/1/2024		69.040.500 - 8	2140520003002	Gastos Operacionales		67.385	0
	10/1/2024		69.040.500 - 8	2140520004002	Gastos Operacionales		395.175	0
0 - 3	REGULARIZA RENDICIÓN EGRESO DE EGRESO 7463 AÑO 2023							
	10/1/2024		69.040.500 - 8	2140509004001	Sistemas Tecnológicos		998.491	0
	10/1/2024		69.040.500 - 8	2140509004002	Difusión y Publicidad		0	998.491
0 - 4	REGULARIZA RENDICIÓN EGRESO DE EGRESO 4520 AÑO 2023							
	10/1/2024		69.040.500 - 8	2140537001001	Pequeñas iniciativas Generadas por los		0	5
	10/1/2024		69.040.500 - 8	2140537001002	Otros Gastos		5	0
10 - 9	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/1/2024							
	10/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		15.768	0
	10/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		11.541	0
	10/1/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		207.212	0
	10/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		144.126	0
	10/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		937.657	0
	10/1/2024			1150301003999006	Otros Transito		185.118	0
	10/1/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		34.920	0
	10/1/2024			1150301999001001	Otras		3.123.000	0
	10/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		11.993	0
	10/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		72.668	0
	10/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		141.097	0
	10/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		1.900	0
	10/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		12.084	0
	10/1/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		119.523	0
	10/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		4.203	0
	10/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		55.050	0
	10/1/2024			115089999001	Otros		39.119	0
	10/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		8.573	0
	10/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		14.289	0
	10/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		694	0
	10/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		508	0
	10/1/2024			1151210004	Otros Morosos		261	0
	10/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	155.386
	10/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	4.658.274
	10/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	83.235
	10/1/2024			43299	Otros Tributos		0	1.900
	10/1/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	12.000
	10/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	178.776
	10/1/2024			46104	Otros Ingresos		0	39.119
	10/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	12.614
11 - 9	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/1/2024							
	10/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	15.768
	10/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	11.541
	10/1/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		0	207.212

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	10/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	144.126
	10/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	937.657
	10/1/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	185.118
	10/1/2024		20.727.917 - K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	10/1/2024		22.375.755 - 3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227
	10/1/2024			1150301999001001	Otras		0	3.123.000
	10/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	23.986
	10/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	72.668
	10/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	161.084
	10/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	1.900
	10/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	12.084
	10/1/2024		19.129.929 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.250
	10/1/2024		76.574.810 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	95.273
	10/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	59.253
	10/1/2024			115089999001	Otros		0	39.119
	10/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	127.257
	10/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	212.095
	10/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	32.231
	10/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	23.590
	10/1/2024			1151210004	Otros Morosos		0	12.127
	10/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.491.000	0
	10/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		597.011	0
	10/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.640.765	0
	10/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		1.632.000	0
	10/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		24.250	0
	10/1/2024			1110197003	WebPay		48.651	0
	10/1/2024			1110201	Fondos Propios		27.309	0
	10/1/2024			1110201	Fondos Propios		95.273	0
	10/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		10.269	0
	10/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		17.116	0
	10/1/2024			12101	Deudores		0	27.385
	10/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	373.179
	10/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		373.179	0
20 - 17	PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SAN JUAN - ARGENTINA							
	10/1/2024			53101	Personal de Planta		353.386	0
	10/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.060.158	0
	10/1/2024	D-0000007	9.667.482 - 1	2152101004007002	Viático Rafael Vera Castillo		0	353.386
	10/1/2024	D-0000008	10.179.181 - 5	2152104003002	Gastos por Comisiones y		0	353.386
	10/1/2024	D-0000010	9.744.391 - 2	2152104003002	Gastos por Comisiones y		0	353.386
	10/1/2024	D-0000009	12.171.950 - 9	2152104003002	Gastos por Comisiones y		0	353.386
20 - 18	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL							
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos		8.800	0
	10/1/2024	B-0014653	72.798.100 - 4	2152205002	Agua		0	8.800
20 - 19	PAGO DE FACTURA N° 180 DE FECHA 07/01/2024							
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos		2.348.410	0
	10/1/2024	F-0000180	72.807.300 - 4	2152205002	Agua		0	2.348.410
20 - 20	PAGO DE FACTURA N° 375 DE FECHA 03/01/2023							
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos		20.740	0
	10/1/2024	F-0000375	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		0	20.740
20 - 21	PAGO DE FACTURA N° 2590027 DE FECHA 31/12/2023							
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos		282.790	0
	10/1/2024	F-2590027	60.503.000 - 9	2152205004	Correo		0	282.790

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 22	PAGO DE FACTURA N° 2588051 DE FECHA 31/12/2023							
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos		4.914	0
	10/1/2024	F-2588051	60.503.000 - 9	2152205004	Correo		0	4.914
20 - 23	PAGO DE FACTURA N° 190437873 DE FECHA .01/12/2023							
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos		7.000	0
	10/1/2024	F-1904387	92.580.000 - 7	2152205007	Acceso a Internet		0	7.000
20 - 24	PAGO DE FACTURA N° 1893578 DE FECHA 01/11/2023							
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos		7.000	0
	10/1/2024	F-1899357	92.580.000 - 7	2152205007	Acceso a Internet		0	7.000
20 - 25	PAGO DE BOLETA N° 391241063 DE FECHA 02/01/2024							
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos		429.242	0
	10/1/2024	F-3912410	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	45.605
	10/1/2024	F-3912437	76.411.321 - 7	2152205002	Agua		0	100
	10/1/2024	F-3912019	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	137.445
	10/1/2024	F-3912289	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	191.192
	10/1/2024	F-3917332	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	54.900
20 - 26	PAGO DE BOLETA N° 26878098 DE FECHA 02/01/2024							
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos		1.097.176	0
	10/1/2024	B-2687809	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	65.510
	10/1/2024	B-2689879	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	11.999
	10/1/2024	B-2691473	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	23.049
	10/1/2024	B-2691476	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	74.979
	10/1/2024	B-2691481	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	5.751
	10/1/2024	F-0952579	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	1.033
	10/1/2024	F-0952578	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	903.021
	10/1/2024	B-2668296	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	10.806
	10/1/2024	B-2689963	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	1.028
20 - 27	PAGO BONO DE VACACIONES SEGUN LEY N° 21647 A LOS FUNCIONARIOS DE PLANT							
	10/1/2024			53101	Personal de Planta		6.759.600	0
	10/1/2024			53102	Personal a Contrata		4.244.400	0
	10/1/2024		69.040.500 - 8	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual		0	6.759.600
	10/1/2024		69.040.500 - 8	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	4.244.400
20 - 28	GIRO CORRESPONDIENTE A PAGO POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CONCEJO							
	10/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		3.026.370	0
	10/1/2024		15.969.405 - 4	2152104003001	Dietas de Concejales		0	504.395
	10/1/2024		14.406.437 - 2	2152104003001	Dietas de Concejales		0	504.395
	10/1/2024		13.745.530 - 7	2152104003001	Dietas de Concejales		0	504.395
	10/1/2024		9.744.391 - 2	2152104003001	Dietas de Concejales		0	504.395
	10/1/2024		12.171.950 - 9	2152104003001	Dietas de Concejales		0	504.395
	10/1/2024		10.179.181 - 5	2152104003001	Dietas de Concejales		0	504.395
21 - 5	DP-12 BARAHONA RODRIGUEZ HILTON ANTONIO							
	10/1/2024		8.272.619 - 5	2152209001	Arriendo de Terrenos		550.000	0
	10/1/2024		8.600.017 - 2	2152209001	Arriendo de Terrenos		550.000	0
	10/1/2024	T-7065998	8.272.619 - 5	1110201	Fondos Propios		0	550.000
	10/1/2024	T-7065997	8.600.017 - 2	1110201	Fondos Propios		0	550.000
21 - 6	DP-18 PREVIREDA S.A.							
	10/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		39.387.333	0
	10/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		86.680	0
	10/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		76.332	0
	10/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		1.153.634	0
	10/1/2024	T-7020256	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	2.382.424
	10/1/2024	T-7020267	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	59.599

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	10/1/2024	T-7020283	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	415.523
	10/1/2024	T-7020244	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	594.416
	10/1/2024	T-7020260	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	5.929.247
	10/1/2024	T-7020266	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	541.963
	10/1/2024	T-7020285	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	5.137.950
	10/1/2024	T-7020291	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	1.199.964
	10/1/2024	T-7020286	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	4.372.295
	10/1/2024	T-7020261	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	107.665
	10/1/2024	T-7020268	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	634.858
	10/1/2024	T-7020289	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	5.910.444
	10/1/2024	T-7020263	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	10.186.770
	10/1/2024	T-7020293	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	737.026
	10/1/2024	T-7020259	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	1.177.189
	10/1/2024	T-7020281	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	76.332
	10/1/2024	T-7020279	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	28.879
	10/1/2024	T-7020287	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	32.171
	10/1/2024	T-7020262	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	20.391
	10/1/2024	T-7020284	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	5.239
	10/1/2024	T-7020304	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	210.000
	10/1/2024	T-7020290	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	63.337
	10/1/2024	T-7020288	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	118.776
	10/1/2024	T-7020278	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	159.653
	10/1/2024	T-7020264	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	51.336
	10/1/2024	T-7020282	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	73.232
	10/1/2024	T-7020265	96.929.390 - 0	1110201	Fondos Propios		0	477.300
21 - 7		DP-19 PREVIRED S.A.						
	10/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		2.067.296	0
	10/1/2024	T-7023804	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	156.921
	10/1/2024	T-7023807	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	617.167
	10/1/2024	T-7023801	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	71.898
	10/1/2024	T-7023810	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	72.404
	10/1/2024	T-7023808	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	135.339
	10/1/2024	T-7023802	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	901.595
	10/1/2024	T-7023800	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	111.972
21 - 8		DP-20 PREVIRED S.A.						
	10/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		2.248.890	0
	10/1/2024	T-7027923	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	693.263
	10/1/2024	T-7027881	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	143.796
	10/1/2024	T-7027915	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	1.147
	10/1/2024	T-7027917	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	217.119
	10/1/2024	T-7027919	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	273.459
	10/1/2024	T-7027880	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	130.178
	10/1/2024	T-7027921	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	717.524
	10/1/2024	T-7027884	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	72.404
21 - 9		DP-21 PREVIRED S.A.						
	10/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		1.912.485	0
	10/1/2024	T-7031988	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	116.840
	10/1/2024	T-7031994	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	213.298
	10/1/2024	T-7031986	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	644.000
	10/1/2024	T-7031990	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	730.703
	10/1/2024	T-7031985	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	103.224
	10/1/2024	T-7031992	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	69.805
	10/1/2024	T-7031991	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	34.615

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 10	DP-22 PREVIRED S.A.							
	10/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		489.226	0
	10/1/2024	T-7035029	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	34.408
	10/1/2024	T-7035027	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	144.023
	10/1/2024	T-7035025	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	25.899
	10/1/2024	T-7035034	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	142.754
	10/1/2024	T-7035028	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	35.949
	10/1/2024	T-7035026	96.929.390 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	106.193
30 - 15	DEPOSITO DIA 10/01/2024							
	10/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.640.763	0
	10/1/2024			1110201	Fondos Propios		2	0
	10/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.640.765
	10/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		24.250	0
	10/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	24.250
	10/1/2024			1110201	Fondos Propios		262.000	0
	10/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.370.000	0
	10/1/2024			1110115	Fondo en Poder Cajero Rosa Lema		0	1.632.000
	10/1/2024			1110201	Fondos Propios		35.000	0
	10/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.456.000	0
	10/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.491.000
	10/1/2024			1110201	Fondos Propios		31.980	0
	10/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		565.031	0
	10/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	597.011
	10/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		48.651	0
	10/1/2024			1110197003	WebPay		0	48.651
30 - 16	TRANSBANK DIA 10/01/2024							
	10/1/2024			1110201	Fondos Propios		4.955.851	0
	10/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.912.500
	10/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	554.840
	10/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	460.571
	10/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.608
	10/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	177.332
	10/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.848.000
Total Diario							91.472.982	91.472.982
0 - 5	MODIFICA PRESUPUESTO SEGUN RESOLUCIÓN N° 30 PROGRAMA VINCULO 16							
	11/1/2024		69.040.500 - 8	2140505001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		0	1.600.000
	11/1/2024		69.040.500 - 8	2140505003003	Otros Gastos		0	1.600.000
10 - 10	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/1/2024							
	11/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		63.441	0
	11/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		58.200	0
	11/1/2024			1150301003999006	Otros Transito		16.167	0
	11/1/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		69.840	0
	11/1/2024			1150301999001001	Otras		3.110.233	0
	11/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		12.011	0
	11/1/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		3.998	0
	11/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		72.667	0
	11/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		147.790	0
	11/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		802.512	0
	11/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.866	0
	11/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		300	0
	11/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		158.196	0
	11/1/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		153.507	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/1/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No		32.333	0
	11/1/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%		32.333	0
	11/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		24.852	0
	11/1/2024			1150804001002	Arancel SRC		4.570	0
	11/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	147.790
	11/1/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas		0	32.333
	11/1/2024			2210803	Arancel SRC		0	4.570
	11/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	3.317.881
	11/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	915.200
	11/1/2024			43299	Otros Tributos		0	300
	11/1/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	156.000
	11/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	210.692
	11/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	4.050
11 - 10	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/1/2024							
	11/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	63.441
	11/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	58.200
	11/1/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	16.167
	11/1/2024		10.090.967 - 7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227
	11/1/2024		20.727.791 - 6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	34.920
	11/1/2024		20.727.851 - 3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	11/1/2024			1150301999001001	Otras		0	3.110.233
	11/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	12.011
	11/1/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		0	3.998
	11/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	72.667
	11/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	147.790
	11/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	802.512
	11/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.866
	11/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	300
	11/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	158.196
	11/1/2024		11.993.568 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	11/1/2024		14.100.139 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.675
	11/1/2024		20.232.572 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	32.333
	11/1/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No		0	32.333
	11/1/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%		0	32.333
	11/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	24.852
	11/1/2024			1150804001002	Arancel SRC		0	4.570
	11/1/2024		72.576.700 - 5	2140530003001	Personal		0	5.000.000
	11/1/2024		72.576.700 - 5	2140530003002	Operación		0	3.500.000
	11/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.076.000	0
	11/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		1.153.744	0
	11/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		335.765	0
	11/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		2.031.000	0
	11/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		153.507	0
	11/1/2024			1110201	Fondos Propios		19.400	0
	11/1/2024			1110201	Fondos Propios		19.400	0
	11/1/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		8.500.000	0
	11/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	147.790
	11/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		147.790	0
20 - 29	PAGO DE FACTURA N° 8206183 DE FECHA 22/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		15.699.710	0
	11/1/2024	F-8206183	99.231.000 - 6	2153407	Deuda Flotante		0	15.699.710
20 - 30	PAGO DE FACTURA N° 48401986 DE FECHA 10/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		103.601	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER	
20 - 31	11/1/2024	F-4840198	96.806.980 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	103.601	
		PAGO DE FACTURA N° 6 DE FECHA 22/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		1.850.000	0	
	11/1/2024	F-0000006	77.323.605 - 4	2153407	Deuda Flotante		0	1.850.000	
20 - 32		PAGO DE FACTURA N° 35803 DE FECHA 21/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		568.844	0	
	11/1/2024	F-0035803	10.950.363 - 0	2153407	Deuda Flotante		0	568.844	
20 - 33		PAGO DE FACTURA N° 7343 DE FECHA 18/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		997.301	0	
	11/1/2024	F-0007343	76.960.442 - 1	2153407	Deuda Flotante		0	997.301	
20 - 34		PAGO DE FACTURA N° 17812 DE FECHA 27/06/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		1.555.000	0	
	11/1/2024	F-0017812	77.123.870 - K	2153407	Deuda Flotante		0	1.555.000	
20 - 35		PAGO DE FACTURA N° 19371, 19372 Y 19373 DE FECHA 28/11/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		62.580	0	
	11/1/2024		77.123.870 - K	2153407	Deuda Flotante		0	62.580	
20 - 36		PAGO DE FACTURA N° 35951 DE FECHA 27/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		326.893	0	
	11/1/2024	F-0035951	10.950.363 - 0	2153407	Deuda Flotante		0	326.893	
20 - 37		PAGO DE FACTURA N° 331 DE FECHA 29/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		892.500	0	
	11/1/2024	F-0000331	18.217.306 - 1	2153407	Deuda Flotante		0	892.500	
20 - 38		PAGO DE FACTURA N°3509 DE FECHA 07/11/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		893.690	0	
	11/1/2024	F-0003509	76.215.975 - 9	2153407	Deuda Flotante		0	893.690	
20 - 39		PAGO DE FACTURA N° 310 DE FCHA 29/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		413.045	0	
	11/1/2024	F-0000310	73.243.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	413.045	
20 - 40		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3368 DE FECHA 26/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		28.928	0	
	11/1/2024	D-0003368	16.475.037 - K	2153407	Deuda Flotante		0	28.928	
20 - 41		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3336 DE FECHA 26/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0	
	11/1/2024	D-0003336	12.638.681 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	23.477	
20 - 42		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2818 DE FECHA 04/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0	
	11/1/2024	D-0002818	13.533.327 - 1	2153407	Deuda Flotante		0	23.477	
20 - 43		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2819 DE FECHA 04/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0	
	11/1/2024	D-0002819	13.533.327 - 1	2153407	Deuda Flotante		0	23.477	
20 - 44		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3297 DE FECHA 26/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0	
	11/1/2024	D-0003297	13.533.327 - 1	2153407	Deuda Flotante		0	23.477	
20 - 45		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3366 DE FECHA 26/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		28.928	0	
	11/1/2024	D-0003366	12.014.033 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	28.928	
20 - 46		PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3329 DE FECHA 10/11/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		28.928	0	
	11/1/2024	D-0003329	12.014.033 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	28.928	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 47	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3374 DE FECHA 26/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	11/1/2024	D-0003374	11.326.868 -9	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 48	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2808 DE FECHA 04/12/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	11/1/2024	D-0002808	12.083.805 -9	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 49	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2502 DE FECHA 10/11/2023							
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	11/1/2024	D-0002502	18.823.633 -2	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 50	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR CUMPLIMIENTO DE COME							
	11/1/2024			53203	Combustibles y Lubricantes		50.420	0
	11/1/2024		13.975.791 -2	2152203001	Para Vehículos		0	50.420
20 - 51	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2899 DE FECHA 13/12/2023							
	11/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		23.477	0
	11/1/2024	D-0002899	17.818.824 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	23.477
20 - 52	PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SAN JUAN-ARGENTINA							
	11/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		282.709	0
	11/1/2024	D-0000014	19.322.250 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	282.709
20 - 53	PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SAN JUAN-ARGENTINA							
	11/1/2024			53102	Personal a Contrata		353.386	0
	11/1/2024	D-0000011	18.477.816 -5	2152102004007064	VIATICO daniel rivera contreras		0	353.386
20 - 54	GIRO CORRESPONDIENTE A TRASPASO MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN CONVENIO							
	11/1/2024		65.079.761 -2	1210601005007	CORPORACION AMULEN		1.000.000	0
	11/1/2024		65.079.761 -2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		0	1.000.000
20 - 55	TRASPASO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA N° 1 SEGUN CONVENIO							
	11/1/2024		65.080.284 -5	1210601005003	Corporación Municipal de Turismo		100.000.000	0
	11/1/2024		65.080.284 -5	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas		0	100.000.000
21 - 11	DP-6 ALVAREZ ARAYA MARIO ANTONIO							
	11/1/2024	B-0000309	15.037.868 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		124.140	0
	11/1/2024	E-0000011	15.037.868 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	103.347
	11/1/2024	B-0000309	15.037.868 -0	2141102001	Fondos Propios		0	17.069
	11/1/2024	B-0000309	15.037.868 -0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	3.724
21 - 12	DP-5 MUÑOZ JILES ARANZAZU							
	11/1/2024	B-0000060	17.603.280 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		413.800	0
	11/1/2024	E-0000012	17.603.280 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	356.902
	11/1/2024	B-0000060	17.603.280 -4	2141102001	Fondos Propios		0	56.898
21 - 13	DP-4 RIVERA FERNANDEZ IGNACIA VALENTINA							
	11/1/2024	B-0000013	20.232.612 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		331.040	0
	11/1/2024	E-0000013	20.232.612 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	285.522
	11/1/2024	B-0000013	20.232.612 -9	2141102001	Fondos Propios		0	45.518
21 - 14	DP-25 HOSTERIA DE VICUÑA LIMITADA							
	11/1/2024		76.090.372 -8	2152209002	Arriendo de Edificios		3.264.206	0
	11/1/2024	E-0000014	76.090.372 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.264.206
21 - 15	DP-11 ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO							
	11/1/2024	B-0000010	8.972.316 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	11/1/2024	E-0000015	8.972.316 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	263.062
	11/1/2024	B-0000010	8.972.316 -7	2141102001	Fondos Propios		0	41.938
21 - 16	DP-10 ROJAS MONARDEZ NAHUEL ANTONIO							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/1/2024	B-0000158	9.891.681 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		252.874	0
	11/1/2024	E-0000016	9.891.681 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	218.104
	11/1/2024	B-0000158	9.891.681 -4	2141102001	Fondos Propios		0	34.770
21 - 17	DP-9 VALDIVIA SOLAR LEONEL							
	11/1/2024	B-0000017	21.240.826 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		475.870	0
	11/1/2024	E-0000017	21.240.826 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	410.438
	11/1/2024	B-0000017	21.240.826 -3	2141102001	Fondos Propios		0	65.432
21 - 18	DP-8 AGUIRRE PINTO PIA FRANCHESCA ANDREA							
	11/1/2024	B-0000018	19.698.536 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		227.590	0
	11/1/2024	E-0000018	19.698.536 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	196.296
	11/1/2024	B-0000018	19.698.536 -0	2141102001	Fondos Propios		0	31.294
21 - 19	DP-7 ORREGO CAMPOS BASTIAN RODRIGO							
	11/1/2024	B-0000014	19.124.844 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		496.560	0
	11/1/2024	E-0000019	19.124.844 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	428.283
	11/1/2024	B-0000014	19.124.844 -9	2141102001	Fondos Propios		0	68.277
21 - 20	DP-23 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	11/1/2024	D-0000007	9.667.482 -1	2152101004007002	Viático Rafael Vera Castillo		353.386	0
	11/1/2024	D-0000008	10.179.181 -5	2152104003002	Gastos por Comisiones y		353.386	0
	11/1/2024	D-0000010	9.744.391 -2	2152104003002	Gastos por Comisiones y		353.386	0
	11/1/2024	D-0000009	12.171.950 -9	2152104003002	Gastos por Comisiones y		353.386	0
	11/1/2024	T-7046766	9.667.482 -1	1110201	Fondos Propios		0	353.386
	11/1/2024	T-7046771	10.179.181 -5	1110201	Fondos Propios		0	353.386
	11/1/2024	C-5295162	9.744.391 -2	1110201	Fondos Propios		0	353.386
	11/1/2024	T-7046767	12.171.950 -9	1110201	Fondos Propios		0	353.386
21 - 21	DP-14 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	11/1/2024	F-0000727	76.062.237 -0	2152208001	Servicios de Aseo		10.660.020	0
	11/1/2024	T-8310084	76.062.237 -0	1110201	Fondos Propios		0	10.660.020
21 - 22	DP-63 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO							
	11/1/2024	D-0000011	18.477.816 -5	2152102004007064	VIATICO daniel rivera contreras		353.386	0
	11/1/2024	T-7070857	18.477.816 -5	1110201	Fondos Propios		0	353.386
21 - 23	DP-62 HIDALGO CORTES JAVIERA							
	11/1/2024	D-0000014	19.322.250 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		282.709	0
	11/1/2024	T-7073532	19.322.250 -1	1110201	Fondos Propios		0	282.709
23 - 1								
	11/1/2024	E-0000011	15.037.868 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		103.347	0
	11/1/2024	E-0000012	17.603.280 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		356.902	0
	11/1/2024	E-0000013	20.232.612 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		285.522	0
	11/1/2024	E-0000015	8.972.316 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		263.062	0
	11/1/2024	E-0000016	9.891.681 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		218.104	0
	11/1/2024	E-0000017	21.240.826 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		410.438	0
	11/1/2024	E-0000018	19.698.536 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		196.296	0
	11/1/2024	E-0000019	19.124.844 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		428.283	0
	11/1/2024	N-1091913	69.040.500 -8	1110201	Fondos Propios		0	2.261.954
23 - 2								
	11/1/2024	E-0000014	76.090.372 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.264.206	0
	11/1/2024	N-1091944	69.040.500 -8	1110201	Fondos Propios		0	3.264.206
28 - 1	CHEQUE CADUCADO N 5737544							
	11/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.500.000	0
	11/1/2024		74.953.900 -3	21601	Documentos Caducados		0	1.500.000
30 - 17	DEPOSITO DIA 11/01/2023							
	11/1/2024			1110201	Fondos Propios		335.000	0
	11/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.696.000	0
	11/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	2.031.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	11/1/2024			1110201	Fondos Propios		116.000	0
	11/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		960.000	0
	11/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.076.000
	11/1/2024			1110201	Fondos Propios		426.437	0
	11/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		727.307	0
	11/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.153.744
	11/1/2024			1110201	Fondos Propios		32.333	0
	11/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		121.174	0
	11/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	153.507
	11/1/2024			1110201	Fondos Propios		335.765	0
	11/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	335.765
30 - 18	TRANSBANK DIA 11/01/2024							
	11/1/2024			1110201	Fondos Propios		2.929.068	0
	11/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	42.680
	11/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	48.499
	11/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	472.000
	11/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.608
	11/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	565.031
	11/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	24.250
	11/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.774.000
32 - 1	REND. MES DE SEPTIEMBRE 2023 CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA							
	11/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		14.866.170	0
	11/1/2024		65.100.165 - K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de		0	14.866.170
Total Diario							191.721.854	191.721.854
0 - 6	REGULARIZA DECRETO N 7251 EGRESO N 7523 POR RECHAZO DE BANCO							
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		6.449.800	0
	12/1/2024		76.184.721 - K	1110201	Fondos Propios		0	6.449.800
10 - 11	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/1/2024							
	12/1/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		84.088.147	0
	12/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		68.693.610	0
	12/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		2.256.170	0
	12/1/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		12.021.398	0
	12/1/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		2.259.914	0
	12/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		22.781.934	0
	12/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		322.259	0
	12/1/2024			1150301003003	Propaganda		8.318.541	0
	12/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		1.002.323	0
	12/1/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		14.227	0
	12/1/2024			1150301999001001	Otras		2.985.000	0
	12/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		48.445	0
	12/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		80.740	0
	12/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		77.598	0
	12/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		1.100	0
	12/1/2024		69.040.500 - 8	1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		114.216	0
	12/1/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		242.299	0
	12/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		7.751	0
	12/1/2024			115089999001	Otros		30	0
	12/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	80.740
	12/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	204.743.523
	12/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	125.093
	12/1/2024			43299	Otros Tributos		0	1.100

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	12/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por		0	114.216
	12/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	250.050
	12/1/2024			46104	Otros Ingresos		0	30
	12/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	950
11 - 11	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/1/2024							
	12/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	31.536
	12/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	23.082
	12/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	322.259
	12/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	1.002.323
	12/1/2024		18.759.066 - 3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227
	12/1/2024			1150301999001001	Otras		0	2.985.000
	12/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	48.445
	12/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	80.740
	12/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	77.598
	12/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	1.100
	12/1/2024		70.285.100 - 9	1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		0	114.216
	12/1/2024		19.149.863 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	12/1/2024		19.167.526 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.900
	12/1/2024		19.322.156 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.900
	12/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	7.751
	12/1/2024			115089999001	Otros		0	30
	12/1/2024		70.016.160 - 9	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	69.772.879
	12/1/2024		70.016.160 - 9	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	12.857.884
	12/1/2024		70.285.100 - 9	2140975027	APORTES VARIOS AL DEPTO. DE		0	21.716
	12/1/2024			2140975028	APORTES VARIOS DEL DEPTO. DE		0	3.730.773
	12/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		214.534	0
	12/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.288.348	0
	12/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		2.985.000	0
	12/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		242.299	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		6.470	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		6.470	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		2.606.765	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		3.029.317	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		3.096.779	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		4.299.808	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		9.761.105	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		11.568.732	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		13.645.297	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		34.622.960	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		2.609.870	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.256.835	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		14.227	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		27.309	0
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		51.733	0
	12/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	80.740
	12/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		80.740	0
20 - 56	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 73 A D.MARILUZ SALINAS ROJO							
	12/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		140.000	0
	12/1/2024	D-0000073	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	140.000
20 - 57	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 72 A D. PAZ MADRID VALDIVIA							
	12/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		160.540	0
	12/1/2024	D-0000072	21.972.739 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	160.540

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 58	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 71 A D. CLARA AGUIRRE PORTILLA							
	12/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		208.805	0
	12/1/2024	D-0000071	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	208.805
20 - 59	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 70 A D. JEANETTE RIVERA SILVA							
	12/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		62.600	0
	12/1/2024	D-0000070	11.726.020 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	62.600
20 - 60	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 69 A D. MARIA POSTIGO CORTES							
	12/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		200.000	0
	12/1/2024	D-0000069	11.326.890 - 5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	200.000
20 - 61	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 68 A D. ROSA CUIN CATRIPAN							
	12/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		200.000	0
	12/1/2024	D-0000068	12.038.139 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	200.000
20 - 62	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION CAMION PATENTE LHCS91							
	12/1/2024			53208	Servicios Generales		99.261	0
	12/1/2024		69.040.500 - 8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	99.261
20 - 63	PAGO DE FACTURA N° 304 DE FECHA 10/01/2024							
	12/1/2024			1610204	Obras Civiles		10.010.875	0
	12/1/2024	F-0000304	76.574.225 - 0	2153102004456	Mejoramiento Plaza Villaseca		0	10.010.875
20 - 64	PAGO DE FACTURA N° 774 DE FECHA 10/01/2024							
	12/1/2024			1610204	Obras Civiles		14.071.750	0
	12/1/2024	F-0000774	12.806.054 - 5	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña		0	14.071.750
20 - 65	PAGO DE FACTURA N° 95889 DE FECHA 20/11/2023							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos		2.072.147	0
	12/1/2024	F-0095889	81.689.800 - 5	2152205999	Otros		0	2.072.147
20 - 66	PAGO DE FACTURA N° 95890 DE FECHA 20/11/2023							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos		2.072.147	0
	12/1/2024	F-0095890	81.689.800 - 5	2152205999	Otros		0	2.072.147
21 - 24	DP-34 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	12/1/2024		69.040.500 - 8	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual		6.759.600	0
	12/1/2024		69.040.500 - 8	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		4.244.400	0
	12/1/2024	T-1095714	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	10.794.400
	12/1/2024	T-1096196	12.014.033 - 7	1110201	Fondos Propios		0	52.400
	12/1/2024	C-5295163	3.807.418 - 0	1110201	Fondos Propios		0	52.400
	12/1/2024	C-5295164	6.707.636 - 2	1110201	Fondos Propios		0	104.800
21 - 25	DP-83 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/1/2024		60.805.000 - 0	2141102001	Fondos Propios		23.354.978	0
	12/1/2024		60.805.000 - 0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		421.658	0
	12/1/2024	C-5295165	60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	23.776.636
21 - 26	DP-86 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/1/2024		60.805.000 - 0	2141101	Impuesto Unico		6.894.770	0
	12/1/2024	C-5295166	60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	6.894.770
21 - 27	DP-87 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/1/2024		60.805.000 - 0	2141105	Impuesto Adicional 3%		623.020	0
	12/1/2024	C-5295167	60.805.000 - 0	1110201	Fondos Propios		0	623.020
21 - 28	DP-85 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/1/2024		60.805.000 - 0	2141102003	FONDO TERCEROS		3.479.458	0
	12/1/2024		60.805.000 - 0	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		249.723	0
	12/1/2024	C-5663481	60.805.000 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	3.729.181
21 - 29	DP-84 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/1/2024		60.805.000 - 0	2141102002	OPD		697.079	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER		
21 - 30	12/1/2024	C-4505052	60.805.000 - 0	1110202	Banco OPD		0	697.079		
	DP-17 CARMONA ASOCIADOS SPA									
	12/1/2024	F-0000822	76.610.210 - 7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines		41.174.000	0		
30 - 19	12/1/2024	C-5295168	76.610.210 - 7	1110201	Fondos Propios		0	41.174.000		
	DEPOSITO DIA 12/01/2024									
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		823.000	0		
	12/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.162.000	0		
	12/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	2.985.000		
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		77.598	0		
	12/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		136.936	0		
	12/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	214.534		
	12/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		242.299	0		
	12/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	242.299		
	12/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.288.348	0		
	12/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.288.348		
	30 - 20	TRANSBANK DIA 12/01/2024								
		12/1/2024			1110201	Fondos Propios		3.604.953	0	
		12/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	711.000	
12/1/2024				11409	Tarjetas de Crédito		0	684.627		
12/1/2024				11409	Tarjetas de Crédito		0	72.675		
12/1/2024				11409	Tarjetas de Crédito		0	2.088.000		
12/1/2024				11409	Tarjetas de Crédito		0	48.651		
Total Diario							428.712.045	428.712.045		
10 - 12	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/1/2024									
	13/1/2024			1150301999001001	Otras		3.486.000	0		
	13/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		9.355	0		
	13/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		14.446	0		
	13/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		24.076	0		
	13/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	24.076		
	13/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	3.486.000		
	13/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	9.355		
	13/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	14.446		
	11 - 12	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/1/2024								
13/1/2024				1150301999001001	Otras		0	3.486.000		
13/1/2024				1150802008001	Multas por Atraso		0	9.355		
13/1/2024				1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	115.016		
13/1/2024				1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	191.692		
13/1/2024				1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.778.000	0		
13/1/2024				1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		1.708.000	0		
13/1/2024				1110197003	WebPay		316.063	0		
13/1/2024				1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	191.692		
13/1/2024				1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		191.692	0		
30 - 21	DEPOSITO DIA 13/01/2024									
	13/1/2024			1110201	Fondos Propios		527.000	0		
	13/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.251.000	0		
	13/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.778.000		
	13/1/2024			1110201	Fondos Propios		116.000	0		
	13/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.592.000	0		
	13/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	1.708.000		
	13/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		316.063	0		
13/1/2024			1110197003	WebPay		0	316.063			
Total Diario							11.329.695	11.329.695		

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
10 - 13	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/1/2024							
	14/1/2024			1150301999001001	Otras		2.755.000	0
	14/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	2.755.000
11 - 13	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/1/2024							
	14/1/2024			1150301999001001	Otras		0	2.755.000
	14/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.615.000	0
	14/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		1.140.000	0
30 - 22	DEPOSITO DIA 14/01/2024							
	14/1/2024			1110201	Fondos Propios		395.000	0
	14/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.220.000	0
	14/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.615.000
	14/1/2024			1110201	Fondos Propios		287.000	0
	14/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		853.000	0
	14/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	1.140.000
Total Diario							8.265.000	8.265.000
10 - 14	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/1/2024							
	15/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		32.231	0
	15/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		23.082	0
	15/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		55.313	0
	15/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		64.564	0
	15/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		46.164	0
	15/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		1.071.185	0
	15/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		6.595.932	0
	15/1/2024	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		14.227	0
	15/1/2024			1150301999001001	Otras		1.598.132	0
	15/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		12.011	0
	15/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		144.638	0
	15/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		261.081	0
	15/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		51.732	0
	15/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		400	0
	15/1/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		1.090.889	0
	15/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		112.553	0
	15/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		2.113	0
	15/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		3.521	0
	15/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	264.602
	15/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	9.390.204
	15/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	194.830
	15/1/2024			43299	Otros Tributos		0	400
	15/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	1.203.442
	15/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	15.664
11 - 14	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/1/2024							
	15/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	386.874
	15/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	96.693
	15/1/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	517.345
	15/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	253.902
	15/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	1.071.185
	15/1/2024			1150301003003	Propaganda		0	83.062
	15/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	5.173.280
	15/1/2024	21.654.189 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227
	15/1/2024			1150301999001001	Otras		0	1.598.132
	15/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	12.011
	15/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	144.638

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	261.081
	15/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	51.732
	15/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	400
	15/1/2024		12.576.801 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.900
	15/1/2024		12.941.635 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	15/1/2024		13.147.145 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	15/1/2024		14.450.838 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998
	15/1/2024		15.050.603 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	15/1/2024		17.827.791 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998
	15/1/2024		18.179.284 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.675
	15/1/2024		18.397.378 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	15/1/2024		18.574.970 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	15/1/2024		19.251.154 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.250
	15/1/2024		21.316.144 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.900
	15/1/2024		76.444.574 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	15/1/2024		97.004.000 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	15/1/2024		9.992.057 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.675
	15/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	112.553
	15/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	23.903
	15/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	39.837
	15/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.333.000	0
	15/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		658.687	0
	15/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		7.591.607	0
	15/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		1.090.889	0
	15/1/2024			1110197003	WebPay		230.401	0
	15/1/2024			1110201	Fondos Propios		27.160	0
	15/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		10.208	0
	15/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		17.013	0
	15/1/2024			12101	Deudores		0	27.221
	15/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	300.918
	15/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		300.918	0
20 - 67	PAGO DE FACTURA N° 2416 DE FECHA 27/12/2023							
	15/1/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la		1.049.133	0
	15/1/2024	F-0002416	76.274.505 - 4	2152905999	Otras		0	1.049.133
20 - 68	PAGO DE FACTURA N° 444 DE FECHA 10/01/2024							
	15/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.605.072	0
	15/1/2024	F-0000444	76.217.982 - 2	2152206999	Otros		0	1.605.072
20 - 69	PAGO DE FACTURA N° 235 DE FECHA 03/01/2024							
	15/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		2.705.885	0
	15/1/2024	F-0000235	15.051.853 - 9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	2.705.885
20 - 70	PAGO DE FACTURA N° 8892 DE FECHA 31/12/2023							
	15/1/2024			53207	Publicidad y Difusión		583.100	0
	15/1/2024	F-0008892	83.719.500 - 4	2152207002	Servicios de Impresión		0	583.100
20 - 71	PAGO DE FACTURA N° 9931 DE FECHA 11/12/2023							
	15/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.600.000	0
	15/1/2024	F-0009931	69.265.990 - 2	2152104003003	Otros Gastos		0	1.600.000
20 - 72	PAGO DE FACTURA N° 443 DE FECHA 10/01/2024							
	15/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		628.320	0
	15/1/2024	F-0000443	76.217.982 - 2	2152206999	Otros		0	628.320
20 - 73	PAGO DE FACTURA N° 1214 DE FECHA 27/12/2023							
	15/1/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado		1.523.895	0
	15/1/2024	F-0001214	76.097.383 - 1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		0	1.523.895
20 - 74	PAGO DE FACTURA N° 162 DE FECHA 29/12/2023							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.427.714	0
	15/1/2024	F-0000162	76.919.647 - 1	2152204999	Otros		0	1.427.714
20 - 75	PAGO DE FACTURA N° 603 DE FECHA 04/01/2024							
	15/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.449.995	0
	15/1/2024	F-0000603	76.244.602 - 2	2152204999	Otros		0	1.449.995
20 - 76	PAGO DE FACTURA N° 1029 DE FECHA 19/12/2023							
	15/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		71.400	0
	15/1/2024	F-0001029	11.296.884 - 9	2152401008	Premios y Otros		0	71.400
20 - 77	PAGO DE FACTURA N° 2381 DE FECHA 29/12/2023							
	15/1/2024			14106	Muebles y Enseres		311.780	0
	15/1/2024	F-0002381	77.000.891 - 3	2152904	Mobiliario y Otros		0	311.780
21 - 31	DP-32 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	15/1/2024	F-3912410	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		45.605	0
	15/1/2024	F-3912437	76.411.321 - 7	2152205002	Agua		100	0
	15/1/2024	F-3912019	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		137.445	0
	15/1/2024	F-3912289	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		191.192	0
	15/1/2024	F-3917332	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		54.900	0
	15/1/2024	E-0000031	76.411.321 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	429.242
21 - 32	DP-31 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	15/1/2024	F-1899357	92.580.000 - 7	2152205007	Acceso a Internet		7.000	0
	15/1/2024	E-0000032	92.580.000 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	7.000
21 - 33	DP-30 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	15/1/2024	F-1904387	92.580.000 - 7	2152205007	Acceso a Internet		7.000	0
	15/1/2024	E-0000033	92.580.000 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	7.000
21 - 34	DP-29 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE							
	15/1/2024	F-2588051	60.503.000 - 9	2152205004	Correo		4.914	0
	15/1/2024	E-0000034	60.503.000 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	4.914
21 - 35	DP-28 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE							
	15/1/2024	F-2590027	60.503.000 - 9	2152205004	Correo		282.790	0
	15/1/2024	E-0000035	60.503.000 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	282.790
21 - 36	DP-27 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	15/1/2024	F-0000375	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		20.740	0
	15/1/2024	E-0000036	72.801.600 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	20.740
21 - 37	DP-26 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	15/1/2024	F-0000180	72.807.300 - 4	2152205002	Agua		2.348.410	0
	15/1/2024	E-0000037	72.807.300 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.348.410
21 - 38	DP-24 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	15/1/2024	B-0014653	72.798.100 - 4	2152205002	Agua		8.800	0
	15/1/2024	E-0000038	72.798.100 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	8.800
21 - 39	DP-33 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	15/1/2024	B-2687809	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		65.510	0
	15/1/2024	B-2689879	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		11.999	0
	15/1/2024	B-2691473	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		23.049	0
	15/1/2024	B-2691476	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		74.979	0
	15/1/2024	B-2691481	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		5.751	0
	15/1/2024	F-0952579	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		1.033	0
	15/1/2024	F-0952578	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		903.021	0
	15/1/2024	B-2668296	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		10.806	0
	15/1/2024	B-2689963	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		1.028	0
	15/1/2024	E-0000039	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.097.176
21 - 40	DP-73 CURIN CATRIPAN ROSA CRISTINA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/1/2024	D-0000068	12.038.139 -3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		200.000	0
	15/1/2024		12.038.139 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	200.000
21 - 41	DP-72 POSTIGO CORTES MARIA VERONICA							
	15/1/2024	D-0000069	11.326.890 -5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		200.000	0
	15/1/2024		11.326.890 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	200.000
21 - 42	DP-71 RIVERA SILVA JEANNETTE							
	15/1/2024	D-0000070	11.726.020 -8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		62.600	0
	15/1/2024		11.726.020 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	62.600
21 - 43	DP-69 MADRID VALDIVIA PAZ							
	15/1/2024	D-0000072	21.972.739 -9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		160.540	0
	15/1/2024		21.972.739 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	160.540
21 - 44	DP-61 CLUB DEPORTIVO DE SAN ISIDRO							
	15/1/2024		74.953.900 -3	21601	Documentos Caducados		1.500.000	0
	15/1/2024		74.953.900 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.500.000
21 - 45	DP-65 MATRIX CONSULTORES SPA							
	15/1/2024	F-0000160	76.519.259 -5	1140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA		1.939.130	0
	15/1/2024	E-0000045	76.519.259 -5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.939.130
21 - 46	DP-35 ALCAYAGA CALLEJAS CAROLL PAULINA							
	15/1/2024		15.969.405 -4	2152104003001	Diets de Concejales		504.395	0
	15/1/2024		14.406.437 -2	2152104003001	Diets de Concejales		504.395	0
	15/1/2024		13.745.530 -7	2152104003001	Diets de Concejales		504.395	0
	15/1/2024		9.744.391 -2	2152104003001	Diets de Concejales		504.395	0
	15/1/2024		12.171.950 -9	2152104003001	Diets de Concejales		504.395	0
	15/1/2024		10.179.181 -5	2152104003001	Diets de Concejales		504.395	0
	15/1/2024	T-1099562	15.969.405 -4	1110201	Fondos Propios		0	504.395
	15/1/2024	T-1099562	14.406.437 -2	1110201	Fondos Propios		0	504.395
	15/1/2024	T-1099562	13.745.530 -7	1110201	Fondos Propios		0	504.395
	15/1/2024	C-5295169	9.744.391 -2	1110201	Fondos Propios		0	504.395
	15/1/2024	T-1099562	12.171.950 -9	1110201	Fondos Propios		0	504.395
	15/1/2024	T-1099562	10.179.181 -5	1110201	Fondos Propios		0	504.395
21 - 47	DP-16 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA							
	15/1/2024			2152101001001	Sueldos base		219.531	0
	15/1/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		14.638	0
	15/1/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		46.102	0
	15/1/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL.		234.539	0
	15/1/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		47.016	0
	15/1/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley		25.625	0
	15/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		7.371	0
	15/1/2024			2152102001001	Sueldos base		159.433	0
	15/1/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		3.448	0
	15/1/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		33.468	0
	15/1/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		92.966	0
	15/1/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		34.192	0
	15/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		7.663	0
	15/1/2024	T-1098537	18.025.964 -3	1110201	Fondos Propios		0	2.537
	15/1/2024	T-1098537	12.942.340 -4	1110201	Fondos Propios		0	14.514
	15/1/2024	T-1098537	15.014.530 -9	1110201	Fondos Propios		0	3.802
	15/1/2024	T-1098537	14.239.176 -7	1110201	Fondos Propios		0	1.877
	15/1/2024	T-1098537	15.034.849 -8	1110201	Fondos Propios		0	1.837
	15/1/2024	T-1098537	17.294.450 -7	1110201	Fondos Propios		0	4.607
	15/1/2024	T-1098537	15.032.732 -6	1110201	Fondos Propios		0	9.111
	15/1/2024	T-1098537	18.217.537 -4	1110201	Fondos Propios		0	5.077
	15/1/2024	T-1098571	15.028.731 -6	1110201	Fondos Propios		0	4.269

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/1/2024	T-1098537	9.492.946 - 6	1110201	Fondos Propios		0	4.721
	15/1/2024	T-1098537	17.998.217 - K	1110201	Fondos Propios		0	7.611
	15/1/2024	T-1098537	19.321.830 - K	1110201	Fondos Propios		0	1.934
	15/1/2024	T-1098537	11.326.868 - 9	1110201	Fondos Propios		0	3.801
	15/1/2024	T-1098537	19.983.763 - K	1110201	Fondos Propios		0	1.854
	15/1/2024	T-1098537	16.527.224 - 2	1110201	Fondos Propios		0	3.740
	15/1/2024	T-1098537	18.450.456 - 1	1110201	Fondos Propios		0	4.676
	15/1/2024	T-1098537	19.660.640 - 8	1110201	Fondos Propios		0	3.717
	15/1/2024	T-1098537	11.614.708 - 4	1110201	Fondos Propios		0	3.812
	15/1/2024	T-1098537	16.527.322 - 2	1110201	Fondos Propios		0	1.848
	15/1/2024	T-1098537	7.461.422 - 1	1110201	Fondos Propios		0	3.801
	15/1/2024	T-1098586	14.911.921 - 3	1110201	Fondos Propios		0	5.843
	15/1/2024	T-1098537	9.215.510 - 2	1110201	Fondos Propios		0	5.691
	15/1/2024	C-5295170	6.707.636 - 2	1110201	Fondos Propios		0	2.061
	15/1/2024	T-1098537	13.533.456 - 1	1110201	Fondos Propios		0	4.702
	15/1/2024	T-1098537	9.763.222 - 7	1110201	Fondos Propios		0	1.827
	15/1/2024	C-5295171	3.807.418 - 0	1110201	Fondos Propios		0	23.100
	15/1/2024	T-1098537	15.673.991 - K	1110201	Fondos Propios		0	15.122
	15/1/2024	T-1098537	18.477.660 - K	1110201	Fondos Propios		0	6.755
	15/1/2024	T-1098537	10.833.408 - 8	1110201	Fondos Propios		0	14.243
	15/1/2024	T-1098537	12.425.132 - K	1110201	Fondos Propios		0	14.050
	15/1/2024	T-1098537	18.923.361 - 2	1110201	Fondos Propios		0	1.837
	15/1/2024	T-1098537	11.378.809 - 7	1110201	Fondos Propios		0	7.321
	15/1/2024	T-1098537	9.780.295 - 5	1110201	Fondos Propios		0	3.801
	15/1/2024	T-1098537	18.316.598 - 4	1110201	Fondos Propios		0	1.838
	15/1/2024	T-1098537	13.650.430 - 4	1110201	Fondos Propios		0	5.259
	15/1/2024	T-1098537	16.475.037 - K	1110201	Fondos Propios		0	8.859
	15/1/2024	T-1098537	16.527.408 - 3	1110201	Fondos Propios		0	5.086
	15/1/2024	T-1098537	8.164.304 - 0	1110201	Fondos Propios		0	2.328
	15/1/2024	T-1098537	13.533.327 - 1	1110201	Fondos Propios		0	3.923
	15/1/2024	T-1098537	15.036.819 - 7	1110201	Fondos Propios		0	4.712
	15/1/2024	T-1098537	14.400.296 - 2	1110201	Fondos Propios		0	2.636
	15/1/2024	T-1098537	18.217.681 - 8	1110201	Fondos Propios		0	2.531
	15/1/2024	T-1098537	17.846.807 - 3	1110201	Fondos Propios		0	4.988
	15/1/2024	T-1098537	12.844.571 - 4	1110201	Fondos Propios		0	6.687
	15/1/2024	T-1098537	10.866.688 - 9	1110201	Fondos Propios		0	1.970
	15/1/2024	T-1098606	12.014.033 - 7	1110201	Fondos Propios		0	14.605
	15/1/2024	T-1098537	13.534.604 - 7	1110201	Fondos Propios		0	3.802
	15/1/2024	T-1098537	9.233.510 - 0	1110201	Fondos Propios		0	13.007
	15/1/2024	T-1098537	18.823.582 - 4	1110201	Fondos Propios		0	3.974
	15/1/2024	T-1098537	15.052.429 - 6	1110201	Fondos Propios		0	5.558
	15/1/2024	T-1098537	13.358.918 - K	1110201	Fondos Propios		0	7.601
	15/1/2024	T-1098537	10.772.119 - 3	1110201	Fondos Propios		0	8.840
	15/1/2024	T-1098537	18.823.633 - 2	1110201	Fondos Propios		0	4.306
	15/1/2024	T-1098554	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	430.226
	15/1/2024	R-0000012	1 - 9	21410	Retenciones Previsionales		0	741
	15/1/2024	R-0000012	76.240.079 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	13.809
	15/1/2024	R-0000012	76.762.250 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	4.882
	15/1/2024	R-0000012	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	2.480
	15/1/2024	R-0000012	94.954.000 - 6	21410	Retenciones Previsionales		0	451
	15/1/2024	R-0000012	96.501.450 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	397
	15/1/2024	R-0000012	96.522.500 - 5	21410	Retenciones Previsionales		0	525
	15/1/2024	R-0000012	96.856.780 - 2	21410	Retenciones Previsionales		0	762

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/1/2024	R-0000012	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	43.203
	15/1/2024	R-0000012	98.000.000 - 1	21410	Retenciones Previsionales		0	13.311
	15/1/2024	R-0000012	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	11.143
	15/1/2024	R-0000012	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	22.782
	15/1/2024	R-0000012	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	2.229
	15/1/2024	R-0000012	60.805.000 - 0	2141101	Impuesto Unico		0	69.058
	15/1/2024	R-0000012	60.805.000 - 0	2141105	Impuesto Adicional 3%		0	1.984
21 - 48	DP-74 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	15/1/2024		69.040.500 - 8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		99.261	0
	15/1/2024	C-5295172	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	99.261
21 - 49	DP-70 PEREIRA VEGA OBED							
	15/1/2024	D-0000071	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		208.805	0
	15/1/2024	C-5295173	10.950.363 - 0	1110201	Fondos Propios		0	208.805
21 - 50	DP-68 PEREIRA VEGA OBED							
	15/1/2024	D-0000073	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		140.000	0
	15/1/2024	C-5295174	10.950.363 - 0	1110201	Fondos Propios		0	140.000
23 - 3								
	15/1/2024	E-0000031	76.411.321 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		429.242	0
	15/1/2024	E-0000032	92.580.000 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		7.000	0
	15/1/2024	E-0000033	92.580.000 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		7.000	0
	15/1/2024	E-0000034	60.503.000 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		4.914	0
	15/1/2024	E-0000035	60.503.000 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		282.790	0
	15/1/2024	E-0000036	72.801.600 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		20.740	0
	15/1/2024	E-0000037	72.807.300 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.348.410	0
	15/1/2024	E-0000038	72.798.100 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		8.800	0
	15/1/2024	E-0000039	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.097.176	0
	15/1/2024	N-1099017	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	4.206.072
23 - 4								
	15/1/2024		12.038.139 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		200.000	0
	15/1/2024		11.326.890 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		200.000	0
	15/1/2024		11.726.020 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		62.600	0
	15/1/2024		21.972.739 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		160.540	0
	15/1/2024		74.953.900 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.500.000	0
	15/1/2024	N-1100052	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	2.123.140
23 - 5								
	15/1/2024	E-0000045	76.519.259 - 5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.939.130	0
	15/1/2024	N-1100058	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	1.939.130
30 - 23	DEPOSITO DIA 15/01/2024							
	15/1/2024			1110201	Fondos Propios		155.000	0
	15/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.178.000	0
	15/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.333.000
	15/1/2024			1110201	Fondos Propios		125.540	0
	15/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		533.147	0
	15/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	658.687
	15/1/2024			1110201	Fondos Propios		339.422	0
	15/1/2024			1110201	Fondos Propios		10	0
	15/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		751.457	0
	15/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	1.090.889
	15/1/2024			1110201	Fondos Propios		7.591.607	0
	15/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	7.591.607
	15/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		230.401	0
	15/1/2024			1110197003	WebPay		0	230.401
30 - 24	TRANSBANK DIA 15/01/2024							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/1/2024			1110201	Fondos Propios		3.070.528	0
	15/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	738.000
	15/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	50
	15/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	42.680
	15/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	48.499
	15/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	242.299
	15/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.999.000
					Total Diario		70.197.543	70.197.543
10 - 15	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/1/2024							
	16/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		31.536	0
	16/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		23.082	0
	16/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		5.318.099	0
	16/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.700	0
	16/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		12.933	0
	16/1/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses		2.062.112	0
	16/1/2024			1150301999001001	Otras		2.334.000	0
	16/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		18.014	0
	16/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		47.943	0
	16/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		109.931	0
	16/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		816.740	0
	16/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		51.732	0
	16/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		600	0
	16/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		51.733	0
	16/1/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		724.159	0
	16/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		15.520	0
	16/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		10.346	0
	16/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		20.394	0
	16/1/2024			1150899999001	Otros		14.501.448	0
	16/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		1.671	0
	16/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		2.785	0
	16/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	112.716
	16/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	9.791.462
	16/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	932.076
	16/1/2024			43299	Otros Tributos		0	600
	16/1/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	51.733
	16/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	770.419
	16/1/2024			46104	Otros Ingresos		0	14.501.448
	16/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	4.024
11 - 15	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/1/2024							
	16/1/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	32.231
	16/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	377.619
	16/1/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	32.231
	16/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	253.902
	16/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	5.318.099
	16/1/2024			1150301003003	Propaganda		0	35.598
	16/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.700
	16/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		0	12.933
	16/1/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses		0	2.062.112
	16/1/2024			1150301999001001	Otras		0	2.334.000
	16/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	47.943
	16/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	79.907
	16/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	816.740

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	16/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	51.732
	16/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	600
	16/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	51.733
	16/1/2024		13.662.584 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	16/1/2024		13.908.418 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	12.933
	16/1/2024		15.037.967 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.900
	16/1/2024		17.112.597 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998
	16/1/2024		17.409.925 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.250
	16/1/2024		18.494.913 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	32.333
	16/1/2024		20.718.750 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998
	16/1/2024		21.871.006 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.250
	16/1/2024		7.503.849 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	16/1/2024		7.647.352 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	16/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	15.520
	16/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	10.346
	16/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	20.394
	16/1/2024			115089999001	Otros		0	14.501.448
	16/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	23.449
	16/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	39.082
	16/1/2024		65.697.280 - 7	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	1.012.000
	16/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		1.025.080	0
	16/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.189.000	0
	16/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.216.770	0
	16/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		1.145.000	0
	16/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		701.526	0
	16/1/2024			1110197003	WebPay		271.139	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		48.499	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		160.000	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		385.296	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		385.296	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		385.296	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		385.296	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		192.648	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		385.296	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		385.296	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		385.296	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		385.296	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		385.296	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		192.648	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		100.000	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		385.296	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		192.648	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		192.648	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		270.000	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.027.456	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		192.648	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.034.656	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		16.059	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.050.898	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.506.471	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.658.020	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.012.000	0
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		10.000.000	0
	16/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	118.989

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 78	16/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		118.989	0
		PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SAN JUAN-ARGENTINA						
	16/1/2024			53102	Personal a Contrata		282.709	0
20 - 79	16/1/2024	D-0000012	15.037.226 - 7	2152102004007120	Viático Roberto Rojas Zárate		0	282.709
		PAGO DE PERMISO DE OBRA MENOR PARA AMPLIACION DE RESIDENCIA ESTUDIANTI						
	16/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		160.830	0
	16/1/2024		69.040.100 - 2	2152212005	Derechos y Tasas		0	160.830
20 - 80		DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 162 DE FECHA 12/01/2024						
	16/1/2024			56101	Devoluciones		126.232	0
20 - 81	16/1/2024	D-0000162	12.576.841 - 5	2152601	Devoluciones		0	126.232
		DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 163 DE FECHA 12/01/2024						
	16/1/2024			56101	Devoluciones		150.000	0
20 - 82	16/1/2024	D-0000163	17.465.327 - 5	2152601	Devoluciones		0	150.000
		PAGO DE BOLETA N° 92 DE FECHA 09/01/2024						
	16/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		200.000	0
20 - 83	16/1/2024	B-0000092	17.410.188 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	200.000
		PAGO DE BOLETA N° 73 DE FECHA 11/01/2024						
	16/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		193.992	0
20 - 84	16/1/2024	B-0000073	9.320.251 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	193.992
		PAGO DE BOLETA N° 25 DE FECHA 09/01/2024						
	16/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		305.000	0
20 - 85	16/1/2024	B-0000025	7.248.653 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
		PAGO DE BOLETA N° 147 DE FECHA 08/01/2024						
	16/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		828.503	0
20 - 86	16/1/2024	B-0000147	9.769.688 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	828.503
		GIRO CORRESPONDIENTE A CUOTA ANUAL 2024 SEGUN CONVENIO						
	16/1/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras		5.523.336	0
20 - 87	16/1/2024		65.098.498 - 6	2152403080002	A Otras Asociaciones		0	5.523.336
		GIRO CORRESPONDIENTE A CUOTA ANUAL SEGUN CONVENIO						
	16/1/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras		3.500.000	0
20 - 88	16/1/2024		65.099.087 - 0	2152403080002	A Otras Asociaciones		0	3.500.000
		PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA ANUAL SEGUN CONVENIO						
	16/1/2024			53208	Servicios Generales		3.431.652	0
20 - 89	16/1/2024		70.816.800 - 9	2152208999	Otros		0	3.431.652
		PAGO DE CUOTA ANUAL 2024 SEGUN CONVENIO						
	16/1/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras		1.939.980	0
20 - 90	16/1/2024		65.190.295 - 9	2152403080002	A Otras Asociaciones		0	1.939.980
		PAGO DE FACTURA N° 117 DE FECHA 05/01/2024						
	16/1/2024			1610204	Obras Civiles		12.881.512	0
21 - 51	16/1/2024	F-0000117	77.182.485 - 4	2153102004471	Mejoramiento red electrica diversas		0	12.881.512
		DP-45 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A						
	16/1/2024	F-4840198	96.806.980 - 2	2153407	Deuda Flotante		103.601	0
21 - 52	16/1/2024	T-7037080	96.806.980 - 2	1110201	Fondos Propios		0	103.601
		DP-38 ESPINOZA GUEVARA DARIO ANDRES						
	16/1/2024	F-0000331	18.217.306 - 1	2153407	Deuda Flotante		892.500	0
21 - 53	16/1/2024	E-0000052	18.217.306 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	892.500
		DP-36 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS						
	16/1/2024	F-0000310	73.243.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		413.045	0
	16/1/2024	E-0000053	73.243.700 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	413.045

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 54	DP-39 PEREIRA VEGA OBED							
	16/1/2024	F-0035951	10.950.363 -0	2153407	Deuda Flotante		326.893	0
	16/1/2024	E-0000054	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	326.893
21 - 55	DP-43 PEREIRA VEGA OBED							
	16/1/2024	F-0035803	10.950.363 -0	2153407	Deuda Flotante		568.844	0
	16/1/2024	E-0000055	10.950.363 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	568.844
21 - 56	DP-42 COLZA SPA							
	16/1/2024	F-0007343	76.960.442 -1	2153407	Deuda Flotante		997.301	0
	16/1/2024	E-0000056	76.960.442 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	997.301
21 - 57	DP-37 PROMO GIFT SPA							
	16/1/2024	F-0003509	76.215.975 -9	2153407	Deuda Flotante		893.690	0
	16/1/2024	E-0000057	76.215.975 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	893.690
21 - 58	DP-78 TELEVISION NACIONAL DE CHILE							
	16/1/2024	F-0095890	81.689.800 -5	2152205999	Otros		2.072.147	0
	16/1/2024	E-0000058	81.689.800 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.072.147
21 - 59	DP-40 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	16/1/2024	F-0019371	77.123.870 -K	2153407	Deuda Flotante		20.860	0
	16/1/2024	F-0019373	77.123.870 -K	2153407	Deuda Flotante		20.860	0
	16/1/2024	F-0019372	77.123.870 -K	2153407	Deuda Flotante		20.860	0
	16/1/2024	E-0000059	77.123.870 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	62.580
21 - 60	DP-41 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	16/1/2024	F-0017812	77.123.870 -K	2153407	Deuda Flotante		1.555.000	0
	16/1/2024	E-0000060	77.123.870 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.555.000
21 - 61	DP-48 RETAMAL MEDINA RODRIGO ANDRES							
	16/1/2024	D-0003368	16.475.037 -K	2153407	Deuda Flotante		28.928	0
	16/1/2024	E-0000061	16.475.037 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	28.928
21 - 62	DP-49 MIRANDA VELOZ ERWIN ESTEBAN							
	16/1/2024	D-0003336	12.638.681 -8	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	16/1/2024	E-0000062	12.638.681 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 63	DP-50 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	16/1/2024	D-0002818	13.533.327 -1	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	16/1/2024	E-0000063	13.533.327 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 64	DP-51 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	16/1/2024	D-0002819	13.533.327 -1	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	16/1/2024	E-0000064	13.533.327 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 65	DP-52 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO							
	16/1/2024	D-0003297	13.533.327 -1	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	16/1/2024	E-0000065	13.533.327 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 66	DP-55 CORTES ROMERO ROXANA JACQUELINE							
	16/1/2024	D-0003374	11.326.868 -9	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	16/1/2024	E-0000066	11.326.868 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 67	DP-56 VALDEBENITO ARANCIBIA RAUL ENRIQUE							
	16/1/2024	D-0002808	12.083.805 -9	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	16/1/2024	E-0000067	12.083.805 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 68	DP-57 HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES							
	16/1/2024		13.975.791 -2	2152203001	Para Vehículos		50.420	0
	16/1/2024	E-0000068	13.975.791 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	50.420
21 - 69	DP-58 VALDIVIA PIÑONES JENIFER EMILY ADA							
	16/1/2024	D-0002899	17.818.824 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		23.477	0
	16/1/2024	E-0000069	17.818.824 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 70	DP-66 CORPORACION AMULEN PROFESIONALES							
	16/1/2024		65.079.761 -2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		1.000.000	0
	16/1/2024	E-0000070	65.079.761 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.000.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 71	DP-47 ZAMBRANO SAEZ FRANCISCO IGNACIO							
	16/1/2024	D-0002502	18.823.633 - 2	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	16/1/2024	E-0000071	18.823.633 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
21 - 72	DP-54 TELIAS ORTIZ CLAUDIO SALOMON							
	16/1/2024	D-0003329	12.014.033 - 7	2153407	Deuda Flotante		28.928	0
	16/1/2024	E-0000072	12.014.033 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	28.928
21 - 73	DP-53 TELIAS ORTIZ CLAUDIO SALOMON							
	16/1/2024	D-0003366	12.014.033 - 7	2153407	Deuda Flotante		28.928	0
	16/1/2024	E-0000073	12.014.033 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	28.928
21 - 74	DP-15 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	16/1/2024	F-0000821	76.610.210 - 7	2152208001	Servicios de Aseo		21.586.500	0
	16/1/2024	C-5295175	76.610.210 - 7	1110201	Fondos Propios		0	21.586.500
21 - 75	DP-60 GOBIERNO REGIONAL IV REGION COQUIMBO							
	16/1/2024		72.225.700 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		4.343	0
	16/1/2024		99.231.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		11.668	0
	16/1/2024	T-7001148	72.225.700 - 6	1110201	Fondos Propios		0	4.343
	16/1/2024	T-7001146	99.231.000 - 6	1110201	Fondos Propios		0	11.668
23 - 6								
	16/1/2024	E-0000052	18.217.306 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		892.500	0
	16/1/2024	E-0000053	73.243.700 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		413.045	0
	16/1/2024	E-0000054	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		326.893	0
	16/1/2024	E-0000055	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		568.844	0
	16/1/2024	E-0000056	76.960.442 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		997.301	0
	16/1/2024	E-0000057	76.215.975 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		893.690	0
	16/1/2024	E-0000058	81.689.800 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.072.147	0
	16/1/2024	E-0000059	77.123.870 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		62.580	0
	16/1/2024	E-0000060	77.123.870 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.555.000	0
	16/1/2024	E-0000061	16.475.037 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		28.928	0
	16/1/2024	E-0000062	12.638.681 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	16/1/2024	E-0000063	13.533.327 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	16/1/2024	E-0000064	13.533.327 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	16/1/2024	E-0000065	13.533.327 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	16/1/2024	E-0000066	11.326.868 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	16/1/2024	E-0000067	12.083.805 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	16/1/2024	E-0000068	13.975.791 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		50.420	0
	16/1/2024	E-0000069	17.818.824 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	16/1/2024	E-0000070	65.079.761 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.000.000	0
	16/1/2024	E-0000071	18.823.633 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	16/1/2024	E-0000072	12.014.033 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		28.928	0
	16/1/2024	E-0000073	12.014.033 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		28.928	0
	16/1/2024	N-1103031	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	9.107.020
28 - 2	CHEQUE CADUCADO N 5737533							
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		31.758	0
	16/1/2024		24.749.530 - 4	21601	Documentos Caducados		0	31.758
28 - 3	CHEQUE CADUCADO N 5737557							
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		31.980	0
	16/1/2024		24.749.530 - 4	21601	Documentos Caducados		0	31.980
30 - 25	DEPOSITO DIA 16/01/2024							
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		212.106	0
	16/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		812.974	0
	16/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.025.080
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		119.000	0
	16/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.026.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	16/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	1.145.000
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		211.000	0
	16/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		978.000	0
	16/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.189.000
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		510.762	0
	16/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		190.764	0
	16/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	701.526
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.216.770	0
	16/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.216.770
	16/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		271.139	0
	16/1/2024			1110197003	WebPay		0	271.139
30 - 26	TRANSBANK DIA 16/01/2024							
	16/1/2024			1110201	Fondos Propios		7.665.966	0
	16/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	136.936
	16/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	657.000
	16/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	5.316
	16/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	533.147
	16/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	751.457
	16/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	5.450.000
	16/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	132.110
Total Diario							136.869.062	136.869.062
10 - 16	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/1/2024							
	17/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		15.768	0
	17/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		11.541	0
	17/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		621.053	0
	17/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.400	0
	17/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		32.333	0
	17/1/2024			1150301999001001	Otras		3.258.466	0
	17/1/2024			1150899999001	Otros		6.096	0
	17/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		36.570	0
	17/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		60.949	0
	17/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.001.040	0
	17/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.866	0
	17/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		400	0
	17/1/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		301.024	0
	17/1/2024	69.040.500 - 8		1150802001001004	Infracción Ley de Construcción y		64.666	0
	17/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		45.116	0
	17/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		1.155	0
	17/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		1.925	0
	17/1/2024			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143		21.138.912	0
	17/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	62.874
	17/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	3.958.561
	17/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.058.838
	17/1/2024			43299	Otros Tributos		0	400
	17/1/2024			44203	Transferencias Capital de Otras		0	21.138.912
	17/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	410.806
	17/1/2024			46104	Otros Ingresos		0	6.096
	17/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	5.793
11 - 16	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/1/2024							
	17/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	1.239.472
	17/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	219.279
	17/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	621.053

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	17/1/2024			1150301003003	Propaganda		0	23.732
	17/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.400
	17/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	32.333
	17/1/2024			1150301999001001	Otras		0	3.258.466
	17/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	36.570
	17/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	60.949
	17/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.001.040
	17/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.866
	17/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	400
	17/1/2024		11.326.742 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	9.700
	17/1/2024		13.495.745 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	17/1/2024		13.597.169 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	17/1/2024		14.108.661 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	63.452
	17/1/2024		14.572.889 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	17/1/2024		18.477.726 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	9.700
	17/1/2024		19.302.918 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.675
	17/1/2024		13.176.204 - 6	1150802001001004	Infracción Ley de Construcción y		0	64.666
	17/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	45.116
	17/1/2024			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143		0	21.138.912
	17/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	32.368
	17/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	53.946
	17/1/2024		65.100.165 - K	1150899999001	Otros		0	6.096
	17/1/2024		60.805.000 - 0	2140501	Subsidio Agua Potable		0	18.441.779
	17/1/2024		60.805.000 - 0	2140975022	AGUINALDOS DEPTO. EDUCACION		0	33.740.039
	17/1/2024		60.805.000 - 0	2140975023	AGUINALDOS DEPTO. SALUD		0	8.987.108
	17/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		1.262.321	0
	17/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.532.000	0
	17/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		777.030	0
	17/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		1.720.000	0
	17/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		317.191	0
	17/1/2024			1110197003	WebPay		956.707	0
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		48.499	0
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		42.727.147	0
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		18.441.779	0
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		21.138.912	0
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		34.676	0
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		6.096	0
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.960	0
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		192.648	0
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		192.648	0
	17/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	114.895
	17/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		114.895	0
20 - 91	PAGO DE FACTURA N° 116 DE FECHA 05/01/2024							
	17/1/2024			53208	Servicios Generales		30.998.310	0
	17/1/2024	F-0000116	77.182.485 - 4	2152208004	Servicios de Mantenición de		0	30.998.310
20 - 92	PAGO CORRESPONDIENTE A MEMBRESIA AÑO 2024							
	17/1/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras		12.933.200	0
	17/1/2024		69.265.990 - 2	2152403080001	A la Asociación Chilena de		0	12.933.200
20 - 93	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PASAJES							
	17/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		538.836	0
	17/1/2024	D-0000019	9.744.391 - 2	2152104003003	Otros Gastos		0	538.836
20 - 94	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE COM							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	17/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		848.052	0
	17/1/2024	D-0000019	9.667.482 - 1	2152104003003	Otros Gastos		0	848.052
21 - 76	DP-59 MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION							
	17/1/2024			2140902	PCV otras Comunas		20.634	0
	17/1/2024			2140902	PCV otras Comunas		199.443	0
	17/1/2024	T-7065519	69.120.100 - 7	1110201	Fondos Propios		0	20.634
	17/1/2024	T-1104411	69.040.100 - 2	1110201	Fondos Propios		0	199.443
21 - 77	DP-81 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	17/1/2024			2140975028	APORTES VARIOS DEL DEPTO. DE		1.150.079	0
	17/1/2024			2140975028	APORTES VARIOS DEL DEPTO. DE		2.580.694	0
	17/1/2024	T-7084831	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	1.150.079
	17/1/2024	T-7084831	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	2.580.694
21 - 78	DP-82 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	17/1/2024	I-0393362	69.040.500 - 8	2140975027	APORTES VARIOS AL DEPTO. DE		21.716	0
	17/1/2024	T-7084829	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	21.716
28 - 4	CHEQUE CADUCADO N 5737569							
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		5.000.000	0
	17/1/2024		71.238.300 - 3	21601	Documentos Caducados		0	5.000.000
30 - 27	DEPOSITO DIA 17/01/2024							
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		705.224	0
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		99.261	0
	17/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		457.836	0
	17/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.262.321
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		179.000	0
	17/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.353.000	0
	17/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.532.000
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		367.000	0
	17/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.353.000	0
	17/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	1.720.000
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		9.700	0
	17/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		307.491	0
	17/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	317.191
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		777.030	0
	17/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	777.030
	17/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		956.707	0
	17/1/2024			1110197003	WebPay		0	956.707
30 - 28	TRANSBANK DIA 17/01/2024							
	17/1/2024			1110201	Fondos Propios		4.069.279	0
	17/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.628.000
	17/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	271.497
	17/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	770.294
	17/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	190.764
	17/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.002.000
	17/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	206.724
Total Diario							181.032.281	181.032.281
10 - 17	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/1/2024							
	18/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		48.449	0
	18/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		32.333	0
	18/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		34.623	0
	18/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		162.992	0
	18/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		32.333	0
	18/1/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		49.147	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		12.933	0
	18/1/2024			1150301999001001	Otras		3.181.333	0
	18/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		144.863	0
	18/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		241.436	0
	18/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.129.080	0
	18/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		51.732	0
	18/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		2.300	0
	18/1/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		418.914	0
	18/1/2024		69.040.500 - 8	1150802001001008	Otras Infracciones		129.332	0
	18/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		95.454	0
	18/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	241.436
	18/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	3.554.143
	18/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.312.226
	18/1/2024			43299	Otros Tributos		0	2.300
	18/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	643.700
	18/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	13.449
11 - 17	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/1/2024							
	18/1/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	32.231
	18/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	948.537
	18/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	64.564
	18/1/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	96.999
	18/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	496.263
	18/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	162.992
	18/1/2024			1150301003003	Propaganda		0	177.990
	18/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	32.333
	18/1/2024		16.867.270 - 5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	18/1/2024		18.823.739 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227
	18/1/2024		19.258.429 - 9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227
	18/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		0	12.933
	18/1/2024			1150301999001001	Otras		0	3.181.333
	18/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	144.863
	18/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	241.436
	18/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.129.080
	18/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	51.732
	18/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	2.300
	18/1/2024		12.893.940 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	63.960
	18/1/2024		15.054.368 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	18/1/2024		15.674.485 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	63.960
	18/1/2024		15.957.886 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	18/1/2024		16.325.845 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	18/1/2024		16.640.149 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	18/1/2024		17.193.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	18/1/2024		6.888.755 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	18/1/2024		15.037.734 - K	1150802001001008	Otras Infracciones		0	129.332
	18/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	95.454
	18/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		1.694.898	0
	18/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.949.000	0
	18/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.392.617	0
	18/1/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		488.629	0
	18/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		1.200.000	0
	18/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		420.326	0
	18/1/2024			1110197003	WebPay		134.358	0
	18/1/2024			1110201	Fondos Propios		14.227	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/1/2024			1110201	Fondos Propios		14.227	0
	18/1/2024			1110201	Fondos Propios		32.231	0
	18/1/2024			1110201	Fondos Propios		63.960	0
	18/1/2024			1110201	Fondos Propios		63.960	0
	18/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	241.436
	18/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		241.436	0
20 - 95	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 19 DE FECHA 15/01/2024							
	18/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		331.888	0
	18/1/2024		9.744.391 - 2	2152104003002	Gastos por Comisiones y		0	331.888
20 - 96	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 18 DE FECHA 15/01/2024							
	18/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		331.888	0
	18/1/2024		15.969.405 - 4	2152104003002	Gastos por Comisiones y		0	331.888
20 - 97	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 20 DE FECHA 15/01/2024							
	18/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		331.888	0
	18/1/2024		10.179.181 - 5	2152104003002	Gastos por Comisiones y		0	331.888
20 - 98	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 21 DE FECHA 15/01/2024							
	18/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		331.888	0
	18/1/2024		12.171.950 - 9	2152104003002	Gastos por Comisiones y		0	331.888
21 - 79	DP-110 VALENCIA ALVAREZ FERNANDO ESTEBAN							
	18/1/2024	B-0000092	17.410.188 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		200.000	0
	18/1/2024	E-0000079	17.410.188 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	166.500
	18/1/2024	B-0000092	17.410.188 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	27.500
	18/1/2024	B-0000092	17.410.188 - 4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	6.000
21 - 80	DP-107 URBINA RIVERA MONICA ISABEL							
	18/1/2024	B-0000147	9.769.688 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		828.503	0
	18/1/2024	E-0000080	9.769.688 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	714.584
	18/1/2024	B-0000147	9.769.688 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	113.919
21 - 81	DP-108 MUÑOZ MENDEZ HERNAN ORLANDO							
	18/1/2024	B-0000025	7.248.653 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	18/1/2024	E-0000081	7.248.653 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	263.062
	18/1/2024	B-0000025	7.248.653 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	41.938
21 - 82	DP-109 RODRIGUEZ PASTEN ANA PATRICIA							
	18/1/2024	B-0000073	9.320.251 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		193.992	0
	18/1/2024	E-0000082	9.320.251 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	167.318
	18/1/2024	B-0000073	9.320.251 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	26.674
21 - 83	DP-115 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	18/1/2024	B-2691493	99.541.380 - 9	1140513004002	OPERACIÓN		4.180	0
	18/1/2024	E-0000083	99.541.380 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	4.180
21 - 84	DP-64 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	18/1/2024	I-0393160	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		35.168.375	0
	18/1/2024	I-0393159	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		10.520.617	0
	18/1/2024	I-0392764	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		220.621	0
	18/1/2024	I-0392765	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		3.275.772	0
	18/1/2024	I-0392766	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		3.299.934	0
	18/1/2024	I-0392767	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		3.299.934	0
	18/1/2024	I-0392768	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		9.710.710	0
	18/1/2024	I-0392756	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		21.777.645	0
	18/1/2024	I-0392757	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		27.772.474	0
	18/1/2024	I-0392758	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		100.084.983	0
	18/1/2024	I-0392759	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		429.379.905	0
	18/1/2024	I-0392753	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		4.000.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/1/2024	I-0392750	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		69.000	0
	18/1/2024	T-7098576	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	35.168.375
	18/1/2024	T-7098576	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	10.520.617
	18/1/2024	T-7098576	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	220.621
	18/1/2024	T-7098576	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	3.275.772
	18/1/2024	T-7098576	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	3.299.934
	18/1/2024	T-7098576	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	3.299.934
	18/1/2024	T-7098576	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	9.710.710
	18/1/2024	T-7098576	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	21.777.645
	18/1/2024	T-7098576	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	27.772.474
	18/1/2024	T-7098576	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	100.084.983
	18/1/2024	T-7098576	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	429.379.905
	18/1/2024	T-7098576	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	4.000.000
	18/1/2024	T-7098576	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	69.000
21 - 85	DP-80 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	18/1/2024	I-0393370	69.040.500 - 8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		9.761.105	0
	18/1/2024	I-0393369	69.040.500 - 8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE		3.096.779	0
	18/1/2024	T-7098572	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	9.761.105
	18/1/2024	T-7098572	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	3.096.779
21 - 86	DP-79 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	18/1/2024	I-0393368	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		34.622.960	0
	18/1/2024	I-0393367	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		13.645.297	0
	18/1/2024	I-0393366	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		11.568.732	0
	18/1/2024	I-0393365	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		4.299.808	0
	18/1/2024	I-0393364	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		3.029.317	0
	18/1/2024	T-7098574	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	34.622.960
	18/1/2024	T-7098574	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	13.645.297
	18/1/2024	T-7098574	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	11.568.732
	18/1/2024	T-7098574	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	4.299.808
	18/1/2024	T-7098574	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	3.029.317
21 - 87	DP-113 I.MUNICIPALIDAD DE LA SERENA							
	18/1/2024		69.040.100 - 2	2152212005	Derechos y Tasas		160.830	0
	18/1/2024	T-7037907	69.040.100 - 2	1110201	Fondos Propios		0	160.830
21 - 88	DP-132 BELLO BASAEZ JUAN							
	18/1/2024	D-0000183	6.105.671 - 8	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		46.000	0
	18/1/2024	D-0000183	9.108.540 - 2	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		46.000	0
	18/1/2024	C-5663482	6.105.671 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	46.000
	18/1/2024	C-5663483	9.108.540 - 2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	46.000
23 - 7								
	18/1/2024	E-0000079	17.410.188 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		166.500	0
	18/1/2024	E-0000080	9.769.688 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		714.584	0
	18/1/2024	E-0000081	7.248.653 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		263.062	0
	18/1/2024	E-0000082	9.320.251 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		167.318	0
	18/1/2024	T-1109390	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	1.311.464
23 - 8								
	18/1/2024	E-0000083	99.541.380 - 9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		4.180	0
	18/1/2024	T-1109440	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	4.180
25 - 2	REMUNERACIONES MES:1/2024							
	DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:							
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		0	25.441.908
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		0	1.722.639
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°		0	7.391.775
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	5.342.798

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL.		0	27.180.628
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	3.046.830
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97,		0	19.067
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	5.448.827
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud,		0	1.978.064
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	4.683.751
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	3.356.022
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial,		0	114.182
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad		0	210.782
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley		0	2.969.709
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.012.856
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios		0	5.931.201
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		0	18.326.290
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		0	403.121
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001003	Asignación Profesional		0	1.453.520
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	3.848.517
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	10.717.261
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	3.324.548
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	3.930.158
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		0	746.222
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	1.826.032
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	3.841.417
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.184.669
	18/1/2024		69.040.500 - 8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios		0	4.310.973
	18/1/2024			53101	Personal de Planta		96.851.039	0
	18/1/2024			53102	Personal a Contrata		53.912.728	0
30 - 29	DEPOSITO DIA 18/01/2024							
	18/1/2024			1110201	Fondos Propios		483.719	0
	18/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.211.179	0
	18/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.694.898
	18/1/2024			1110201	Fondos Propios		215.000	0
	18/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.734.000	0
	18/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.949.000
	18/1/2024			1110201	Fondos Propios		174.000	0
	18/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.026.000	0
	18/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	1.200.000
	18/1/2024			1110201	Fondos Propios		96.998	0
	18/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		323.328	0
	18/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	420.326
	18/1/2024			1110201	Fondos Propios		488.690	0
	18/1/2024			1110201	Fondos Propios		61	0
	18/1/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores		0	488.629
	18/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		134.358	0
	18/1/2024			1110197003	WebPay		0	134.358
	18/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.392.617	0
	18/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.392.617
30 - 30	TRANSBANK DIA 18/01/2024							
	18/1/2024			1110201	Fondos Propios		2.733.011	0
	18/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	42.680
	18/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	176.000
	18/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	441.026
	18/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	258.992
	18/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.759.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	55.313
					Total Diario		907.285.398	907.285.398
0 - 7	REGULARIZA DECRETO N 116 EGRESO N 94 POR RECHAZO DE BANCO							
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		31.980	0
	19/1/2024		24.749.530 - 4	1110201	Fondos Propios		0	31.980
0 - 8	REGULARIZA DECRETO N 117 EGRESO N99 POR RECHAZO DE BANCO							
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		31.758	0
	19/1/2024		24.749.530 - 4	1110201	Fondos Propios		0	31.758
0 - 9	REINTEGRO DE ANTICIPO DE FONDO INTERNO A RENDIR							
	19/1/2024		12.941.747 - 1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		100.000	0
	19/1/2024		12.941.747 - 1	1110201	Fondos Propios		0	100.000
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		100.000	0
	19/1/2024		12.941.747 - 1	1140301002073	anticipo gastos menores renan ogalde		0	100.000
0 - 10	REINTEGRO DE ANTICIPO DE FONDO INTERNO A RENDIR							
	19/1/2024		13.533.327 - 1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		25.916	0
	19/1/2024		13.533.327 - 1	1110201	Fondos Propios		0	25.916
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		25.916	0
	19/1/2024		13.533.327 - 1	1140303002061	ANTICIPO VIATICO CLAUDIO		0	25.916
0 - 11	REINTEGRO DE ANTICIPO DE GASTOS MENORES							
	19/1/2024		12.014.033 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		220.423	0
	19/1/2024		12.014.033 - 7	1110201	Fondos Propios		0	220.423
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		220.423	0
	19/1/2024		12.014.033 - 7	1140304001	Anticipo Claudio Telias Ortíz		0	220.423
10 - 18	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/1/2024							
	19/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		32.231	0
	19/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		23.082	0
	19/1/2024			1150301003003	Propaganda		11.866	0
	19/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		67.179	0
	19/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		80.680	0
	19/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		57.705	0
	19/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		494.628	0
	19/1/2024			1150301003003	Propaganda		11.866	0
	19/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.700	0
	19/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		38.800	0
	19/1/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		82.772	0
	19/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		12.933	0
	19/1/2024			1150301999001001	Otras		2.862.500	0
	19/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		84.342	0
	19/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		109.002	0
	19/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		322.235	0
	19/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.866	0
	19/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		400	0
	19/1/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del		16.354	0
	19/1/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del		11.108.800	0
	19/1/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		96.925	0
	19/1/2024		69.040.500 - 8	1150802001001008	Otras Infracciones		258.664	0
	19/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		7.760	0
	19/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		5.173	0
	19/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		52.376	0
	19/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		135	0
	19/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		225	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	322.460
	19/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	3.651.584
	19/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	214.062
	19/1/2024			43299	Otros Tributos		0	400
	19/1/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector		0	16.354
	19/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	11.108.800
	19/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	420.898
	19/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	5.283
11 - 18	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/1/2024							
	19/1/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	70.639
	19/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	680.575
	19/1/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	271.597
	19/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	380.853
	19/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	494.628
	19/1/2024			1150301003003	Propaganda		0	142.392
	19/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.700
	19/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	38.800
	19/1/2024		18.217.546 - 3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	19/1/2024		18.398.038 - 6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	19/1/2024		18.823.730 - 4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	19/1/2024		19.648.104 - 4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	19/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		0	12.933
	19/1/2024			1150301999001001	Otras		0	2.862.500
	19/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	84.342
	19/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	109.002
	19/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	322.235
	19/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.866
	19/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	400
	19/1/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del		0	16.354
	19/1/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del		0	11.108.800
	19/1/2024		18.002.213 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.250
	19/1/2024		9.130.720 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.675
	19/1/2024		17.193.017 - 0	1150802001001008	Otras Infracciones		0	129.332
	19/1/2024		20.232.648 - K	1150802001001008	Otras Infracciones		0	129.332
	19/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	7.760
	19/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	5.173
	19/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	52.376
	19/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	6.001
	19/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	10.002
	19/1/2024		60.901.000 - 2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	25.412.507
	19/1/2024		60.805.000 - 0	2140975020	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		0	52.033.200
	19/1/2024			2140975021	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		0	14.148.000
	19/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		619.524	0
	19/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.400.500	0
	19/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		1.895.216	0
	19/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		1.462.000	0
	19/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		368.522	0
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		55.313	0
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		19.065.653	0
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		919.280	0
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.176.571	0
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		4.251.003	0
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		77.290.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		16.354	0
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		186.260	0
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		19.400	0
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		19.400	0
	19/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	332.237
	19/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		332.237	0
20 - 99	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 494 DE FECHA 17/01/2024							
	19/1/2024			56101	Devoluciones		89.114	0
	19/1/2024	D-0000494	9.632.479 - 0	2152601	Devoluciones		0	89.114
20 - 100	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos		31.533.033	0
	19/1/2024		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	31.533.033
20 - 101	PAGO 3° ESTADO DE PAGO SEGUN FACTURA N° 773 DE FECHA 09/01/2024							
	19/1/2024			1610204	Obras Civiles		10.405.063	0
	19/1/2024	F-0000773	12.806.054 - 5	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION		0	10.405.063
20 - 102	PAGO DE FACTURA N° 148485 DE FECHA 22/12/2023							
	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		405.991	0
	19/1/2024	F-0148485	79.528.950 - K	2153407	Deuda Flotante		0	405.991
20 - 103	PAGO DE FACTURA N° 201675 DE FECHA 27/12/2023							
	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		306.399	0
	19/1/2024	F-0201675	76.349.970 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	306.399
20 - 104	PAGO DE FACTURA N° 27719 DE FECHA 27/12/2023							
	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		195.160	0
	19/1/2024	F-0027719	76.354.698 - 5	2153407	Deuda Flotante		0	195.160
20 - 105	PAGO DE FACTURA N° 20958267 DE FECHA 11/01/2023							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos		425.478	0
	19/1/2024		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	396.435
	19/1/2024		76.411.321 - 7	2152205002	Agua		0	29.043
20 - 106	PAGO DE FACTURA N° 950396 DE FECHA 28/12/2023							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos		7.219.000	0
	19/1/2024	F-0950396	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	7.219.000
20 - 107	PAGO DE BOLETA N° 26945315 DE FECHA 08/01/2024							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos		275.365	0
	19/1/2024		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	178.339
	19/1/2024		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	97.026
20 - 108	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL							
	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		7.300	0
	19/1/2024		72.791.500 - 1	2153407	Deuda Flotante		0	7.300
20 - 109	PAGO DE FACTURA N° 303 DE FECHA 10/01/2024							
	19/1/2024			1610204	Obras Civiles		10.538.194	0
	19/1/2024	F-0000303	76.574.225 - 0	2153102004505	MEJORAMIENTO PLAZUELA		0	10.538.194
20 - 110	PAGO DE FACTURA N° 1358 DE FECHA 28/12/2023							
	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		443.722	0
	19/1/2024	F-0001358	77.229.163 - 9	2153407	Deuda Flotante		0	443.722
20 - 111	PAGO DE FACTURA N° 484 DE FECHA 26/12/2023							
	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		1.939.605	0
	19/1/2024	F-0000484	76.435.911 - 9	2153407	Deuda Flotante		0	1.939.605
20 - 112	PAGO DE FACTURA N° 485 DE FECHA 26/12/2023							
	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		1.262.685	0
	19/1/2024	F-0000485	76.435.911 - 9	2153407	Deuda Flotante		0	1.262.685
20 - 113	PAGO DE FACTURA N° 482 DE FECHA 26/12/2023							
	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		838.481	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 114	19/1/2024	F-0000482	76.435.911 -9	2153407	Deuda Flotante		0	838.481
	PAGO DE FACTURA N° 489 DE FECHA 26/12/2023							
20 - 115	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		174.752	0
	19/1/2024	F-0000489	76.435.911 -9	2153407	Deuda Flotante		0	174.752
PAGO DE FACTURA N° 486 DE FECHA 26/12/2023								
20 - 116	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		1.165.010	0
	19/1/2024	F-0000486	76.435.911 -9	2153407	Deuda Flotante		0	1.165.010
PAGO DE FACTURA N° 483 DE FECHA 26/12/2023								
20 - 117	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		2.625.968	0
	19/1/2024	F-0000483	76.435.911 -9	2153407	Deuda Flotante		0	2.625.968
PAGO DE FACTURA N° 487 DE FECHA 26/12/2023								
20 - 118	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		291.253	0
	19/1/2024	F-0000487	76.435.911 -9	2153407	Deuda Flotante		0	291.253
PAGO DE FACTURA N° 488 DE FECHA 26/12/2023								
20 - 120	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		663.877	0
	19/1/2024	F-0000488	76.435.911 -9	2153407	Deuda Flotante		0	663.877
PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO SEGUN DECRETO N°								
20 - 121	19/1/2024			53102	Personal a Contrata		654.294	0
	19/1/2024	D-0000527	18.823.633 -2	2152102004007119	Viático Francisco Zambrano Sáez		0	654.294
PAGO DE FACTURA N° 51 DE FECHA 23/12/2023								
20 - 122	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		16.065.000	0
	19/1/2024	F-0000051	13.093.394 -7	2153407	Deuda Flotante		0	16.065.000
PAGO DE FACTURA N° 487 DE FECHA 26/12/2023								
20 - 123	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		1.367.310	0
	19/1/2024	F-0000487	12.467.281 -3	2153407	Deuda Flotante		0	1.367.310
PAGO DE FACTURA N° 719 DE FECHA 26/12/2023								
20 - 124	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		1.361.360	0
	19/1/2024	F-0000719	76.062.237 -0	2153407	Deuda Flotante		0	1.361.360
PAGO DE FACTURA N° 718 DE FECHA 26/12/2023								
20 - 125	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		1.232.840	0
	19/1/2024	F-0000718	76.062.237 -0	2153407	Deuda Flotante		0	1.232.840
PAGO DE FACTURA N° 2692 DE FECHA 20/12/2023								
21 - 89	19/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		10.715.712	0
	19/1/2024	F-0002692	12.009.274 -K	2153407	Deuda Flotante		0	10.715.712
DP-128 ROJAS SANTANA NIKOLAS								
21 - 90	19/1/2024	E-0000089	17.938.348 -9	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		81.181	0
	19/1/2024	E-0000089	17.938.348 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	81.181
DP-131 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES								
21 - 91	19/1/2024	E-0000090	69.265.990 -2	2152403080001	A la Asociación Chilena de		12.933.200	0
	19/1/2024	E-0000090	69.265.990 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	12.933.200
DP-121 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES DEL NORTE CHICO								
21 - 92	19/1/2024	E-0000091	65.098.498 -6	2152403080002	A Otras Asociaciones		5.523.336	0
	19/1/2024	E-0000091	65.098.498 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	5.523.336
DP-126 CITYLED SPA								
21 - 93	19/1/2024	F-0000116	77.182.485 -4	2152208004	Servicios de Mantenición de		30.998.310	0
	19/1/2024	E-0000092	77.182.485 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	30.998.310
DP-125 CITYLED SPA								
21 - 94	19/1/2024	F-0000117	77.182.485 -4	2153102004471	Mejoramiento red electrica diversas		12.881.512	0
	19/1/2024	E-0000093	77.182.485 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	12.881.512
DP-116 ARAOS MILLA BASTIAN ANDRES								
21 - 94	19/1/2024	E-0000094	24.749.530 -4	21601	Documentos Caducados		31.980	0
	19/1/2024	E-0000094	24.749.530 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	31.980

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 95		DP-67 CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO DE VICUÑA						
	19/1/2024	E-0000095	65.080.284 - 5	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas		100.000.000	0
	19/1/2024	E-0000095	65.080.284 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	100.000.000
21 - 96		DP-94 IMPORTADORA VILLALON ARROYO LTDA						
	19/1/2024	F-0000162	76.919.647 - 1	2152204999	Otros		1.427.714	0
	19/1/2024	F-0000162	76.919.647 - 1	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		1.427.714	0
	19/1/2024	F-0000162	76.596.744 - 9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	1.427.714
	19/1/2024	E-0000096	76.596.744 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.427.714
21 - 97		DP-98 SOC.EDN IMPRESORES S.A						
	19/1/2024	F-0008892	83.719.500 - 4	2152207002	Servicios de Impresión		583.100	0
	19/1/2024	E-0000097	83.719.500 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	583.100
21 - 98		DP-100 OBRAS CIVILES CONSTRUCCION SERVICIOS GENERALES Y OTROS LTD						
	19/1/2024	F-0000444	76.217.982 - 2	2152206999	Otros		1.605.072	0
	19/1/2024	E-0000098	76.217.982 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.605.072
21 - 99		DP-117 ARAOS MILLA BASTIAN ANDRES						
	19/1/2024	E-0000099	24.749.530 - 4	21601	Documentos Caducados		31.758	0
	19/1/2024	E-0000099	24.749.530 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	31.758
21 - 100		DP-96 OBRAS CIVILES CONSTRUCCION SERVICIOS GENERALES Y OTROS LTD						
	19/1/2024	F-0000443	76.217.982 - 2	2152206999	Otros		628.320	0
	19/1/2024	E-0000100	76.217.982 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	628.320
21 - 101		DP-93 TRANSPORTE E INMOBILIARIA PEDRO RIVERA DIAZ EIRL						
	19/1/2024	F-0000603	76.244.602 - 2	2152204999	Otros		1.449.995	0
	19/1/2024	E-0000101	76.244.602 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.449.995
21 - 102		DP-77 TELEVISION NACIONAL DE CHILE						
	19/1/2024	F-0095889	81.689.800 - 5	2152205999	Otros		2.072.147	0
	19/1/2024	E-0000102	81.689.800 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.072.147
21 - 103		DP-97 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES						
	19/1/2024	F-0009931	69.265.990 - 2	2152104003003	Otros Gastos		1.600.000	0
	19/1/2024	E-0000103	69.265.990 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.600.000
21 - 104		DP-44 MEDISTAT SPA						
	19/1/2024	F-0000006	77.323.605 - 4	2153407	Deuda Flotante		1.850.000	0
	19/1/2024	E-0000104	77.323.605 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.850.000
21 - 105		DP-46 HDI SEGUROS S.A.						
	19/1/2024	F-8206183	99.231.000 - 6	2153407	Deuda Flotante		15.699.710	0
	19/1/2024	E-0000105	99.231.000 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	15.699.710
21 - 106		DP-101 MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA						
	19/1/2024	F-0002416	76.274.505 - 4	2152905999	Otros		1.049.133	0
	19/1/2024	E-0000106	76.274.505 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.049.133
21 - 107		DP-102 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA						
	19/1/2024	F-0002381	77.000.891 - 3	2152904	Mobiliario y Otros		311.780	0
	19/1/2024	E-0000107	77.000.891 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	311.780
21 - 108		DP-88 BRAVO CESPEDES CRISTIAN DANIEL						
	19/1/2024	B-0000012	16.014.054 - 2	1140513005	OBRAS DE URBANIZACION, RED		4.500.000	0
	19/1/2024	B-0000012	16.014.054 - 2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	3.881.250
	19/1/2024	B-0000012	16.014.054 - 2	2141102003	FONDO TERCEROS		0	618.750
21 - 109		DP-103 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA						
	19/1/2024	B-0000227	16.442.250 - K	1140543001001	Coordinador		406.944	0
	19/1/2024	E-0000109	16.442.250 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	338.781
	19/1/2024	B-0000227	16.442.250 - K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	55.955
	19/1/2024	B-0000227	16.442.250 - K	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	12.208
21 - 110		DP-104 VALENCIA ALVAREZ FERNANDO ESTEBAN						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/1/2024	B-0000093	17.410.188 - 4	1140543001002	Otros Recursos Humanos		206.944	0
	19/1/2024	B-0000093	17.410.188 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	172.281
	19/1/2024	B-0000093	17.410.188 - 4	2141102003	FONDO TERCEROS		0	28.455
	19/1/2024	B-0000093	17.410.188 - 4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	6.208
21 - 111	DP-105 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE							
	19/1/2024	B-0000149	17.625.484 - K	1140547001001	Monitores y Apoyo Psicosociales		700.000	0
	19/1/2024	E-0000111	17.625.484 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	19/1/2024	B-0000149	17.625.484 - K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	96.250
21 - 112	DP-106 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA							
	19/1/2024	B-0000127	18.217.324 - K	1140547001001	Monitores y Apoyo Psicosociales		700.000	0
	19/1/2024	E-0000112	18.217.324 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	19/1/2024	B-0000127	18.217.324 - K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	96.250
21 - 113	DP-141 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA							
	19/1/2024			2152101001001	Sueldos base		25.441.908	0
	19/1/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		1.722.639	0
	19/1/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°		7.391.775	0
	19/1/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		5.342.798	0
	19/1/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL.		27.180.628	0
	19/1/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		3.046.830	0
	19/1/2024			2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97,		19.067	0
	19/1/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		5.448.827	0
	19/1/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud,		1.978.064	0
	19/1/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		4.683.751	0
	19/1/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		3.356.022	0
	19/1/2024			2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial,		114.182	0
	19/1/2024			2152101001019002	Asignación de Responsabilidad		210.782	0
	19/1/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley		2.969.709	0
	19/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.012.856	0
	19/1/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios		5.931.201	0
	19/1/2024			2152102001001	Sueldos base		18.326.290	0
	19/1/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		403.121	0
	19/1/2024			2152102001003	Asignación Profesional		1.453.520	0
	19/1/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		3.848.517	0
	19/1/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		10.717.261	0
	19/1/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		3.324.548	0
	19/1/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		3.930.158	0
	19/1/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		746.222	0
	19/1/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		1.826.032	0
	19/1/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		3.841.417	0
	19/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.184.669	0
	19/1/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios		4.310.973	0
	19/1/2024	T-1113617	18.025.964 - 3	1110201	Fondos Propios		0	310.228
	19/1/2024	T-1113617	12.942.340 - 4	1110201	Fondos Propios		0	2.227.095
	19/1/2024	T-1113617	15.014.530 - 9	1110201	Fondos Propios		0	656.481
	19/1/2024	T-1113617	14.239.176 - 7	1110201	Fondos Propios		0	240.843
	19/1/2024	T-1113617	15.034.849 - 8	1110201	Fondos Propios		0	314.868
	19/1/2024	T-1113617	17.294.450 - 7	1110201	Fondos Propios		0	634.927
	19/1/2024	T-1113617	15.032.732 - 6	1110201	Fondos Propios		0	1.497.352
	19/1/2024	T-1113617	18.217.537 - 4	1110201	Fondos Propios		0	585.158
	19/1/2024	T-1113568	15.028.731 - 6	1110201	Fondos Propios		0	518.187
	19/1/2024	T-1113617	9.492.946 - 6	1110201	Fondos Propios		0	700.595
	19/1/2024	T-1113617	17.998.217 - K	1110201	Fondos Propios		0	1.672.472
	19/1/2024	T-1113617	19.321.830 - K	1110201	Fondos Propios		0	288.552

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/1/2024	T-1113617	11.326.868 -9	1110201	Fondos Propios		0	865.636
	19/1/2024	T-1116361	19.983.763 -K	1110201	Fondos Propios		0	286.193
	19/1/2024	T-1113617	16.527.224 -2	1110201	Fondos Propios		0	810.162
	19/1/2024	T-1113617	18.450.456 -1	1110201	Fondos Propios		0	640.335
	19/1/2024	T-1113617	19.660.640 -8	1110201	Fondos Propios		0	572.945
	19/1/2024	T-1113617	11.614.708 -4	1110201	Fondos Propios		0	620.053
	19/1/2024	T-1113617	16.527.322 -2	1110201	Fondos Propios		0	198.296
	19/1/2024	T-1113617	7.461.422 -1	1110201	Fondos Propios		0	697.341
	19/1/2024	T-1113591	14.911.921 -3	1110201	Fondos Propios		0	845.898
	19/1/2024	T-1113617	9.215.510 -2	1110201	Fondos Propios		0	928.374
	19/1/2024	C-5295176	6.707.636 -2	1110201	Fondos Propios		0	309.753
	19/1/2024	T-1113617	13.533.456 -1	1110201	Fondos Propios		0	360.711
	19/1/2024	T-1113617	9.763.222 -7	1110201	Fondos Propios		0	235.759
	19/1/2024	C-5295177	3.807.418 -0	1110201	Fondos Propios		0	2.834.389
	19/1/2024	T-1113617	15.673.991 -K	1110201	Fondos Propios		0	2.500.338
	19/1/2024	T-1113617	18.477.660 -K	1110201	Fondos Propios		0	1.216.970
	19/1/2024	T-1113617	10.833.408 -8	1110201	Fondos Propios		0	2.036.214
	19/1/2024	T-1113617	12.425.132 -K	1110201	Fondos Propios		0	1.943.344
	19/1/2024	T-1113617	18.923.361 -2	1110201	Fondos Propios		0	282.388
	19/1/2024	T-1113617	11.378.809 -7	1110201	Fondos Propios		0	1.330.340
	19/1/2024	T-1113617	9.780.295 -5	1110201	Fondos Propios		0	895.419
	19/1/2024	T-1113617	18.316.598 -4	1110201	Fondos Propios		0	277.927
	19/1/2024	T-1113617	13.650.430 -4	1110201	Fondos Propios		0	782.439
	19/1/2024	T-1113617	16.475.037 -K	1110201	Fondos Propios		0	1.581.271
	19/1/2024	T-1113617	16.527.408 -3	1110201	Fondos Propios		0	863.704
	19/1/2024	T-1113617	8.164.304 -0	1110201	Fondos Propios		0	298.474
	19/1/2024	T-1113617	13.533.327 -1	1110201	Fondos Propios		0	662.531
	19/1/2024	T-1113617	15.036.819 -7	1110201	Fondos Propios		0	639.520
	19/1/2024	T-1113617	14.400.296 -2	1110201	Fondos Propios		0	375.191
	19/1/2024	T-1113617	18.217.681 -8	1110201	Fondos Propios		0	390.262
	19/1/2024	T-1113617	17.846.807 -3	1110201	Fondos Propios		0	532.931
	19/1/2024	T-1113617	12.844.571 -4	1110201	Fondos Propios		0	1.005.714
	19/1/2024	T-1113617	10.866.688 -9	1110201	Fondos Propios		0	299.430
	19/1/2024	T-1113603	12.014.033 -7	1110201	Fondos Propios		0	2.003.508
	19/1/2024	T-1113617	13.534.604 -7	1110201	Fondos Propios		0	644.209
	19/1/2024	T-1113617	9.233.510 -0	1110201	Fondos Propios		0	1.398.375
	19/1/2024	T-1113617	18.823.582 -4	1110201	Fondos Propios		0	602.342
	19/1/2024	T-1113617	15.052.429 -6	1110201	Fondos Propios		0	731.441
	19/1/2024	T-1113617	13.358.918 -K	1110201	Fondos Propios		0	967.028
	19/1/2024	T-1113617	10.772.119 -3	1110201	Fondos Propios		0	1.265.095
	19/1/2024	T-1113617	18.823.633 -2	1110201	Fondos Propios		0	796.645
	19/1/2024		7.050.715 -3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	672.554
	19/1/2024		14.116.474 -0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	118.325
	19/1/2024		9.293.378 -4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	111.183
	19/1/2024	T-1113548	69.040.500 -8	1110201	Fondos Propios		0	63.480.937
	19/1/2024	R-0000001	71.235.700 -2	21410	Retenciones Previsionales		0	59.508
	19/1/2024	R-0000001	76.240.079 -0	21410	Retenciones Previsionales		0	4.335.939
	19/1/2024	R-0000001	76.762.250 -3	21410	Retenciones Previsionales		0	794.794
	19/1/2024	R-0000001	76.960.424 -3	21410	Retenciones Previsionales		0	372.782
	19/1/2024	R-0000001	94.954.000 -6	21410	Retenciones Previsionales		0	693.960
	19/1/2024	R-0000001	96.501.450 -0	21410	Retenciones Previsionales		0	94.404
	19/1/2024	R-0000001	96.522.500 -5	21410	Retenciones Previsionales		0	572.484
	19/1/2024	R-0000001	96.572.800 -7	21410	Retenciones Previsionales		0	1.053.577

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/1/2024	R-0000001	96.856.780 -2	21410	Retenciones Previsionales		0	290.024
	19/1/2024	R-0000001	96.929.390 -0	21410	Retenciones Previsionales		0	7.703.803
	19/1/2024	R-0000001	98.000.000 -1	21410	Retenciones Previsionales		0	3.515.383
	19/1/2024	R-0000001	98.000.100 -8	21410	Retenciones Previsionales		0	3.126.162
	19/1/2024	R-0000001	98.000.400 -7	21410	Retenciones Previsionales		0	3.466.086
	19/1/2024	R-0000001	98.001.200 -K	21410	Retenciones Previsionales		0	331.726
	19/1/2024	R-0000001	60.805.000 -0	2141101	Impuesto Unico		0	1.862.583
	19/1/2024	R-0000001	60.805.000 -0	2141105	Impuesto Adicional 3%		0	376.313
	19/1/2024	R-0000001	1 -9	21412	Retenciones Voluntarias		0	9.489.130
	19/1/2024	R-0000001	65.624.290 -6	21412	Retenciones Voluntarias		0	1.261.709
	19/1/2024	R-0000001	69.040.500 -8	21412	Retenciones Voluntarias		0	504.832
	19/1/2024	R-0000001	70.377.400 -8	21412	Retenciones Voluntarias		0	174.000
	19/1/2024	R-0000001	1 -9	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	125.916
	19/1/2024			11406	Anticipos Previsionales		383.960	0
	19/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		0	383.960
21 - 114	DP-144 ALVARADO RIVERAS CARMELO DANILO							
	19/1/2024		7.495.229 -1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		672.554	0
	19/1/2024		9.222.455 -4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		229.508	0
	19/1/2024	T-1113548	7.050.715 -3	1110201	Fondos Propios		0	672.554
	19/1/2024	T-1113548	14.116.474 -0	1110201	Fondos Propios		0	118.325
	19/1/2024	T-1113548	9.293.378 -4	1110201	Fondos Propios		0	111.183
21 - 115	DP-146 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	19/1/2024		76.411.321 -7	2152205001	Electricidad		31.533.033	0
	19/1/2024	T-3179030	76.411.321 -7	1110201	Fondos Propios		0	31.533.033
21 - 116	DP-145 AZOLÁ ARANCIBIA TRINIDAD							
	19/1/2024	D-0000494	9.632.479 -0	2152601	Devoluciones		89.114	0
	19/1/2024	T-7084607	9.632.479 -0	1110201	Fondos Propios		0	71.760
	19/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		0	17.354
21 - 117	DP-112 ZAMORA BARRIOS GLORIA							
	19/1/2024	D-0000162	12.576.841 -5	2152601	Devoluciones		126.232	0
	19/1/2024	T-7084610	12.576.841 -5	1110201	Fondos Propios		0	126.232
21 - 118	DP-127 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	19/1/2024	I-0395020	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		1.012.000	0
	19/1/2024	T-7014305	69.040.500 -8	1110201	Fondos Propios		0	1.012.000
21 - 119	DP-133 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	19/1/2024	I-0395104	69.040.500 -8	2140975022	AGUINALDOS DEPTO. EDUCACION		33.740.039	0
	19/1/2024	T-7014307	69.040.500 -8	1110201	Fondos Propios		0	33.740.039
21 - 120	DP-134 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	19/1/2024	I-0395104	69.040.500 -8	2140975023	AGUINALDOS DEPTO. SALUD		8.987.108	0
	19/1/2024	T-7014302	69.040.500 -8	1110201	Fondos Propios		0	8.987.108
21 - 121	DP-137 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR							
	19/1/2024		9.744.391 -2	2152104003002	Gastos por Comisiones y		331.888	0
	19/1/2024	C-5295180	9.744.391 -2	1110201	Fondos Propios		0	331.888
21 - 122	DP-129 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR							
	19/1/2024	D-0000019	9.744.391 -2	2152104003003	Otros Gastos		538.836	0
	19/1/2024	C-5295181	9.744.391 -2	1110201	Fondos Propios		0	538.836
21 - 123	DP-138 ALCAYAGA CALLEJAS CAROLL PAULINA							
	19/1/2024		15.969.405 -4	2152104003002	Gastos por Comisiones y		331.888	0
	19/1/2024	T-7026686	15.969.405 -4	1110201	Fondos Propios		0	331.888
21 - 124	DP-139 ROJAS CABELLO MIRIAM LUZ							
	19/1/2024		10.179.181 -5	2152104003002	Gastos por Comisiones y		331.888	0
	19/1/2024	T-7026711	10.179.181 -5	1110201	Fondos Propios		0	331.888
21 - 125	DP-130 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/1/2024	D-0000019	9.667.482 - 1	2152104003003	Otros Gastos		848.052	0
	19/1/2024	T-7026697	9.667.482 - 1	1110201	Fondos Propios		0	848.052
21 - 126	DP-140 RAMOS ROMO IRENE ELENA							
	19/1/2024		12.171.950 - 9	2152104003002	Gastos por Comisiones y		331.888	0
	19/1/2024	T-7026696	12.171.950 - 9	1110201	Fondos Propios		0	331.888
21 - 128	DP-150 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	19/1/2024		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		178.339	0
	19/1/2024		99.541.380 - 9	2152205002	Agua		97.026	0
	19/1/2024	E-0000128	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	275.365
21 - 129	DP-95 CARMEN GLORIA ALAMO DAIRE DISEÑO E.I.R.L							
	19/1/2024	F-0001214	76.097.383 - 1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		1.523.895	0
	19/1/2024		76.097.383 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.523.895
21 - 130	DP-92 CARVAJAL MARTÍNEZ FABIOLA DEL CARMEN							
	19/1/2024	F-0001029	11.296.884 - 9	2152401008	Premios y Otros		71.400	0
	19/1/2024		11.296.884 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	71.400
21 - 131	DP-99 HERNANDEZ TORRES CLAUDIO FERNANDO							
	19/1/2024	F-0000235	15.051.853 - 9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		2.705.885	0
	19/1/2024		15.051.853 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.705.885
23 - 9								
	19/1/2024	E-0000089	17.938.348 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		81.181	0
	19/1/2024	E-0000090	69.265.990 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		12.933.200	0
	19/1/2024	E-0000091	65.098.498 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		5.523.336	0
	19/1/2024	E-0000092	77.182.485 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		30.998.310	0
	19/1/2024	E-0000093	77.182.485 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		12.881.512	0
	19/1/2024	E-0000094	24.749.530 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		31.980	0
	19/1/2024	E-0000095	65.080.284 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		100.000.000	0
	19/1/2024	E-0000096	76.596.744 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.427.714	0
	19/1/2024	E-0000097	83.719.500 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		583.100	0
	19/1/2024	E-0000098	76.217.982 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.605.072	0
	19/1/2024	E-0000099	24.749.530 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		31.758	0
	19/1/2024	E-0000100	76.217.982 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		628.320	0
	19/1/2024	E-0000101	76.244.602 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.449.995	0
	19/1/2024	E-0000102	81.689.800 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.072.147	0
	19/1/2024	E-0000103	69.265.990 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.600.000	0
	19/1/2024	E-0000104	77.323.605 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.850.000	0
	19/1/2024	E-0000105	99.231.000 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		15.699.710	0
	19/1/2024	E-0000106	76.274.505 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.049.133	0
	19/1/2024	E-0000107	77.000.891 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		311.780	0
	19/1/2024	N-1113903	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	190.758.248
23 - 10								
	19/1/2024	B-0000012	16.014.054 - 2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		3.881.250	0
	19/1/2024	E-0000109	16.442.250 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		338.781	0
	19/1/2024	B-0000093	17.410.188 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		172.281	0
	19/1/2024	E-0000111	17.625.484 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	19/1/2024	E-0000112	18.217.324 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	19/1/2024	N-1113962	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	5.599.812
30 - 31	DEPOSITO DIA 19/01/2024							
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		134.000	0
	19/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.328.000	0
	19/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	1.462.000
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		258.649	0
	19/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		360.875	0
	19/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	619.524

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		169.000	0
	19/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.231.500	0
	19/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.400.500
	19/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		368.522	0
	19/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	368.522
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.895.216	0
	19/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	1.895.216
30 - 32	TRANSBANK DIA 19/01/2024							
	19/1/2024			1110201	Fondos Propios		3.310.581	0
	19/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	245.000
	19/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	151.959
	19/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	16.810
	19/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	48.499
	19/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	729.426
	19/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	323.328
	19/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.724.000
	19/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	4.380
	19/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	67.179
Total Diario							866.718.009	866.718.009
10 - 19	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/1/2024							
	20/1/2024			1150301999001001	Otras		2.948.000	0
	20/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		911	0
	20/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		1.140	0
	20/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		1.899	0
	20/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	1.899
	20/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	2.948.000
	20/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	911
	20/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	1.140
11 - 19	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/1/2024							
	20/1/2024			1150301999001001	Otras		0	2.948.000
	20/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	911
	20/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	15.991
	20/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	26.651
	20/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		2.948.000	0
	20/1/2024			1110197003	WebPay		43.553	0
	20/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	26.651
	20/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		26.651	0
30 - 33	DEPOSITO DIA 20/01/2024							
	20/1/2024			1110201	Fondos Propios		250.000	0
	20/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.698.000	0
	20/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	2.948.000
	20/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		43.553	0
	20/1/2024			1110197003	WebPay		0	43.553
Total Diario							8.961.707	8.961.707
10 - 20	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/1/2024							
	21/1/2024			1150301999001001	Otras		3.106.000	0
	21/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	3.106.000
11 - 20	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/1/2024							
	21/1/2024			1150301999001001	Otras		0	3.106.000
	21/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		3.106.000	0
30 - 34	DEPOSITO DIA 21/01/2024							
	21/1/2024			1110201	Fondos Propios		192.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	21/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.914.000	0
	21/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	3.106.000
					Total Diario		9.318.000	9.318.000
0 - 12	REGULARIZA DECRETO N 102 EGRESO N 107 POR RECHAZO DE BANCO							
	22/1/2024			1110201	Fondos Propios		311.780	0
	22/1/2024	77.000.891 - 3		1110201	Fondos Propios		0	311.780
0 - 13	REGULARIZA DECRETO N 59 EGRESO N 76 POR RECHAZO DE BANCO							
	22/1/2024			1110201	Fondos Propios		20.634	0
	22/1/2024	69.120.100 - 7		1110201	Fondos Propios		0	20.634
0 - 14	REGULARIZACION DE INGRESO N 3930153							
	22/1/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		87.996	0
	22/1/2024	70.285.100 - 9		1110201	Fondos Propios		0	87.996
10 - 21	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/1/2024							
	22/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		996.433	0
	22/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.400	0
	22/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		12.933	0
	22/1/2024			1150301999001001	Otras		2.953.233	0
	22/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		44.044	0
	22/1/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		3.998	0
	22/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		48.445	0
	22/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		160.807	0
	22/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		25.866	0
	22/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.866	0
	22/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		100	0
	22/1/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		514.830	0
	22/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		36.985	0
	22/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		1.684	0
	22/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		2.807	0
	22/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		216	0
	22/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		158	0
	22/1/2024			1151210004	Otros Morosos		82	0
	22/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	163.614
	22/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	3.981.999
	22/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	145.697
	22/1/2024			43299	Otros Tributos		0	100
	22/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	551.815
	22/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	4.662
11 - 21	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/1/2024							
	22/1/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	546.741
	22/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	2.519.271
	22/1/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	1.370.919
	22/1/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	32.231
	22/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	553.968
	22/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	996.433
	22/1/2024			1150301003003	Propaganda		0	373.779
	22/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.400
	22/1/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,		0	12.933
	22/1/2024			1150301999001001	Otras		0	2.953.233
	22/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	44.044
	22/1/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		0	3.998
	22/1/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre		0	48.445

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	22/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	160.807
	22/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	25.866
	22/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.866
	22/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	100
	22/1/2024		13.499.790 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.666
	22/1/2024		16.867.406 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	94.798
	22/1/2024		18.217.570 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.675
	22/1/2024		18.354.108 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.666
	22/1/2024		20.727.814 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.675
	22/1/2024		21.698.482 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.675
	22/1/2024		9.138.407 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.675
	22/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	36.985
	22/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	11.892
	22/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	19.820
	22/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	18.222
	22/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	13.337
	22/1/2024			1151210004	Otros Morosos		0	6.857
	22/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		379.804	0
	22/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		2.950.000	0
	22/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		4.106.206	0
	22/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		514.830	0
	22/1/2024			1110197003	WebPay		122.492	0
	22/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.257.966	0
	22/1/2024			1110201	Fondos Propios		455.073	0
	22/1/2024			1110201	Fondos Propios		368.781	0
	22/1/2024			1110201	Fondos Propios		99.512	0
	22/1/2024			1110201	Fondos Propios		55.313	0
	22/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		10.208	0
	22/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		17.013	0
	22/1/2024			12101	Deudores		0	27.221
	22/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	180.627
	22/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		180.627	0
20 - 126	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDENTE A GASTOS DE PASAJES							
	22/1/2024			53208	Servicios Generales		37.020	0
	22/1/2024	D-0003298	19.698.181 - 0	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	37.020
20 - 127	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA PADIS 2023							
	22/1/2024			56101	Devoluciones		4	0
	22/1/2024		61.307.000 - 1	2152601	Devoluciones		0	4
20 - 128	PAGO DE BOLETA N°22 DE FECHA 16/01/2023							
	22/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		600.000	0
	22/1/2024	B-0000022	17.410.065 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	600.000
20 - 129	PAGO DE BOLETA N° 23 DE FECHA 16/01/2024							
	22/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		600.000	0
	22/1/2024	B-0000023	17.410.065 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	600.000
20 - 130	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3190 DE FECHA 20/12/2023							
	22/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		23.477	0
	22/1/2024	D-0003190	15.697.565 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	23.477
20 - 131	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3183 DE FECHA 20/12/2023}							
	22/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		23.477	0
	22/1/2024	D-0003183	15.697.565 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	23.477

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 132	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3316 DE FECHA 26/12/2023							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003316	16.791.806 - 9	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 133	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3209							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003209	16.954.033 - 0	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 134	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N°3194							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003194	19.698.445 - 3	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 135	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3195							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003195	19.984.001 - 0	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 136	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3197 DE FECHA							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003197	18.493.952 - 5	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 137	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3198							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003198	20.098.884 - 1	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 138	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3193							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003193	18.002.083 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 139	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3211 DE FECHA							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003211	9.826.047 - 1	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 140	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3369							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003369	8.958.724 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 141	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3348							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003348	16.791.806 - 9	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 142	PAGO DE VIATICO SWEGUN DECRETO N° 3367							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003367	9.826.047 - 1	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 143	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3210							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003210	8.958.724 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 144	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 6906							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003319	15.560.091 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 145	PAGO DEVIATICO SEGUN DECRETO N° 3351							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003351	19.322.250 - 1	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 146	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3320							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003320	18.477.826 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 147	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3349							
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		23.477	0
	22/1/2024	D-0003349	19.947.751 - K	2153407	Deuda Flotante		0	23.477
20 - 148	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 90 A D. PRISCILLA VILLALOBOS							
	22/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		200.000	0
	22/1/2024	D-0000090	16.088.486 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	200.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 149	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 91 A D. FERNANDA MOLINA							
	22/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		200.000	0
	22/1/2024	D-0000091	19.492.447 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	200.000
20 - 150	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 105 A D. BLANCA CASTILLO GOMEZ							
	22/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		68.780	0
	22/1/2024	D-0000105	7.224.754 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	68.780
20 - 151	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 108 A D. ROSA RIQUELME PANTOJA							
	22/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		130.000	0
	22/1/2024	D-0000108	8.943.440 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	130.000
21 - 127	DP-148 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	22/1/2024		76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		396.435	0
	22/1/2024		76.411.321 - 7	2152205002	Agua		29.043	0
	22/1/2024	E-0000127	76.411.321 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	425.478
21 - 132	DP-76 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	22/1/2024	F-0000774	12.806.054 - 5	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña		14.071.750	0
	22/1/2024	F-0000774	12.806.054 - 5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		14.071.750	0
	22/1/2024	F-0000774	99.575.550 - 5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	14.071.750
	22/1/2024	E-0000132	99.575.550 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	14.071.750
21 - 133	DP-114 ROJAS ZARATE ROBERTO ALFONSO							
	22/1/2024	D-0000012	15.037.226 - 7	2152102004007120	Viático Roberto Rojas Zárate		282.709	0
	22/1/2024		15.037.226 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	282.709
21 - 134	DP-151 ZAMBRANO SAEZ FRANCISCO IGNACIO							
	22/1/2024	D-0000527	18.823.633 - 2	2152102004007119	Viático Francisco Zambrano Sáez		654.294	0
	22/1/2024	E-0000134	18.823.633 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	654.294
21 - 135	DP-143 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE							
	22/1/2024	D-0000134	17.625.484 - K	1140547003001	Movilizacion Equipo de Trabajo		56.808	0
	22/1/2024	E-0000135	17.625.484 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	56.808
21 - 136	DP-142 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA							
	22/1/2024	D-0000133	18.217.324 - K	1140547003001	Movilizacion Equipo de Trabajo		62.122	0
	22/1/2024	E-0000016	18.217.324 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	62.122
21 - 137	DP-91 EMPRESA AGRICOLA VICENCIO SPA							
	22/1/2024	F-0002047	77.231.368 - 3	1140513004002	OPERACIÓN		333.989	0
	22/1/2024	F-0002048	77.231.368 - 3	1140513004002	OPERACIÓN		105.000	0
	22/1/2024	F-0002061	77.231.368 - 3	1140513004002	OPERACIÓN		59.500	0
	22/1/2024		77.231.368 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	498.489
21 - 138	DP-111 ARAYA PIZARRO ALVARO ANDRES							
	22/1/2024	D-0000163	17.465.327 - 5	2152601	Devoluciones		150.000	0
	22/1/2024	T-7065529	17.465.327 - 5	1110201	Fondos Propios		0	150.000
21 - 139	DP-135 SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD							
	22/1/2024	D-0000159	72.576.700 - 5	1140530002001001	Agente Comunitario		5	0
	22/1/2024	D-0000159	72.576.700 - 5	1140530002001002	Socio Laboral		4	0
	22/1/2024	D-0000159	72.576.700 - 5	1140530002001004	Adaptaciones del entorno		3.499	0
	22/1/2024	D-0000159	72.576.700 - 5	1140530002001005	actividades de fortalecimiento de las		906.880	0
	22/1/2024	D-0000159	72.576.700 - 5	1140530002002001	Pago de servicios profesionales		1.807.646	0
	22/1/2024	D-0000159	72.576.700 - 5	1140530002002002	Implementación Sala de Rehabilitación		480.049	0
	22/1/2024	D-0000159	72.576.700 - 5	1140530002003	Fortalecimiento de la Participación		42.300	0
	22/1/2024	D-0000159	72.576.700 - 5	1140530002004001	Gestor Territorial		2	0
	22/1/2024	D-0000159	72.576.700 - 5	1140530002004002	Actividades de gestión territorial		774.012	0
	22/1/2024	D-0000159	72.576.700 - 5	1140530002005001	Pago de servicios profesionales		243.000	0
	22/1/2024	T-7063262	72.576.700 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	5
	22/1/2024	T-7063262	72.576.700 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	4

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	22/1/2024	T-7063262	72.576.700 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	3.499
	22/1/2024	T-7063262	72.576.700 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	906.880
	22/1/2024	T-7063262	72.576.700 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	1.807.646
	22/1/2024	T-7063262	72.576.700 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	480.049
	22/1/2024	T-7063262	72.576.700 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	42.300
	22/1/2024	T-7063262	72.576.700 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	2
	22/1/2024	T-7063262	72.576.700 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	774.012
	22/1/2024	T-7063262	72.576.700 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	243.000
21 - 140	DP-136 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	22/1/2024	D-0000158	60.805.000 - 0	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas		816.720	0
	22/1/2024	D-0000158	60.805.000 - 0	1140583001002	Ejecutivo Atención Público		1.149.725	0
	22/1/2024			1140583004001	Difusion y Marketing		96.415	0
	22/1/2024	D-0000158	60.805.000 - 0	1140583004003	Servicio de imprenta		50.000	0
	22/1/2024			1140583005001	Materiales de Oficina		150.000	0
	22/1/2024			1140583006001	Actividades de Intermediacion		69.999	0
	22/1/2024	T-7059095	60.805.000 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	816.720
	22/1/2024	T-7059095	60.805.000 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	1.149.725
	22/1/2024	T-7059095	60.805.000 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	96.415
	22/1/2024	T-7059095	60.805.000 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	50.000
	22/1/2024	T-7059095	60.805.000 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	150.000
	22/1/2024	T-7059095	60.805.000 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	69.999
23 - 11								
	22/1/2024	E-0000127	76.411.321 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		425.478	0
	22/1/2024	E-0000128	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		275.365	0
	22/1/2024		76.097.383 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.523.895	0
	22/1/2024		11.296.884 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		71.400	0
	22/1/2024		15.051.853 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.705.885	0
	22/1/2024	E-0000132	99.575.550 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		14.071.750	0
	22/1/2024		15.037.226 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		282.709	0
	22/1/2024	N-1117456	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	19.356.482
23 - 12								
	22/1/2024	E-0000134	18.823.633 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		654.294	0
	22/1/2024	N-1117466	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	654.294
23 - 13								
	22/1/2024	E-0000135	17.625.484 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		56.808	0
	22/1/2024	E-0000016	18.217.324 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		62.122	0
	22/1/2024	N-1117613	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	118.930
23 - 14								
	22/1/2024		77.231.368 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		498.489	0
	22/1/2024	N-1117623	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	498.489
30 - 35	DEPOSITO DIA 22/01/2024							
	22/1/2024			1110201	Fondos Propios		25.866	0
	22/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		353.938	0
	22/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	379.804
	22/1/2024			1110201	Fondos Propios		501.000	0
	22/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.449.000	0
	22/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	2.950.000
	22/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		514.830	0
	22/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	514.830
	22/1/2024			1110201	Fondos Propios		4.106.206	0
	22/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	4.106.206
	22/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		122.492	0
	22/1/2024			1110197003	WebPay		0	122.492

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
30 - 36	TRANSBANK DIA 22/01/2024							
	22/1/2024			1110201	Fondos Propios		5.025.644	0
	22/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	481.753
	22/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.023.886
	22/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	982.000
	22/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.806.000
	22/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.608
	22/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	368.522
	22/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	360.875
					Total Diario		88.635.339	88.635.339
10 - 22	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/1/2024							
	23/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		16.116	0
	23/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		11.541	0
	23/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		285.028	0
	23/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		1.810.648	0
	23/1/2024			1150301003999006	Otros Transito		33.411	0
	23/1/2024	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		91.825	0
	23/1/2024			1150301999001001	Otras		3.078.233	0
	23/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		32.618	0
	23/1/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		24.028	0
	23/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		94.408	0
	23/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.074.760	0
	23/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.866	0
	23/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		200	0
	23/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		24.228	0
	23/1/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		497.722	0
	23/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		63.502	0
	23/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		6.048	0
	23/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		10.079	0
	23/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	104.487
	23/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	5.326.802
	23/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.155.499
	23/1/2024			43299	Otros Tributos		0	200
	23/1/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	24.000
	23/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	561.224
	23/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	8.049
11 - 22	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/1/2024							
	23/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	1.083.241
	23/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	32.231
	23/1/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	756.591
	23/1/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	32.231
	23/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	542.427
	23/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	285.028
	23/1/2024			1150301003003	Propaganda		0	302.583
	23/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	1.810.648
	23/1/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	33.411
	23/1/2024	15.969.373 - 2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	23/1/2024	17.193.243 - 2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	29.746
	23/1/2024	20.544.324 - K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	23/1/2024	21.027.441 - 3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	23/1/2024			1150301999001001	Otras		0	3.078.233
	23/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	32.618

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	23/1/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo		0	24.028
	23/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	94.408
	23/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.074.760
	23/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.866
	23/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	200
	23/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	24.228
	23/1/2024		13.223.787 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.998
	23/1/2024		14.178.883 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.675
	23/1/2024		16.442.753 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	78.242
	23/1/2024		17.828.096 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	32.333
	23/1/2024		20.486.285 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.900
	23/1/2024		8.199.359 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.324
	23/1/2024		9.215.914 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.250
	23/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	63.502
	23/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	60.668
	23/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	101.111
	23/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		1.479.285	0
	23/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.614.000	0
	23/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		4.937.442	0
	23/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		1.461.000	0
	23/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		497.722	0
	23/1/2024			1110197003	WebPay		32.231	0
	23/1/2024			1110201	Fondos Propios		25.880	0
	23/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		31.456	0
	23/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		52.426	0
	23/1/2024			12101	Deudores		0	83.882
	23/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	195.519
	23/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		195.519	0
20 - 153	PAGO DE BOLETA N° 184 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		172.809	0
	23/1/2024	B-0000184	13.175.902 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	172.809
20 - 154	PAGO DE BOLETA N° 22 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		186.060	0
	23/1/2024	B-0000022	18.823.658 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	186.060
20 - 155	PAGO DE BOLETA N° 58 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		635.115	0
	23/1/2024	B-0000058	17.453.192 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	635.115
20 - 156	PAGO DE BOLETA N°107 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	23/1/2024	B-0000107	17.847.058 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 157	PAGO DE BOLETA N° 57 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	23/1/2024	B-0000057	18.477.826 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
20 - 158	PAGO DE BOLETA N° 61 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		524.521	0
	23/1/2024	B-0000061	19.322.097 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	524.521
20 - 159	PAGO DE BOLETA N°96 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		509.952	0
	23/1/2024	B-0000096	7.187.294 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	509.952
20 - 160	PAGO DE BOLETA N° 150 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		350.489	0
	23/1/2024	B-0000150	8.164.304 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	350.489
20 - 161	PAGO DE BOLETA N° 89 DE FECHA 31/01/2024							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		533.669	0
	23/1/2024	B-0000089	12.803.345 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	533.669
20 - 162	PAGO DE BOLETA N° 13 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	23/1/2024	B-0000013	20.486.144 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
20 - 163	PAGO DE BOLETA N° 195 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		501.645	0
	23/1/2024	B-0000195	16.527.322 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	501.645
20 - 164	PAGO DE BOLETA N° 6 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		276.489	0
	23/1/2024	B-0000006	18.923.361 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	276.489
20 - 165	PAGO DE BOLETA N° 126 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	23/1/2024	B-0000126	10.334.309 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 166	PAGO DE BOLETA N° 196 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		569.249	0
	23/1/2024	B-0000196	18.477.590 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	569.249
20 - 167	PAGO DE BOLETA N° 236 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		569.249	0
	23/1/2024	B-0000236	17.799.817 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	569.249
20 - 168	PAGO DE BOLETA N° 71 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	23/1/2024	B-0000071	10.182.082 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
20 - 169	PAGO DE BOLETA N° 243 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		635.115	0
	23/1/2024	B-0000243	14.400.121 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	635.115
20 - 170	PAGO DE BOLETA N° 54 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		550.000	0
	23/1/2024	B-0000054	19.983.776 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	550.000
20 - 171	PAGO DE BOLETA N° 102 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		557.388	0
	23/1/2024	B-0000102	15.969.422 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	557.388
20 - 172	PAGO DE BOLETA N° 201 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		527.087	0
	23/1/2024	B-0000201	13.176.112 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	527.087
20 - 173	PAGO DE BOLETA N° 765 DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		553.434	0
	23/1/2024	B-0000765	15.037.125 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	553.434
20 - 174	PAGO DE BOLETA N° DE FECHA 31/01/2024							
	23/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	23/1/2024	B-0000031	13.976.828 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
21 - 141	DP-123 ALFARO BRITO YOHANA MARGARITA							
	23/1/2024	D-0003753	19.167.529 -0	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		54.663	0
	23/1/2024	C-5663485	19.167.529 -0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	54.663
21 - 142	DP-124 VEGA MORENO JULIO FERNANDO							
	23/1/2024	D-0005869	7.689.715 -8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		107.333	0
	23/1/2024	C-5663486	7.689.715 -8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	107.333
30 - 37	DEPOSITO DIA 23/01/2024							
	23/1/2024			1110201	Fondos Propios		432.603	0
	23/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.046.682	0
	23/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.479.285
	23/1/2024			1110201	Fondos Propios		252.000	0
	23/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.209.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	23/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	1.461.000
	23/1/2024			1110201	Fondos Propios		161.000	0
	23/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.453.000	0
	23/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.614.000
	23/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		497.722	0
	23/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	497.722
	23/1/2024			1110201	Fondos Propios		3.181.162	0
	23/1/2024			1110201	Fondos Propios		134.358	0
	23/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.621.922	0
	23/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	4.937.442
	23/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		32.231	0
	23/1/2024			1110197003	WebPay		0	32.231
30 - 38	TRANSITO DIA 23/01/2024							
	23/1/2024			1110201	Fondos Propios		8.493.313	0
	23/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	954.000
	23/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	6.504.500
	23/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	166.045
	23/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	514.830
	23/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	353.938
Total Diario							47.436.482	47.436.482
10 - 23	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/1/2024							
	24/1/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		84.785	0
	24/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		494.933	0
	24/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.700	0
	24/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.400	0
	24/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		646.660	0
	24/1/2024			1150301003999006	Otros Transito		26.405	0
	24/1/2024	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		76.306	0
	24/1/2024			1150301999001001	Otras		3.501.000	0
	24/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		18.297	0
	24/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		30.493	0
	24/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.078.640	0
	24/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		1.900	0
	24/1/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		113.165	0
	24/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		7.760	0
	24/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		5.173	0
	24/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		13.882	0
	24/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		429	0
	24/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		714	0
	24/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	31.207
	24/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	4.859.189
	24/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.095.931
	24/1/2024			43299	Otros Tributos		0	1.900
	24/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	139.980
	24/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	1.435
11 - 23	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/1/2024							
	24/1/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	32.915
	24/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	2.514.559
	24/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	161.155
	24/1/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	866.524
	24/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	577.050
	24/1/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		0	84.785

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	494.933
	24/1/2024			1150301003003	Propaganda		0	510.238
	24/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.700
	24/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.400
	24/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	646.660
	24/1/2024			1150301003999006	Otros Transito		0	26.405
	24/1/2024		18.755.285 - 0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	24/1/2024		18.823.516 - 6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	24/1/2024		20.216.735 - 7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227
	24/1/2024		20.486.221 - 4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	24/1/2024			1150301999001001	Otras		0	3.501.000
	24/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	18.297
	24/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	30.493
	24/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.078.640
	24/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	1.900
	24/1/2024		10.269.976 - 9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	24/1/2024		13.360.526 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.666
	24/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	7.760
	24/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	5.173
	24/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	13.882
	24/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	12.011
	24/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	20.017
	24/1/2024		60.103.006 - 3	2140537001001	Pequeñas iniciativas Generadas por los		0	2.900.000
	24/1/2024		60.103.006 - 3	2140537001002	Otros Gastos		0	157.717
	24/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		1.183.040	0
	24/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.682.000	0
	24/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		5.310.620	0
	24/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		1.819.000	0
	24/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		126.098	0
	24/1/2024			1110197003	WebPay		702.210	0
	24/1/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		3.057.717	0
	24/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	50.510
	24/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		50.510	0
20 - 175	PAGO DE BOLETA N° 9 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		220.000	0
	24/1/2024	B-0000009	21.581.487 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	220.000
20 - 176	PAGO DE BOLETA N° 351 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		618.604	0
	24/1/2024	B-0000351	17.193.361 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	618.604
20 - 177	PAGO DE BOLETA N° 61 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		643.339	0
	24/1/2024	B-0000061	19.322.187 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	643.339
20 - 178	PAGO DE BOLETA N° 175 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		809.570	0
	24/1/2024	B-0000175	7.998.689 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	809.570
20 - 179	PAGO DE BOLETA N° 201 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		512.014	0
	24/1/2024	B-0000201	15.003.182 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	512.014
20 - 180	PAGO DE BOLETA N° 105 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		626.070	0
	24/1/2024	B-0000105	18.823.890 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	626.070
20 - 181	PAGO DE BOLETA N° 290 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		643.220	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 182	24/1/2024	B-0000290	15.692.465 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	643.220
	PAGO DE BOLETA N° 102 DE FECHA 31/01/2024							
20 - 183	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		723.130	0
	24/1/2024	B-0000102	19.506.377 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	723.130
20 - 184	PAGO DE BOLETA N° 95 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		200.000	0
20 - 185	24/1/2024	B-0000095	17.410.188 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	200.000
	PAGO DE BOLETA N° 58 DE FECHA 31/01/2024							
20 - 186	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		511.445	0
	24/1/2024	B-0000058	13.826.941 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	511.445
20 - 187	PAGO DE BOLETA N° 27 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		781.040	0
20 - 188	24/1/2024	B-0000027	20.127.077 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	781.040
	PAGO DE BOLETA N° 84 DE FECHA 31/01/2024							
20 - 189	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		782.967	0
	24/1/2024	B-0000084	13.224.040 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	782.967
20 - 190	PAGO DE BOLETA N° 8 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		780.000	0
20 - 191	24/1/2024	B-0000008	20.262.315 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	780.000
	PAGO DE BOLETA N° 69 DE FECHA 31/01/2024							
20 - 192	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		840.896	0
	24/1/2024	B-0000069	8.958.724 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	840.896
20 - 193	PAGO DE BOLETA N° 56 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		662.534	0
20 - 194	24/1/2024	B-0000056	16.420.066 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	662.534
	PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 31/01/2024							
20 - 195	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	24/1/2024	B-0000002	17.962.221 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
20 - 196	PAGO DE BOLETA N°59 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.070.000	0
20 - 197	24/1/2024	B-0000059	19.258.429 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.070.000
	PAGO DE BOLETA N° 135 DE FECHA 31/01/2024							
20 - 198	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		655.652	0
	24/1/2024	B-0000135	15.036.783 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	655.652
20 - 199	PAGO DE BOLETA N° 134 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
20 - 200	24/1/2024	B-0000134	18.477.812 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
	PAGO DE BOLETA N° 148 DE FECHA 31/01/2024							
20 - 201	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	24/1/2024	B-0000148	12.814.500 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 202	PAGO DE BOLETA N° 208 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		528.354	0
20 - 203	24/1/2024	B-0000208	13.533.368 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	528.354
	PAGO DE BOLETA N° 59 DE FECHA 31/01/2024							
20 - 204	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		754.504	0
	24/1/2024	B-0000059	15.673.110 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	754.504
20 - 205	PAGO DE BOLETA N° 133 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		566.500	0
20 - 206	24/1/2024	B-0000133	7.863.979 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	566.500
	PAGO DE BOLETA N° 169 DE FECHA 31/01/2024							
20 - 207	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	24/1/2024	B-0000169	13.574.247 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
20 - 208	PAGO DE BOLETA N° 16 DE FECHA 31/01/2024							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
	24/1/2024	B-0000016	19.321.865 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
20 - 200	PAGO DE BOLETA N° 11 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		371.711	0
	24/1/2024	B-0000011	19.983.763 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	371.711
20 - 201	PAGO DE BOLETA N° 38 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		550.000	0
	24/1/2024	B-0000038	18.759.066 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	550.000
20 - 202	PAGO DE BOLETA N° 82 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		854.856	0
	24/1/2024	B-0000082	10.941.465 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	854.856
20 - 203	PAGO DE BOLETA N° 19 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		718.696	0
	24/1/2024	B-0000019	19.698.536 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	718.696
20 - 204	PAGO DE BOLETA N° 123 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		658.036	0
	24/1/2024	B-0000123	18.316.598 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	658.036
20 - 205	PAGO DE BOLETA N° 97 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		532.927	0
	24/1/2024	B-0000097	13.176.230 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	532.927
20 - 206	PAGO DE BOLETA N° 352 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		759.052	0
	24/1/2024	B-0000352	7.697.497 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	759.052
20 - 207	PAGO DE BOLETA N° 27 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		736.176	0
	24/1/2024	B-0000027	19.983.940 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	736.176
20 - 208	PAGO DE BOLETA N° 85 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		701.155	0
	24/1/2024	B-0000085	12.576.750 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	701.155
20 - 209	PAGO DE BOLETA N° 135 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		579.600	0
	24/1/2024	B-0000135	17.409.720 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	579.600
20 - 210	PAGO DE BOLETA N° 76 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		627.537	0
	24/1/2024	B-0000076	7.725.292 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	627.537
20 - 211	PAGO DE BOLETA N° 105 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.218.000	0
	24/1/2024	B-0000105	10.641.922 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.218.000
20 - 212	PAGO DE BOLETA N° 13 DE FECHA 31/01/2024							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		780.000	0
	24/1/2024	B-0000013	19.258.465 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	780.000
20 - 213	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO F							
	24/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		97.046	0
	24/1/2024		9.744.391 - 2	2152104003003	Otros Gastos		0	97.046
20 - 214	TRASPASO CORRESPONDIENTE A CUOTA DESDE ENERO A ABRIL 2024, SEGUN CONVE							
	24/1/2024		65.100.165 - K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de		70.000.000	0
	24/1/2024		65.100.165 - K	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas		0	70.000.000
20 - 215	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PASAJES							
	24/1/2024			53208	Servicios Generales		130.908	0
	24/1/2024		9.215.510 - 2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	130.908
20 - 216	Regulariza y autoriza Servicio de ornamentación, necesario para el lan							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024			53208	Servicios Generales		160.650	0
	24/1/2024	F-0000199	13.886.358 - 1	2152208999	Otros		0	160.650
20 - 217	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE 01 VEHICULO SUBARU, Patente NJ21-51,							
	24/1/2024			53209	Arriendos		45.000	0
	24/1/2024	F-0000634	15.037.941 - 5	2152209003	Arriendo de Vehículos		0	45.000
20 - 218	PAGO DE FACTURA N° 68341 DE FECGA 29/12/2023							
	24/1/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la		3.281.782	0
	24/1/2024	F-0068341	77.749.210 - 1	2152905999	Otras		0	3.281.782
20 - 219	PAGO DE FACTURA N° 198 DE FECHA 11/01/2024							
	24/1/2024			53208	Servicios Generales		999.957	0
	24/1/2024	F-0000198	13.886.358 - 1	2152208999	Otros		0	999.957
20 - 220	PAGO DE FACTURA N° 229 DE FECHA 04/01/2024							
	24/1/2024			14106	Muebles y Enseres		380.800	0
	24/1/2024	F-0000229	77.642.135 - 9	2152904	Mobiliario y Otros		0	380.800
20 - 221	PAGO DE FACTURA N° 230 DE FECHA 04/01/2024							
	24/1/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la		647.312	0
	24/1/2024	F-0000230	77.642.135 - 9	2152905999	Otras		0	647.312
20 - 222	PAGO DE FACTURA N° 7 DE FECHA 27/12/2023, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISI							
	24/1/2024			14109	Equipos de Comunicaciones para Redes		4.987.171	0
	24/1/2024	F-0000007	77.323.605 - 4	2152907002	Sistema de Información		0	4.987.171
20 - 223	PAGO DE FACTURA N° 759 DE FECHA 02/10/2023							
	24/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		14.435.606	0
	24/1/2024	F-0000759	76.184.721 - K	2153407	Deuda Flotante		0	14.435.606
30 - 39	DEPOSITO DIA 24/01/2024							
	24/1/2024			1110201	Fondos Propios		152.928	0
	24/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.030.112	0
	24/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.183.040
	24/1/2024			1110201	Fondos Propios		110.000	0
	24/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.572.000	0
	24/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.682.000
	24/1/2024			1110201	Fondos Propios		263.000	0
	24/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.556.000	0
	24/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	1.819.000
	24/1/2024			1110201	Fondos Propios		12.933	0
	24/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		113.165	0
	24/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	126.098
	24/1/2024			1110201	Fondos Propios		2.799.943	0
	24/1/2024			1110201	Fondos Propios		415.900	0
	24/1/2024			1110201	Fondos Propios		159.900	0
	24/1/2024			1110201	Fondos Propios		801.458	0
	24/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.133.419	0
	24/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	5.310.620
	24/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		702.210	0
	24/1/2024			1110197003	WebPay		0	702.210
30 - 40	TRANSBANK DIA 24/01/2024							
	24/1/2024			1110201	Fondos Propios		5.413.571	0
	24/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.667.000
	24/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.198.540
	24/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	32.231
	24/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	14.076
	24/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	497.722
	24/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.004.002

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
						Total Diario	156.581.193	156.581.193
0 - 15	REGULARIZA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGUN CORREO DE RESPALDO							
	25/1/2024		69.040.500 - 8	2140524002001001	Recursos Humanos		0	3.371.765
	25/1/2024		69.040.500 - 8	2140524002002001	Alimentación		0	1.658.453
	25/1/2024		69.040.500 - 8	2140524002002002	Atención de Adultos Mayores		0	30.748
	25/1/2024		69.040.500 - 8	2140524002002004	Equipamiento Menor e Imprevistos		0	1.682.564
10 - 24	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/1/2024							
	25/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		450.089	0
	25/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.700	0
	25/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		38.800	0
	25/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		96.999	0
	25/1/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		34.920	0
	25/1/2024			1150301999001001	Otras		3.455.466	0
	25/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		36.570	0
	25/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		60.950	0
	25/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		813.506	0
	25/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		25.866	0
	25/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		300	0
	25/1/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas		20.700.000	0
	25/1/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		428.337	0
	25/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		69.096	0
	25/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		4.373	0
	25/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		7.287	0
	25/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	68.237
	25/1/2024			2211101	Acreedores por Trasnferencias		0	20.700.000
	25/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	4.085.974
	25/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	871.304
	25/1/2024			43299	Otros Tributos		0	300
	25/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	497.433
	25/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	9.011
11 - 24	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/1/2024							
	25/1/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	32.231
	25/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	920.056
	25/1/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	898.857
	25/1/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	96.693
	25/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	553.968
	25/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	450.089
	25/1/2024			1150301003003	Propaganda		0	237.320
	25/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.700
	25/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	38.800
	25/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	96.999
	25/1/2024		18.755.025 - 4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	25/1/2024		21.217.586 - 2	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227
	25/1/2024			1150301999001001	Otras		0	3.455.466
	25/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	36.570
	25/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	60.950
	25/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	813.506
	25/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	25.866
	25/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	300
	25/1/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas		0	20.700.000
	25/1/2024		13.260.599 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	25/1/2024		16.922.596 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	25/1/2024		19.243.781 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.666
	25/1/2024		19.984.010 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998
	25/1/2024		21.271.297 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.675
	25/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	69.096
	25/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	81.737
	25/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	136.226
	25/1/2024		17.625.484 - K	11408	Otros Deudores Financieros		0	269.369
	25/1/2024		60.805.000 - 0	2140501	Subsidio Agua Potable		0	9.572.133
	25/1/2024			2140545001	Recursos Humanos		0	28.704.336
	25/1/2024		61.980.170 - 9	2140545002	Seguro Accidentes		0	100.000
	25/1/2024		60.109.000 - 7	2140562001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		0	34.164.000
	25/1/2024		60.901.000 - 2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	614.656.413
	25/1/2024		60.805.000 - 0	2140975020	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		0	97.900.000
	25/1/2024			2140975021	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		0	25.800.000
	25/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		1.240.117	0
	25/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.550.000	0
	25/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		3.237.741	0
	25/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		1.899.000	0
	25/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		363.671	0
	25/1/2024			1110197003	WebPay		122.492	0
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		269.369	0
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		64.666	0
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		464.808.528	0
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		21.852.703	0
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		28.562.431	0
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		99.432.751	0
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		9.572.133	0
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		144.400.000	0
	25/1/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		34.164.000	0
	25/1/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		28.804.336	0
	25/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		9.314	0
	25/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		15.523	0
	25/1/2024			12101	Deudores		0	24.837
	25/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	197.176
	25/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		197.176	0
20 - 224	PAGO DE BOLETA N° 50 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000050	18.583.435 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 225	PAGO DE BOLETA N° 50 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.036.316	0
	25/1/2024	B-0000050	18.823.570 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.036.316
20 - 226	PAGO DE BOLETA N° 103 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		744.341	0
	25/1/2024	B-0000103	15.969.303 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	744.341
20 - 227	PAGO DE BOLETA N° 73 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		721.016	0
	25/1/2024	B-0000073	12.612.741 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	721.016
20 - 228	PAGO DE BOLETA N° 109 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		196.493	0
	25/1/2024	B-0000109	15.771.654 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	196.493
20 - 229	PAGO DE BOLETA N° 237 DE FECHA 24/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		404.465	0
	25/1/2024	B-0000237	17.799.817 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	404.465

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 230	PAGO DE BOLETA N° 123		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		196.493	0
	25/1/2024	B-0000123	14.239.041 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	196.493
20 - 231	PAGO DE BOLETA N°68		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.055.251	0
	25/1/2024	B-0000068	17.998.713 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.055.251
20 - 232	PAGO DE BOLETA N° 33		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		977.011	0
	25/1/2024	B-0000033	20.899.757 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	977.011
20 - 233	PAGO DE BOLETA N° 25		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		870.875	0
	25/1/2024	B-0000025	11.327.475 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	870.875
20 - 234	PAGO DE BOLETA N° 190		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		196.493	0
	25/1/2024	B-0000190	10.866.688 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	196.493
20 - 235	PAGO DE BOLETA N° 10		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		214.598	0
	25/1/2024	B-0000010	20.885.366 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	214.598
20 - 236	PAGO DE BOLETA N° 186		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		256.313	0
	25/1/2024	B-0000186	9.996.371 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	256.313
20 - 237	PAGO DE BOLETA N° 207		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		601.885	0
	25/1/2024	B-0000207	10.940.814 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	601.885
20 - 238	PAGO DE BOLETA N° 85		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		920.128	0
	25/1/2024	B-0000085	16.701.711 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	920.128
20 - 239	PAGO DE BOLETA N° 46		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		514.328	0
	25/1/2024	B-0000046	12.814.417 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	514.328
20 - 240	PAGO DE BOLETA N° 52		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000052	18.217.265 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 241	PAGO DE BOLETA N° 63		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		890.510	0
	25/1/2024	B-0000063	10.224.810 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	890.510
20 - 242	PAGO DE BOLETA N° 25		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		918.954	0
	25/1/2024	B-0000025	9.315.901 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	918.954
20 - 243	PAGO DE BOLETA N° 148		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		527.082	0
	25/1/2024	B-0000148	18.217.407 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	527.082
20 - 244	PAGO DE BOLETA N° 105		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		346.707	0
	25/1/2024	B-0000105	15.036.923 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	346.707
20 - 245	PAGO DE BOLETA N° 252		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		529.358	0
	25/1/2024	B-0000252	7.963.894 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	529.358
20 - 246	PAGO DE BOLETA N° 191		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		765.824	0
	25/1/2024	B-0000191	9.826.047 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	765.824
20 - 247	PAGO DE BOLETA N° 35		DE FECHA 31/01/2024					
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		753.867	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 248	25/1/2024	B-0000035	18.450.456 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	753.867
	PAGO DE BOLETA N° 57 DE FECHA 31/01/2024							
20 - 249	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		587.261	0
	25/1/2024	B-0000057	15.034.849 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	587.261
PAGO DE BOLETA N° 546 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 250	25/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		1.895.976	0
	25/1/2024	B-0000546	15.052.429 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.895.976
PAGO DE BOLETA N° 99 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 251	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		975.328	0
	25/1/2024	B-0000099	15.802.655 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	975.328
PAGO DE BOLETA N° 211 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 252	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000211	6.485.012 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
PAGO DE BOLETA N° 177 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 253	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		512.186	0
	25/1/2024	B-0000177	6.940.593 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	512.186
PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 254	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000001	19.698.295 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
PAGO DE BOLETA N° 33 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 255	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		533.420	0
	25/1/2024	B-0000033	20.486.181 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	533.420
PAGO DE FACTURA N° 756 DE FECHA 13/09/2023								
20 - 256	25/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		16.821.994	0
	25/1/2024	F-0000756	12.806.054 - 5	2153407	Deuda Flotante		0	16.821.994
PAGO DE BOLETA N° 77 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 257	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		161.477	0
	25/1/2024	B-0000077	13.531.784 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	161.477
PAGO DE BOLETA N° 150 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 258	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.033.894	0
	25/1/2024	B-0000150	17.828.060 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.033.894
PAGO DE BOLETA N° 59 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 259	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000059	9.630.033 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
PAGO DE BOLETA N° 18 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 260	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		780.000	0
	25/1/2024	B-0000015	17.410.010 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	780.000
PAGO DE BOLETA N° 5 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 261	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		554.783	0
	25/1/2024	B-0000005	10.238.226 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	554.783
PAGO DE BOLETA N° 134 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 262	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000134	16.527.383 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
PAGO DE BOLETA N° 58 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 263	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		823.820	0
	25/1/2024	B-0000058	19.947.751 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	823.820
PAGO DE BOLETA N° 78 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 264	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		717.661	0
	25/1/2024	B-0000078	8.081.992 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	717.661
PAGO DE BOLETA N° 3 DE FECHA 31/01/2024								
20 - 265	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		756.521	0
	25/1/2024	B-0000003	19.661.615 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	756.521
PAGO DE BOLETA N° 96 DE FECHA 31/01/2024								

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000096	6.788.597 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 266	PAGO DE BOLETA N° 73 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		524.522	0
	25/1/2024	B-0000073	11.380.819 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	524.522
20 - 267	PAGO DE BOLETA N° 77 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		601.888	0
	25/1/2024	B-0000077	12.171.123 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	601.888
20 - 268	PAGO DE BOLETA N° 113 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		608.256	0
	25/1/2024	B-0000113	7.590.444 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	608.256
20 - 269	PAGO DE BOLETA N° 108 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		576.416	0
	25/1/2024	B-0000108	13.745.411 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	576.416
20 - 270	PAGO DE BOLETA N° 102 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		524.522	0
	25/1/2024	B-0000102	14.239.266 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	524.522
20 - 271	PAGO DE BOLETA N° 97 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		527.086	0
	25/1/2024	B-0000097	6.530.477 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	527.086
20 - 272	PAGO DE BOLETA N° 48 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		545.598	0
	25/1/2024	B-0000048	14.400.251 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	545.598
20 - 273	PAGO DE BOLETA N° 31 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		601.888	0
	25/1/2024	B-0000031	6.665.851 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	601.888
20 - 274	PAGO DE BOLETA N° 108 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		586.376	0
	25/1/2024	B-0000108	4.644.206 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	586.376
20 - 275	PAGO DE BOLETA N° 103 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		546.168	0
	25/1/2024	B-0000103	7.499.834 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	546.168
20 - 276	PAGO DE BOLETA N° 104 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		656.016	0
	25/1/2024	B-0000104	11.326.816 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	656.016
20 - 277	PAGO DE BOLETA N° 46 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000046	8.019.055 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 278	PAGO DE BOLETA N° 55 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		207.585	0
	25/1/2024	B-0000055	10.176.388 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	207.585
20 - 279	PAGO DE BOLETA N° 111 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		620.992	0
	25/1/2024	B-0000111	7.453.355 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	620.992
20 - 280	PAGO DE BOLETA N° 80 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		652.211	0
	25/1/2024	B-0000080	7.948.734 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	652.211
20 - 281	PAGO DE BOLETA N° 114 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		639.387	0
	25/1/2024	B-0000114	7.755.715 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	639.387
20 - 282	PAGO DE BOLETA N° 74 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		566.833	0
	25/1/2024	B-0000074	9.320.251 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	566.833

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 283	PAGO DE BOLETA N° 109	DE FECHA 31/01/2024						
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		630.544	0
	25/1/2024	B-0000109	7.913.887 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	630.544
20 - 284	PAGO DE BOLETA N° 14	DE FECHA 31/01/2024						
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000014	15.037.844 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 285	PAGO DE FACTURA N° 761	05/10/2023 Y NOTA DE DEBITO N°10	DE FECHA 23/0					
	25/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		2.305.625	0
	25/1/2024	F-0000761	12.806.054 - 5	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	2.305.625
20 - 286	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 56	DE FECHA 23/01/2024						
	25/1/2024			53101	Personal de Planta		105.601	0
	25/1/2024	D-0000056	13.175.926 - 6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo		0	105.601
20 - 287	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 58	DE FECHA 23/01/2024						
	25/1/2024			53101	Personal de Planta		105.601	0
	25/1/2024	D-0000058	9.667.482 - 1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo		0	105.601
20 - 288	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 57	DE FECHA 23/01/2024						
	25/1/2024			53102	Personal a Contrata		105.601	0
	25/1/2024	D-0000057	18.477.816 - 5	2152102004006102	Viático Daniel Rivera Contreras		0	105.601
20 - 289	Regulariza y autoriza Servicio de Limpieza de canal en dependencias de							
	25/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.737.400	0
	25/1/2024	F-0000031	7.957.997 - 1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	1.737.400
20 - 290	Adquisición de sacos paperos como material de apoyo para actuar en cas							
	25/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		238.000	0
	25/1/2024	F-0000071	77.599.567 - K	2152204999	Otros		0	238.000
20 - 291	PAGO DE FATURA N° 1688	DE FECHA 22/01/2024,	ADQUISICION DE PASACALLES					
	25/1/2024			53207	Publicidad y Difusión		209.440	0
	25/1/2024	F-0001688	8.971.189 - 4	2152207002	Servicios de Impresión		0	209.440
20 - 292	PAGO DE BOLETA N° 146	DE FECHA 31/01/2024						
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		822.654	0
	25/1/2024	B-0000146	16.184.592 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	822.654
20 - 293	PAGO DE BOLETA N° 136	DE FECHA 31/01/2024						
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000136	17.174.555 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 294	PAGO DE BOLETA N° 55	DE FECHA 31/01/2024						
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		718.158	0
	25/1/2024	B-0000055	18.823.690 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	718.158
20 - 295	PAGO DE BOLETA N° 149	DE FECHA 31/01/2024						
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		340.000	0
	25/1/2024	B-0000149	18.217.464 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	340.000
20 - 296	PAGO DE BOLETA N° 25	DE FECHA 31/01/2024						
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		563.680	0
	25/1/2024	B-0000025	6.964.584 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	563.680
20 - 297	PAGO DE BOLETA N° 42	DE FECHA 31/01/2024						
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		682.650	0
	25/1/2024	B-0000042	15.051.443 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	682.650
20 - 298	PAGO DE BOLETA N° 202	DE FECHA 31/01/2024						
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		541.392	0
	25/1/2024	B-0000202	7.660.874 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	541.392
20 - 299	PAGO DE BOLETA N° 1	DE FECHA 31/01/2024						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000001	16.527.171 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 300	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000001	19.698.284 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 301	PAGO DE BOLETA N° 4 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000004	12.520.400 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 302	PAGO DE BOLETA N° 76 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000076	7.187.884 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 303	PAGO DE BOLETA N° 229 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		653.635	0
	25/1/2024	B-0000229	10.887.960 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	653.635
20 - 304	PAGO DE BOLETA N° 59 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		527.064	0
	25/1/2024	B-0000059	14.239.166 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	527.064
20 - 305	PAGO DE BOLETA N° 78 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		623.151	0
	25/1/2024	B-0000078	14.400.286 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	623.151
20 - 306	PAGO DE BOLETA N° 145 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		796.292	0
	25/1/2024	B-0000145	7.356.965 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	796.292
20 - 307	PAGO DE BOLETA N° 68 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		529.934	0
	25/1/2024	B-0000068	7.737.078 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	529.934
20 - 308	PAGO DE BOLETA N° 144 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		119.681	0
	25/1/2024	B-0000144	10.281.721 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	119.681
20 - 309	PAGO DE BOLETA N° 33 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		590.744	0
	25/1/2024	B-0000033	7.809.330 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	590.744
20 - 310	PAGO DE BOLETA N° 168 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000168	8.180.847 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 311	PAGO DE BOLETA N° 117 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		217.545	0
	25/1/2024	B-0000117	5.750.557 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	217.545
20 - 312	PAGO DE BOLETA N° 214 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000214	14.239.033 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 313	PAGO DE BOLETA N° 83 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		544.576	0
	25/1/2024	B-0000083	19.864.470 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	544.576
20 - 314	PAGO DE BOLETA N° 76 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		362.576	0
	25/1/2024	B-0000076	10.038.679 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	362.576
20 - 315	PAGO DE BOLETA N° 153 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000153	8.997.554 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 316	PAGO DE BOLETA N° 145 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		565.097	0
	25/1/2024	B-0000145	9.528.390 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	565.097

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 317	PAGO DE BOLETA N° 31 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		719.952	0
	25/1/2024	B-0000031	19.698.181 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	719.952
20 - 318	PAGO DE BOLETA N° 10 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		536.616	0
	25/1/2024	B-0000010	19.493.987 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	536.616
20 - 319	PAGO DE BOLETA N° 38 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		539.800	0
	25/1/2024	B-0000038	11.380.787 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	539.800
20 - 320	PAGO DE BOLETA N° 152 DE FECHA 31/01/2024							
	25/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	25/1/2024	B-0000152	5.739.636 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
21 - 143	DP-166 CEDA SPA							
	25/1/2024	F-0000482	76.435.911 - 9	2153407	Deuda Flotante		838.481	0
	25/1/2024	E-0000143	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	838.481
21 - 144	DP-169 EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MAYU SPA							
	25/1/2024	F-0001358	77.229.163 - 9	2153407	Deuda Flotante		443.722	0
	25/1/2024	E-0000144	77.229.163 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	443.722
21 - 145	DP-171 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	25/1/2024		72.791.500 - 1	2153407	Deuda Flotante		7.300	0
	25/1/2024	E-0000145	72.791.500 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	7.300
21 - 146	DP-179 DINAMARCA DINAMARCA NICOLAS FELIPE							
	25/1/2024	B-0000022	17.410.065 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		600.000	0
	25/1/2024	E-0000146	17.410.065 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	517.500
	25/1/2024	B-0000022	17.410.065 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	82.500
21 - 147	DP-180 DINAMARCA DINAMARCA NICOLAS FELIPE							
	25/1/2024	B-0000023	17.410.065 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		600.000	0
	25/1/2024	E-0000147	17.410.065 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	517.500
	25/1/2024	B-0000023	17.410.065 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	82.500
21 - 148	DP-156 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	25/1/2024	F-0000718	76.062.237 - 0	2153407	Deuda Flotante		1.232.840	0
	25/1/2024	E-0000148	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.232.840
21 - 149	DP-157 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	25/1/2024	F-0000719	76.062.237 - 0	2153407	Deuda Flotante		1.361.360	0
	25/1/2024	E-0000149	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.361.360
21 - 150	DP-158 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL							
	25/1/2024	F-0000487	12.467.281 - 3	2153407	Deuda Flotante		1.367.310	0
	25/1/2024	E-0000150	12.467.281 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.367.310
21 - 151	DP-163 CEDA SPA							
	25/1/2024	F-0000483	76.435.911 - 9	2153407	Deuda Flotante		2.625.968	0
	25/1/2024	E-0000151	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	2.625.968
21 - 152	DP-164 CEDA SPA							
	25/1/2024	F-0000486	76.435.911 - 9	2153407	Deuda Flotante		1.165.010	0
	25/1/2024	E-0000152	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.165.010
21 - 153	DP-165 CEDA SPA							
	25/1/2024	F-0000489	76.435.911 - 9	2153407	Deuda Flotante		174.752	0
	25/1/2024	E-0000153	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	174.752
21 - 154	DP-168 CEDA SPA							
	25/1/2024	F-0000484	76.435.911 - 9	2153407	Deuda Flotante		1.939.605	0
	25/1/2024	E-0000154	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.939.605
21 - 155	DP-167 CEDA SPA							
	25/1/2024	F-0000485	76.435.911 - 9	2153407	Deuda Flotante		1.262.685	0
	25/1/2024	E-0000155	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.262.685

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 156	DP-162 CEDA SPA							
	25/1/2024	F-0000487	76.435.911 - 9	2153407	Deuda Flotante		291.253	0
	25/1/2024	E-0000156	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	291.253
21 - 157	DP-161 CEDA SPA							
	25/1/2024	F-0000488	76.435.911 - 9	2153407	Deuda Flotante		663.877	0
	25/1/2024	E-0000157	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	663.877
21 - 158	DP-174 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.							
	25/1/2024	F-0148485	79.528.950 - K	2153407	Deuda Flotante		405.991	0
	25/1/2024	E-0000158	79.528.950 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	405.991
21 - 159	DP-173 SOCIEDAD HERMANAS CALLEGARI LIMITADA							
	25/1/2024	F-0201675	76.349.970 - 7	2153407	Deuda Flotante		306.399	0
	25/1/2024	E-0000159	76.349.970 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	306.399
21 - 160	DP-172 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BIGASI LIMITAD							
	25/1/2024	F-0027719	76.354.698 - 5	2153407	Deuda Flotante		195.160	0
	25/1/2024	E-0000160	76.354.698 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	195.160
21 - 161	DP-181 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	25/1/2024	F-0950395	99.541.380 - 9	1140501	Subsidio Agua Potable		18.441.779	0
	25/1/2024	E-0000161	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	18.441.779
21 - 162	DP-149 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	25/1/2024	F-0950396	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		7.219.000	0
	25/1/2024	E-0000162	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	7.219.000
21 - 163	DP-203 RIQUELME PANTOJA ROSA							
	25/1/2024	D-0000108	8.943.440 - 8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		130.000	0
	25/1/2024	E-0000163	8.943.440 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	130.000
21 - 164	DP-200 VILLALOBOS DAUVERGNE PRISCILLA TATIANA							
	25/1/2024	D-0000090	16.088.486 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		200.000	0
	25/1/2024	E-0000164	16.088.486 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	200.000
21 - 165	DP-202 CASTILLO GOMEZ BLANCA							
	25/1/2024	D-0000105	7.224.754 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		68.780	0
	25/1/2024	E-0000165	7.224.754 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	68.780
21 - 166	DP-201 MOLINA ARREDONDO FERNANDA SOLANGE							
	25/1/2024	D-0000091	19.492.447 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		200.000	0
	25/1/2024	E-0000166	19.492.447 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	200.000
21 - 167	DP-205 SALAZAR ADASME KARLA CONSTANZA							
	25/1/2024	D-0000284	16.912.754 - 9	1140301001063	Anticipo de Gastos Menores Karla		300.000	0
	25/1/2024	E-0000167	16.912.754 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	300.000
21 - 168	DP-206 MUNIZAGA ALRINGO EMMA ALEJANDRA							
	25/1/2024	D-0000281	11.726.042 - 9	1140301001064	Gastos Menores Emma Munizaga		200.000	0
	25/1/2024	E-0000168	11.726.042 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	200.000
21 - 169	DP-207 MARIN TAPIA MELISSA ANDREA							
	25/1/2024	D-0000285	16.850.919 - 7	1140301001050	Anticipo Gastos Menores Melissa Marin		960.000	0
	25/1/2024	E-0000169	16.850.919 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	960.000
21 - 170	DP-208 LOPEZ PINTO MARIA ELIZABETH							
	25/1/2024	D-0000286	11.935.102 - 2	1140301001062	Anticipo de Gastos Menores Maria		150.000	0
	25/1/2024	E-0000170	11.935.102 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	150.000
21 - 171	DP-209 VARELA PEREZ HUGO FRANCISCO							
	25/1/2024			1140301001066	Gastos Menores Hugo Varela Perez		600.000	0
	25/1/2024	E-0000171	7.905.660 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	600.000
21 - 172	DP-210 GALLEGUILLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL							
	25/1/2024	D-0000282	15.802.655 - 4	1140301002068	Gastos Eric Galleguillos Alburquenque		300.000	0
	25/1/2024	E-0000172	15.802.655 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	300.000
21 - 173	DP-199 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
	25/1/2024	D-0003190	15.697.565 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		23.477	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 174	25/1/2024	E-0000173	15.697.565 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
	DP-177 CONTRERAS MARIN ROMINA BELEN							
21 - 175	25/1/2024	D-0003298	19.698.181 - 0	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		37.020	0
	25/1/2024	E-0000174	19.698.181 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	37.020
DP-182 ALVAREZ ALVAREZ KRISHNA MARUZZELLA								
21 - 176	25/1/2024	D-0003349	19.947.751 - K	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	25/1/2024	E-0000175	19.947.751 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
DP-183 MEDINA VELASQUEZ FELIPE IGNACIO								
21 - 177	25/1/2024	D-0003320	18.477.826 - 2	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	25/1/2024	E-0000176	18.477.826 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
DP-184 HIDALGO CORTES JAVIERA								
21 - 178	25/1/2024	D-0003351	19.322.250 - 1	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	25/1/2024	E-0000177	19.322.250 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
DP-185 DIAZ VEGA DANIELA CINTHYA								
21 - 179	25/1/2024	D-0003319	15.560.091 - 8	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	25/1/2024	E-0000178	15.560.091 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
DP-189 PEÑA ORELLANA JULIA ELENA								
21 - 180	25/1/2024	D-0003369	8.958.724 - 7	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	25/1/2024	E-0000179	8.958.724 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
DP-190 ROJAS ROJAS JUANA PATRICIA								
21 - 181	25/1/2024	D-0003211	9.826.047 - 1	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	25/1/2024	E-0000180	9.826.047 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
DP-191 GALAZ GONZALEZ HAILYN								
21 - 182	25/1/2024	D-0003193	18.002.083 - 7	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	25/1/2024	E-0000181	18.002.083 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
DP-192 CARRASCO GONZALEZ VALENTINA ALEJANDRA								
21 - 183	25/1/2024	D-0003198	20.098.884 - 1	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	25/1/2024	E-0000182	20.098.884 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
DP-193 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE								
21 - 184	25/1/2024	D-0003197	18.493.952 - 5	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	25/1/2024	E-0000183	18.493.952 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
DP-194 DIAZ TOLEDO DIEGO NICOLAS								
21 - 185	25/1/2024	D-0003195	19.984.001 - 0	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	25/1/2024	E-0000184	19.984.001 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
DP-195 ROJAS PASTEN GINA GABRIELA								
21 - 186	25/1/2024	D-0003194	19.698.445 - 3	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	25/1/2024	E-0000185	19.698.445 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
DP-196 ARAYA INOSTROZA PEDRO FRANCISCO								
21 - 187	25/1/2024	D-0003209	16.954.033 - 0	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	25/1/2024	E-0000186	16.954.033 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
DP-197 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA								
21 - 188	25/1/2024	D-0003316	16.791.806 - 9	2153407	Deuda Flotante		23.477	0
	25/1/2024	E-0000187	16.791.806 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
DP-198 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN								
21 - 189	25/1/2024	D-0003183	15.697.565 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		23.477	0
	25/1/2024	E-0000188	15.697.565 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477
DP-122 ARAOS CORTES ERIKA CARMEN								
21 - 190	25/1/2024	D-0000300	8.090.409 - 6	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de		92.000	0
	25/1/2024	C-5663487	8.090.409 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	92.000
DP-314 VEAS ROJAS KARINA ANDREA								
21 - 190	25/1/2024	B-0000237	17.799.817 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		404.465	0
	25/1/2024	T-7014399	17.799.817 - 6	1110201	Fondos Propios		0	348.851
	25/1/2024	B-0000237	17.799.817 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	55.614

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 191	DP-176 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA DAGOBERTO CAMPO							
	25/1/2024		65.181.078 - 7	21601	Documentos Caducados		500.000	0
	25/1/2024	T-7014393	65.181.078 - 7	1110201	Fondos Propios		0	500.000
21 - 192	DP-154 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	25/1/2024			2140975021	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		14.148.000	0
	25/1/2024	T-7014391	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	14.148.000
21 - 193	DP-178 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO							
	25/1/2024		61.307.000 - 1	2152601	Devoluciones		4	0
	25/1/2024	T-7014396	61.307.000 - 1	1110201	Fondos Propios		0	4
21 - 194	DP-152 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	25/1/2024	I-0395332	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		4.251.003	0
	25/1/2024	I-0395334	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		919.280	0
	25/1/2024	I-0395335	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		19.065.653	0
	25/1/2024	I-0395333	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		1.176.571	0
	25/1/2024	T-7014398	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	4.251.003
	25/1/2024	T-7014398	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	919.280
	25/1/2024	T-7014398	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	19.065.653
	25/1/2024	T-7014398	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	1.176.571
21 - 195	DP-153 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	25/1/2024	I-0395331	69.040.500 - 8	2140975020	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		52.033.200	0
	25/1/2024	T-7014389	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	52.033.200
21 - 196	DP-120 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE COQUIMBO							
	25/1/2024		65.099.087 - 0	2152403080002	A Otras Asociaciones		3.500.000	0
	25/1/2024	T-7014394	65.099.087 - 0	1110201	Fondos Propios		0	3.500.000
21 - 197	DP-119 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE VALPARAISO							
	25/1/2024		70.816.800 - 9	2152208999	Otros		3.431.652	0
	25/1/2024	T-7014383	70.816.800 - 9	1110201	Fondos Propios		0	3.431.652
21 - 198	DP-118 ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS							
	25/1/2024		65.190.295 - 9	2152403080002	A Otras Asociaciones		1.939.980	0
	25/1/2024	T-7014386	65.190.295 - 9	1110201	Fondos Propios		0	1.939.980
23 - 15								
	25/1/2024	E-0000143	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		838.481	0
	25/1/2024	E-0000144	77.229.163 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		443.722	0
	25/1/2024	E-0000145	72.791.500 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		7.300	0
	25/1/2024	E-0000146	17.410.065 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		517.500	0
	25/1/2024	E-0000147	17.410.065 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		517.500	0
	25/1/2024	E-0000148	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.232.840	0
	25/1/2024	E-0000149	76.062.237 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.361.360	0
	25/1/2024	E-0000150	12.467.281 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.367.310	0
	25/1/2024	E-0000151	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		2.625.968	0
	25/1/2024	E-0000152	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.165.010	0
	25/1/2024	E-0000153	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		174.752	0
	25/1/2024	E-0000154	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.939.605	0
	25/1/2024	E-0000155	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.262.685	0
	25/1/2024	E-0000156	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		291.253	0
	25/1/2024	E-0000157	76.435.911 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		663.877	0
	25/1/2024	E-0000158	79.528.950 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		405.991	0
	25/1/2024	E-0000159	76.349.970 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		306.399	0
	25/1/2024	E-0000160	76.354.698 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		195.160	0
	25/1/2024	E-0000161	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		18.441.779	0
	25/1/2024	E-0000162	99.541.380 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		7.219.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	25/1/2024	E-0000163	8.943.440 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		130.000	0
	25/1/2024	E-0000164	16.088.486 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		200.000	0
	25/1/2024	E-0000165	7.224.754 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		68.780	0
	25/1/2024	E-0000166	19.492.447 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		200.000	0
	25/1/2024	E-0000167	16.912.754 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		300.000	0
	25/1/2024	E-0000168	11.726.042 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		200.000	0
	25/1/2024	E-0000169	16.850.919 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		960.000	0
	25/1/2024	E-0000170	11.935.102 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		150.000	0
	25/1/2024	E-0000171	7.905.660 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		600.000	0
	25/1/2024	E-0000172	15.802.655 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		300.000	0
	25/1/2024	E-0000173	15.697.565 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	E-0000174	19.698.181 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		37.020	0
	25/1/2024	E-0000175	19.947.751 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	E-0000176	18.477.826 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	E-0000177	19.322.250 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	E-0000178	15.560.091 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	E-0000179	8.958.724 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	E-0000180	9.826.047 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	E-0000181	18.002.083 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	E-0000182	20.098.884 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	E-0000183	18.493.952 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	E-0000184	19.984.001 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	E-0000185	19.698.445 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	E-0000186	16.954.033 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	E-0000187	16.791.806 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	E-0000188	15.697.565 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	25/1/2024	N-1125188	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	44.475.447
25 - 3	REMUNERACIONES MES:1/2024							
	DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:							
	25/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		0	140.602
	25/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	29.526
	25/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	54.372
	25/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	34.257
	25/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	30.229
	25/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		0	3.291
	25/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	8.916
	25/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	39.747
	25/1/2024		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	8.595
	25/1/2024			53102	Personal a Contrata		349.535	0
25 - 4	REMUNERACIONES MES:1/2024							
	DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:							
	25/1/2024		17.625.484 - K	2152102001001	Sueldos base		0	140.602
	25/1/2024		17.625.484 - K	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		0	5.624
	25/1/2024		17.625.484 - K	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	29.526
	25/1/2024		17.625.484 - K	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	54.372
	25/1/2024		17.625.484 - K	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	34.257
	25/1/2024		17.625.484 - K	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	30.229
	25/1/2024		17.625.484 - K	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		0	3.291
	25/1/2024		17.625.484 - K	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	8.916
	25/1/2024		17.625.484 - K	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	39.747
	25/1/2024		17.625.484 - K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	8.750
	25/1/2024			53102	Personal a Contrata		355.314	0
30 - 41	DEPOSITO DIA 25/01/2024							
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		431.598	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	25/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		808.519	0
	25/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.240.117
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		459.000	0
	25/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.440.000	0
	25/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	1.899.000
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		30.000	0
	25/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.520.000	0
	25/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.550.000
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		193.998	0
	25/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		169.673	0
	25/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	363.671
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.615.109	0
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		546.949	0
	25/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.075.683	0
	25/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	3.237.741
	25/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		122.492	0
	25/1/2024			1110197003	WebPay		0	122.492
30 - 42	TRANSBANK DIA 25/01/2024							
	25/1/2024			1110201	Fondos Propios		6.192.192	0
	25/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	42.680
	25/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.506.498
	25/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	944.752
	25/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	113.165
	25/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.529.784
	25/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	55.313
Total Diario							1.146.186.728	1.146.186.728
0 - 16	REGULARIZA DECRETO N 179 EGRESO N 146 POR RECHAZO DE BANCO							
	26/1/2024			1110201	Fondos Propios		517.500	0
	26/1/2024	17.410.065 - 9		1110201	Fondos Propios		0	517.500
0 - 17	REGULARIZA DECRETO N 180 EGRESO N 147 POR RECHAZO DE BANCO							
	26/1/2024			1110201	Fondos Propios		517.500	0
	26/1/2024	17.410.065 - 9		1110201	Fondos Propios		0	517.500
10 - 25	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/1/2024							
	26/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		32.333	0
	26/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		23.082	0
	26/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		725.823	0
	26/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		19.400	0
	26/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		711.326	0
	26/1/2024	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		20.693	0
	26/1/2024			1150301999001001	Otras		3.343.000	0
	26/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		12.125	0
	26/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		20.208	0
	26/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		200	0
	26/1/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		549.658	0
	26/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		7.760	0
	26/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		5.173	0
	26/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		5.024	0
	26/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		694	0
	26/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		508	0
	26/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	20.208
	26/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	4.875.657

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	12.125
	26/1/2024			43299	Otros Tributos		0	200
	26/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	567.615
	26/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	1.202
11 - 25	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/1/2024							
	26/1/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	12.922.271
	26/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	13.469.724
	26/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	32.231
	26/1/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	1.260.986
	26/1/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	64.462
	26/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	807.870
	26/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	725.823
	26/1/2024			1150301003003	Propaganda		0	1.032.342
	26/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	19.400
	26/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	711.326
	26/1/2024		20.728.080 - 1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.693
	26/1/2024			1150301999001001	Otras		0	3.343.000
	26/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	12.125
	26/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	20.208
	26/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	200
	26/1/2024		11.249.163 - 5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	26/1/2024		15.386.597 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	26/1/2024		15.675.002 - 6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	26/1/2024		16.867.528 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998
	26/1/2024		16.892.342 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	26/1/2024		17.827.717 - 0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.666
	26/1/2024		19.040.904 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	26/1/2024		19.398.789 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	26/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	7.760
	26/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	5.173
	26/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	5.024
	26/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	32.231
	26/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	23.590
	26/1/2024			2140902	PCV otras Comunas		0	205.405
	26/1/2024		60.901.000 - 2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	342.038
	26/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		237.738	0
	26/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		26.605.056	0
	26/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		3.343.000	0
	26/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		562.591	0
	26/1/2024			1110201	Fondos Propios		4.329.119	0
	26/1/2024			1110201	Fondos Propios		342.038	0
	26/1/2024			1110201	Fondos Propios		193.998	0
	26/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	20.208
	26/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		20.208	0
20 - 321	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 83 DE FECHA							
	24/01/2024							
	26/1/2024			53102	Personal a Contrata		75.429	0
	26/1/2024	D-0000083	18.477.816 - 5	2152102004006102	Viático Daniel Rivera Contreras		0	75.429
20 - 322	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 82 DE FECHA							
	24/01/2024							
	26/1/2024			53101	Personal de Planta		75.429	0
	26/1/2024	D-0000082	9.667.482 - 1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo		0	75.429
20 - 323	PAGO DE FACTURA N° 1680 DE FECHA 03/10/2024							
	26/1/2024			53208	Servicios Generales		666.400	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 324	26/1/2024	F-0001680	99.588.680 - 4	2152208999	Otros		0	666.400
	PAGO DE FACTURA N° 1715 DE FECHA 02/11/2023							
	26/1/2024			53208	Servicios Generales		666.400	0
20 - 325	26/1/2024	F-0001715	99.588.680 - 4	2152208999	Otros		0	666.400
	PAGO DE FACTURA N° 1786 DE FECHA 02/01/2024							
	26/1/2024			53208	Servicios Generales		595.000	0
20 - 326	26/1/2024	F-0001786	99.588.680 - 4	2152208999	Otros		0	595.000
	PAGO DE FACTURA N° 1789 DE FECHA 10/01/2024							
	26/1/2024			53208	Servicios Generales		666.400	0
20 - 327	26/1/2024	F-0001789	99.588.680 - 4	2152208999	Otros		0	666.400
	PAGO DE BOLETA N°16 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		692.165	0
20 - 328	26/1/2024	B-0000016	19.662.213 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	692.165
	PAGO DE BOLETA N° 6 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		666.507	0
20 - 329	26/1/2024	B-0000006	19.826.346 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	666.507
	PAGO DE BOLETA N° 5 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
20 - 330	26/1/2024	B-0000005	13.176.206 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
	PAGO DE BOLETA N° 172 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		559.976	0
20 - 331	26/1/2024	B-0000172	11.509.673 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	559.976
	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
20 - 332	26/1/2024	B-0000001	21.042.001 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
	PAGO DE BOLETA N° 89 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
20 - 333	26/1/2024	B-0000089	11.326.702 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
	PAGO DE BOLETA N° 186 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		718.920	0
20 - 334	26/1/2024	B-0000186	8.521.978 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	718.920
	PAGO DE BOLETA N°62 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		938.663	0
20 - 335	26/1/2024	B-0000062	14.417.710 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	938.663
	PAGO DE BOLETA N° 92 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		519.104	0
20 - 336	26/1/2024	B-0000092	17.827.620 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	519.104
	PAGO DE BOLETA N°69 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
20 - 338	26/1/2024	B-0000069	15.560.091 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
	PAGO DE BOLETA N°46 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		215.447	0
20 - 339	26/1/2024	B-0000046	19.454.226 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	215.447
	PAGO DE BOLETA N°282 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		695.652	0
20 - 340	26/1/2024	B-0000282	12.620.412 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	695.652
	PAGO DE BOLETA N° 48 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
20 - 341	26/1/2024	B-0000048	10.865.374 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
	PAGO DE BOLETA N°66 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		587.560	0
20 - 342	26/1/2024	B-0000066	9.391.780 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	587.560
	PAGO DE BOLETA N°74 DE FECHA 31/01/2024							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		577.694	0
	26/1/2024	B-0000074	7.454.273 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	577.694
20 - 343	PAGO DE BOLETA N°1 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/1/2024	B-0000001	15.036.674 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 344	PAGO DE BOLETA N°38 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		598.162	0
	26/1/2024	B-0000038	9.792.940 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	598.162
20 - 345	PAGO DE BOLETA N° 87 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		557.312	0
	26/1/2024	B-0000087	12.942.025 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	557.312
20 - 346	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	26/1/2024	B-0000001	9.045.560 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 347	PAGO DE BOLETA N° 157 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		719.696	0
	26/1/2024	B-0000157	5.440.213 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	719.696
20 - 348	PAGO DE BOLETA N°197 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		595.130	0
	26/1/2024	B-0000197	8.045.522 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	595.130
20 - 349	PAGO DE BOLETA N° 87 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		560.496	0
	26/1/2024	B-0000087	11.511.257 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	560.496
20 - 350	PAGO DE BOLETA N° 174 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		838.153	0
	26/1/2024	B-0000174	4.642.233 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	838.153
20 - 351	PAGO DE BOLETA N° 104 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		443.272	0
	26/1/2024	B-0000104	18.823.622 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	443.272
20 - 352	PAGO DE BOLETA N° 11 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		563.680	0
	26/1/2024	B-0000011	20.972.711 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	563.680
20 - 353	PAGO DE BOLETA N° 23 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		816.001	0
	26/1/2024	B-0000023	16.867.412 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	816.001
20 - 354	PAGO DE BOLETA N°282 DE FECHA 31/01/2024							
	26/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		377.209	0
	26/1/2024	B-0000282	14.400.296 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	377.209
20 - 355	PAGO DE FACTURA N° 159 DE FECHA 28/01/2024							
	26/1/2024			53208	Servicios Generales		9.520.000	0
	26/1/2024	F-0000159	77.818.070 - 7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		0	9.520.000
20 - 356	ADQUISICION DE ARIDOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE							
	26/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		3.398.640	0
	26/1/2024	F-0002256	9.069.003 - 5	2152204999	Otros		0	3.398.640
20 - 357	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PASAJES							
	26/1/2024			53208	Servicios Generales		119.428	0
	26/1/2024		9.667.482 - 1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		0	119.428
20 - 358	PAGO DE FACTURA N° 140 DE FECHA 02/01/2024							
	26/1/2024			53209	Arriendos		1.475.600	0
	26/1/2024	F-0000140	76.972.488 - 5	2152209999	Otros		0	1.475.600
20 - 359	PAGO DE FACTURA N° 36425 DE FECHA 11/01/2024							
	26/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.459.384	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER	
20 - 360	26/1/2024	F-0036425	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	1.459.384	
	PAGO DE FACTURA N° 36470 DE FECHA 12/01/2024								
	26/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.143.849	0	
21 - 199	26/1/2024	F-0036470	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	1.143.849	
	DP-188 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA								
	26/1/2024	D-0003348	16.791.806 - 9	2153407	Deuda Flotante		23.477	0	
21 - 200	26/1/2024	E-0000199	16.791.806 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477	
	DP-187 ROJAS ROJAS JUANA PATRICIA								
	26/1/2024	D-0003367	9.826.047 - 1	2153407	Deuda Flotante		23.477	0	
21 - 201	26/1/2024	E-0000200	9.826.047 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477	
	DP-186 PEÑA ORELLANA JULIA ELENA								
	26/1/2024	D-0003210	8.958.724 - 7	2153407	Deuda Flotante		23.477	0	
21 - 202	26/1/2024	E-0000201	8.958.724 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	23.477	
	DP-251 AEDO GUERRERO ANTU								
	26/1/2024	B-0000009	21.581.487 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		220.000	0	
21 - 203	26/1/2024	E-0000202	21.581.487 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	189.750	
	26/1/2024	B-0000009	21.581.487 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	30.250	
	DP-277 HENRIQUEZ CONTRERAS LUIS ALBERTO								
	26/1/2024		9.215.510 - 2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		130.908	0	
21 - 204	26/1/2024		9.215.510 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	130.908	
	DP-213 PERALTA GONZALEZ OSCIEL ERNESTO								
	26/1/2024	D-0000213	8.272.248 - 3	1140513004002	OPERACIÓN		300.000	0	
21 - 205	26/1/2024	E-0000204	8.272.248 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	300.000	
	DP-204 SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ								
	26/1/2024	D-0000148	62.000.420 - 0	1140558001001001	Coordinador		3	0	
21 - 206	26/1/2024	E-0000205	62.000.420 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	3	
	DP-276 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR								
	26/1/2024		9.744.391 - 2	2152104003003	Otros Gastos		97.046	0	
21 - 207	26/1/2024	C-5295182	9.744.391 - 2	1110201	Fondos Propios		0	97.046	
	DP-321 VARGAS RAMIREZ CAMILA								
	26/1/2024			2152102001001	Sueldos base		140.602	0	
23 - 16	26/1/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		29.526	0	
	26/1/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		54.372	0	
	26/1/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		34.257	0	
	26/1/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		30.229	0	
	26/1/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		3.291	0	
	26/1/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		8.916	0	
	26/1/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		39.747	0	
	26/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		8.595	0	
	26/1/2024	T-7041386	16.420.066 - 3	1110201	Fondos Propios		0	286.474	
	26/1/2024	R-0000001	76.960.424 - 3	21410	Retenciones Previsionales		0	37.307	
	26/1/2024	R-0000001	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	25.754	
		26/1/2024	E-0000199	16.791.806 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
		26/1/2024	E-0000200	9.826.047 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
		26/1/2024	E-0000201	8.958.724 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		23.477	0
	26/1/2024	E-0000202	21.581.487 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		189.750	0	
	26/1/2024		9.215.510 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		130.908	0	
23 - 17	26/1/2024	N-1131348	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	391.089	
	DP-204 SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ								
	26/1/2024	E-0000204	8.272.248 - 3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		300.000	0	
	26/1/2024	E-0000205	62.000.420 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		3	0	
	26/1/2024	N-1131356	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	300.003	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
30 - 43	DEPOSITO DIA 26/01/2024							
	26/1/2024			1110201	Fondos Propios		32.333	0
	26/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		205.405	0
	26/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	237.738
	26/1/2024			1110201	Fondos Propios		213.000	0
	26/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		3.130.000	0
	26/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	3.343.000
	26/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		562.591	0
	26/1/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin		0	562.591
	26/1/2024			1110201	Fondos Propios		2.413.498	0
	26/1/2024			1110201	Fondos Propios		2.040.715	0
	26/1/2024			1110201	Fondos Propios		99.410	0
	26/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.626.673	0
	26/1/2024			1110201	Fondos Propios		18.038.366	0
	26/1/2024			1110201	Fondos Propios		649.226	0
	26/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.737.168	0
	26/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	26.605.056
30 - 44	TRANSBANK DIA 26/01/2024							
	26/1/2024			1110201	Fondos Propios		5.662.958	0
	26/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	631.519
	26/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	85.360
	26/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	723.159
	26/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	169.673
	26/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.339.171
	26/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	714.076
32 - 2	REND. SUBV. AÑO 2015 CLUB DEPORTIVO BELLAVISTA							
	26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		500.000	0
	26/1/2024	75.961.660 - K		1210601004066	Club Deportivo Bellavista		0	500.000
32 - 3	REND. SUBV. AÑO 2019 AGRUPACION FOLKLORICA OSVALDO ROMERO DE RIVADAVIA							
	26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		300.000	0
	26/1/2024	65.173.743 - 5		1210601004225	AGRUPACION FOLKLORICA		0	300.000
32 - 4	REND. SUBV. AÑO 2019 JUNTA DE VECINOS FRONTERA HUANTA							
	26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		300.000	0
	26/1/2024	75.767.800 - 4		1210601004162	JUNTA DE VECINOS FRONTERA		0	300.000
32 - 5	REND. SUBV. AÑO 2021 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL HOSPITAL VICUÑA							
	26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		400.000	0
	26/1/2024	65.101.422 - 0		1210601004253	club deportivo social y cultural hospital		0	400.000
32 - 6	REND. SUBV. AÑO 2022 CLUB ADULTO MAYOR ATARDECER SAN ISIDRO							
	26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		386.580	0
	26/1/2024	65.036.303 - 5		1210601004223	CLUB ADULTO MAYOR		0	386.580
32 - 7	REND. SUBV. AÑO 2022 CLUB ADULTO MAYOR ILUMINANDO NUESTRAS VIDAS							
	26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		360.000	0
	26/1/2024	65.018.536 - 6		1210601004023	Club Adulto Mayor Iluminando		0	360.000
32 - 8	REND. SUBV. AÑO 2023 AGRUPACION ASAMBLEA DE PUEBLOS ORIGINARIOS DEL VA							
	26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		400.000	0
	26/1/2024	65.193.025 - 1		1210601004292	AGRUPACION ASAMBLEA DE		0	400.000
32 - 9	REND. SUBV. AÑO 2023 CLUB DE CUECA Y FOLCLOR ALAMIRO ALCAYAGA							
	26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		400.000	0
	26/1/2024	65.530.790 - 7		1210601004003	Club de Cueca y Folclore Alamiro		0	400.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
32 - 10	REND. SUBV. AÑO 2023 AGRUPACION BAILE RELIGIOSO PLUMA BLANCA INMACULAD 26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		300.000	0
	26/1/2024	65.117.316 - 7	1210601004182		AGRUPACION DE BAILE		0	300.000
32 - 11	REND. SUBV. AÑO 2023 AGRUPACION SEMBRANDO EN EL VALLE 26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		350.000	0
	26/1/2024	65.190.904 - K	1210601004290		AGRUPACION SEMBRANDO EN EL		0	350.000
32 - 12	REND. SUBV. AÑO 2023 CLUB DE HUASO PEDRO FELIPE CORTES MOLINA 26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		300.000	0
	26/1/2024	74.457.700 - 4	1210601004006		Club de Huasos Pedro Felipe Cortés		0	300.000
32 - 13	REND. SUBV. AÑO 2023 FUNDACION LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA 26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		2.000.000	0
	26/1/2024	70.543.600 - 2	1210601004079		Fundación Las Rosas		0	2.000.000
32 - 14	REND. SUBV. AÑO 2023 JUNTA DE VECINOS LA PAZ 26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		500.000	0
	26/1/2024	65.082.126 - 2	1210601004270		junta de vecinos villa la paz		0	500.000
32 - 15	REND. SUBV. AÑO 2023 CUERPO DE BOMBEROS DE VICUÑA 26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		5.000.000	0
	26/1/2024	81.552.200 - 1	1210601004026		Cuerpo de Bomberos de Vicuña		0	5.000.000
32 - 16	REND. SUBV. AÑO 2023 CLUB ADULTO MAYOR CLARA LUZ DEL ALBA DIAGUITAS 26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		300.000	0
	26/1/2024	65.604.720 - 8	1210601004062		Club de Adulto Mayor Clara Luz del		0	300.000
32 - 17	REND. SUBV. AÑO 2023 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO COANIQUEM 26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		770.000	0
	26/1/2024	70.715.400 - 4	1210601006002		Coaniquem		0	770.000
32 - 18	REND. SUBV. AÑO 2023 (11-09-2023 AL 26/12/2023) FUNDACION SUPERACION P 26/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		1.400.000	0
	26/1/2024		1210601999005		Fundación para Superación de la		0	1.400.000
Total Diario							130.185.451	130.185.451
10 - 26	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/1/2024 27/1/2024			1150301999001001	Otras		3.259.000	0
	27/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	3.259.000
11 - 26	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/1/2024 27/1/2024			1150301999001001	Otras		0	3.259.000
	27/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		3.259.000	0
30 - 45	DEPOSITO DIA 27/01/2024 27/1/2024			1110201	Fondos Propios		569.000	0
	27/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.690.000	0
	27/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	3.259.000
Total Diario							9.777.000	9.777.000
10 - 27	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/1/2024 28/1/2024			1150301999001001	Otras		1.871.000	0
	28/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	1.871.000
11 - 27	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/1/2024 28/1/2024			1150301999001001	Otras		0	1.871.000
	28/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.871.000	0
30 - 46	DEPOSITO DIA 28/01/2024 28/1/2024			1110201	Fondos Propios		161.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.710.000	0
	28/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.871.000
					Total Diario		5.613.000	5.613.000
10 - 28	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/1/2024							
	29/1/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		70.917	0
	29/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		741.645	0
	29/1/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos		2.980.965	0
	29/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		38.800	0
	29/1/2024	69.040.500 - 8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		14.227	0
	29/1/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell		1.144.782	0
	29/1/2024			1150301999001001	Otras		3.574.233	0
	29/1/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca		63.000	0
	29/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		51.732	0
	29/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		1.900	0
	29/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		24.372	0
	29/1/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		848.567	0
	29/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		7.760	0
	29/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		5.173	0
	29/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		54.380	0
	29/1/2024			1150899999001	Otros		53.000	0
	29/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		429	0
	29/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		714	0
	29/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	714
	29/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	8.615.442
	29/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	51.732
	29/1/2024			43299	Otros Tributos		0	1.900
	29/1/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	24.000
	29/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	915.880
	29/1/2024			46104	Otros Ingresos		0	53.000
	29/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	13.928
11 - 28	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/1/2024							
	29/1/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	431.893
	29/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	4.447.281
	29/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	64.462
	29/1/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	1.054.055
	29/1/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	96.693
	29/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	1.684.986
	29/1/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción		0	70.917
	29/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	741.645
	29/1/2024			1150301003003	Propaganda		0	606.353
	29/1/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos		0	2.980.965
	29/1/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas		0	38.800
	29/1/2024	23.412.801 - 9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227
	29/1/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell		0	1.144.782
	29/1/2024			1150301999001001	Otras		0	3.574.233
	29/1/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca		0	63.000
	29/1/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS		0	51.732
	29/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	1.900
	29/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	24.372
	29/1/2024	10.738.682 - 3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	32.333
	29/1/2024	11.223.804 - 2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.250
	29/1/2024	11.594.881 - 4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/1/2024		15.801.452 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	96.900
	29/1/2024		17.037.073 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	24.250
	29/1/2024		17.696.061 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	64.666
	29/1/2024		19.322.085 - 1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998
	29/1/2024		20.232.584 - K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	193.998
	29/1/2024		7.669.095 - 2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	29/1/2024		7.694.652 - 3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	29/1/2024		9.426.842 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	72.675
	29/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	7.760
	29/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	5.173
	29/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	54.380
	29/1/2024			115089999001	Otros		0	53.000
	29/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	12.011
	29/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	20.017
	29/1/2024			2140902	PCV otras Comunas		0	83.088
	29/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		174.885	0
	29/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		1.549.000	0
	29/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		6.352.729	0
	29/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		2.085.000	0
	29/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		788.751	0
	29/1/2024			1110197003	WebPay		737.532	0
	29/1/2024			1110201	Fondos Propios		48.499	0
	29/1/2024			1110201	Fondos Propios		24.250	0
	29/1/2024			1110201	Fondos Propios		2.980.965	0
	29/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.193.078	0
	29/1/2024			1110201	Fondos Propios		370.148	0
	29/1/2024			1110201	Fondos Propios		449.198	0
	29/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.422.257	0
	29/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	20.017
	29/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		20.017	0
20 - 361	PAGO DE BOLETA N° 148 DE FECHA 31/01/2024							
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		603.493	0
	29/1/2024	B-0000148	16.527.400 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	603.493
20 - 362	PAGO DE BOLETA N° 31 DE FECHA 31/01/2024							
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		601.584	0
	29/1/2024	B-0000031	12.576.905 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	601.584
20 - 363	PAGO DE BOLETA N° 7 DE FECHA 31/01/2024							
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	29/1/2024	B-0000007	19.149.270 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 364	PAGO DE BOLETA N° 18 DE FECHA 31/01/2024							
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		711.560	0
	29/1/2024	B-0000018	15.036.915 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	711.560
20 - 365	PAGO DE BOLETA N°33 DE FECHA 31/01/2024							
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		851.904	0
	29/1/2024	B-0000033	19.698.411 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	851.904
20 - 366	PAGO DE BOLETA N° 53 DE FECHA 31/01/2024							
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		660.492	0
	29/1/2024	B-0000053	15.037.192 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	660.492
20 - 367	PAGO DE BOLETA N° 58 DE FECHA 31/01/2024							
	29/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		852.927	0
	29/1/2024	B-0000058	18.025.964 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	852.927
20 - 368	PAGO DE BOLETA N° 24 DE FECHA 31/01/2024							
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		894.586	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 369	29/1/2024	B-0000024	19.037.184 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	894.586
		PAGO DE BOLETA N° 142	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		927.536	0
20 - 370	29/1/2024	B-0000142	17.938.348 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	927.536
		PAGO DE BOLETA N° 292	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.609.195	0
20 - 371	29/1/2024	B-0000292	13.874.790 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.609.195
		PAGO DE BOLETA N° 136	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		673.199	0
20 - 372	29/1/2024	B-0000136	12.576.691 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	673.199
		PAGO DE BOLETA N° 92	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		649.061	0
20 - 373	29/1/2024	B-0000092	11.617.308 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	649.061
		PAGO DE BOLETA N° 102	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		787.520	0
20 - 374	29/1/2024	B-0000102	11.611.555 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	787.520
		PAGO DE BOLETA N° 289	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		599.165	0
20 - 375	29/1/2024	B-0000289	14.400.214 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	599.165
		PAGO DE BOLETA N° 234	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.325.619	0
20 - 376	29/1/2024	B-0000234	11.935.433 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.325.619
		PAGO DE BOLETA N° 207	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.296.457	0
20 - 377	29/1/2024	B-0000207	13.975.791 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.296.457
		PAGO DE BOLETA N° 46	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		511.144	0
20 - 378	29/1/2024	B-0000046	21.102.660 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	511.144
		PAGO DE BOLETA N°164	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
20 - 379	29/1/2024	B-0000164	5.252.593 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
		PAGO DE BOLETA N°2	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
20 - 380	29/1/2024	B-0000002	21.665.916 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
		PAGO DE BOLETA N° 82	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		630.544	0
20 - 381	29/1/2024	B-0000082	7.353.111 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	630.544
		PAGO DE BOLETA N° 10	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		525.018	0
20 - 382	29/1/2024	B-0000010	20.538.659 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	525.018
		PAGO DE BOLETA N°314	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		700.000	0
20 - 383	29/1/2024	B-0000314	11.806.053 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	700.000
		PAGO DE BOLETA N° 95	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		851.620	0
20 - 384	29/1/2024	B-0000095	17.818.824 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	851.620
		PAGO DE BOLETA N° 112	DE FECHA 31/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		672.056	0
20 - 385	29/1/2024	B-0000112	8.626.310 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	672.056
		PAGO DE BOLETA N° 20	DE FECHA 25/01/2024					
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		122.016	0
20 - 386	29/1/2024	B-0000020	19.873.219 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	122.016
		PAGO DE BOLETA N° 148	DE FECHA 25/01/2024					

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		89.850	0
	29/1/2024	B-0000148	11.935.331 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	89.850
20 - 387	PAGO DE BOLETA N° 24 DE FECHA 31/01/2024							
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		148.218	0
	29/1/2024	B-0000024	18.757.030 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	148.218
20 - 388	PAGO DE BOLETA N° 20 DE FECHA 25/01/2024							
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		208.211	0
	29/1/2024	B-0000020	19.507.138 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	208.211
20 - 389	PAGO DE BOLETA N° 52 DE FECHA 31/01/2024							
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		827.127	0
	29/1/2024	B-0000052	18.324.575 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	827.127
20 - 390	PAGO DE BOLETA N° 138 DE FECHA 31/01/2024							
	29/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		714.779	0
	29/1/2024	B-0000138	12.213.665 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	714.779
20 - 391	PAGO DE FACTURA N° 27946 DE FECHA 29/12/2023							
	29/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		332.248	0
	29/1/2024	F-0027946	79.534.260 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	332.248
20 - 392	PAGO DE FACTURA N° 8922 DE FECHA 23/01/2024							
	29/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.899.240	0
	29/1/2024	F-0008922	83.719.500 - 4	2152204001	Materiales de Oficina		0	1.899.240
20 - 393	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 265 A D. PATRICIA RAMOS GONZALEZ							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		103.000	0
	29/1/2024	D-0000265	16.243.831 - K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	103.000
20 - 394	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 253 A D. SONIA OLIVARES DIAZ							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		81.900	0
	29/1/2024	D-0000253	6.720.731 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	81.900
20 - 395	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 252 A D, LUZ ALVARADO COLLADO							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		229.570	0
	29/1/2024	D-0000252	11.347.059 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	229.570
20 - 396	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 251 A D. VERONICA CARVAJAL GALVEZ							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		150.000	0
	29/1/2024	D-0000251	10.351.285 - 9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	150.000
20 - 397	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 250 A D. LILIAN ZAMORA CORTES							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		76.210	0
	29/1/2024	D-0000250	14.400.210 - 5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	76.210
20 - 398	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 249 A D.DENISSE TAGLE CONTRERAS							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		150.000	0
	29/1/2024	D-0000249	15.052.738 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	150.000
20 - 399	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 248 A D, WILSON AGUIRRE ORTIZ							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		108.556	0
	29/1/2024	D-0000248	7.539.809 - 3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	108.556
20 - 400	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 107 A D.GLORIA PORTILLA COLLADO							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		80.000	0
	29/1/2024	D-0000107	15.037.235 - 6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	80.000
20 - 401	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 289 A D. TERESA PARDO CONTRERAS							
	29/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		100.000	0
	29/1/2024	D-0000289	77.307.419 - 4	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		0	100.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 402	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 113 A D. MARIA PINTO ARAYA							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		106.010	0
	29/1/2024	D-0000113	5.490.329 - 4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	106.010
20 - 403	APORTE MUNICIPAL SWEGUN DECRETO N° 104 A D. SOLIA RIVEROS							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		150.000	0
	29/1/2024	D-0000104	12.839.405 - 2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales		0	150.000
21 - 208	DP-392 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	29/1/2024	D-0000082	9.667.482 - 1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo		75.429	0
	29/1/2024	E-0000208	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	75.429
21 - 209	DP-354 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO							
	29/1/2024	D-0000056	13.175.926 - 6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo		105.601	0
	29/1/2024	E-0000209	13.175.926 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	105.601
21 - 210	DP-353 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	29/1/2024	D-0000058	9.667.482 - 1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo		105.601	0
	29/1/2024	E-0000210	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	105.601
21 - 211	DP-352 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO							
	29/1/2024	D-0000057	18.477.816 - 5	2152102004006102	Viático Daniel Rivera Contreras		105.601	0
	29/1/2024	E-0000211	18.477.816 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	105.601
21 - 212	DP-393 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO							
	29/1/2024	D-0000083	18.477.816 - 5	2152102004006102	Viático Daniel Rivera Contreras		75.429	0
	29/1/2024	E-0000212	18.477.816 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	75.429
21 - 213	DP-320 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	29/1/2024	F-0000756	12.806.054 - 5	2153407	Deuda Flotante		16.821.994	0
	29/1/2024	F-0000756	12.806.054 - 5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		16.821.994	0
	29/1/2024	F-0000756	76.163.106 - 3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN		0	16.821.994
	29/1/2024	E-0000213	76.163.106 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	16.821.994
21 - 214	DP-147 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	29/1/2024	F-0000773	12.806.054 - 5	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION		10.405.063	0
	29/1/2024	E-0000214	12.806.054 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	10.405.063
21 - 215	DP-288 BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A							
	29/1/2024	F-0000759	76.184.721 - K	2153407	Deuda Flotante		14.435.606	0
	29/1/2024	F-0000759	76.184.721 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	14.435.606
21 - 216	DP-400 SOC DE PRODUCCIONES QUIROZ Y GALLEGUILLOS Y CIA LTDA							
	29/1/2024	F-0000159	77.818.070 - 7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		9.520.000	0
	29/1/2024	C-5295185	77.818.070 - 7	1110201	Fondos Propios		0	9.520.000
21 - 217	DP-355 MONTANARES MONTANARES MANUEL IVAN							
	29/1/2024	D-0000544	11.780.964 - 1	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		575.000	0
	29/1/2024	C-5663489	11.780.964 - 1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.000
	29/1/2024	C-5663490	11.099.471 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.000
	29/1/2024	C-5663491	15.036.674 - 7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	230.000
	29/1/2024	C-5663488	10.400.133 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.000
23 - 18	29/1/2024	E-0000208	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		75.429	0
	29/1/2024	E-0000209	13.175.926 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		105.601	0
	29/1/2024	E-0000210	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		105.601	0
	29/1/2024	E-0000211	18.477.816 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		105.601	0
	29/1/2024	E-0000212	18.477.816 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		75.429	0
	29/1/2024	E-0000213	76.163.106 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		16.821.994	0
	29/1/2024	E-0000214	12.806.054 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		10.405.063	0
	29/1/2024	F-0000759	76.184.721 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		14.435.606	0
	29/1/2024	N-1135068	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	42.130.324

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
30 - 47	DEPOSITO DIA 29/01/2024							
	29/1/2024			1110201	Fondos Propios		134.820	0
	29/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		40.065	0
	29/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	174.885
	29/1/2024			1110201	Fondos Propios		555.000	0
	29/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.530.000	0
	29/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	2.085.000
	29/1/2024			1110201	Fondos Propios		51.000	0
	29/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.498.000	0
	29/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	1.549.000
	29/1/2024			1110201	Fondos Propios		399.662	0
	29/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		389.089	0
	29/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	788.751
	29/1/2024			1110201	Fondos Propios		2.979.008	0
	29/1/2024			1110201	Fondos Propios		747.098	0
	29/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.626.623	0
	29/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	6.352.729
	29/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		737.532	0
	29/1/2024			1110197003	WebPay		0	737.532
30 - 48	TRANSBANK DIA 29/01/2024							
	29/1/2024			1110201	Fondos Propios		5.309.785	0
	29/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	85.360
	29/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	864.512
	29/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	55.313
	29/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	205.405
	29/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	562.591
	29/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	3.536.604
Total Diario							180.159.844	180.159.844
0 - 18	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023 A RESULTADOS ACUMULADOS							
	30/1/2024			31103	Resultado del Ejercicio		3.175.363.217	0
	30/1/2024			31102	Resultados Acumulados		0	3.175.363.217
0 - 19	DEPRECIACION DE ADQUIRIDOS EN DICIEMBRE 2023							
	30/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso		12.573.579	0
	30/1/2024			14902	Depreciación Acumulada de		0	2.922.510
	30/1/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos		0	5.875.631
	30/1/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y		0	1.394.220
	30/1/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos		0	1.846.646
	30/1/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de		0	534.572
0 - 20	AJUSTE POR RECONOCIMIENTO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 20							
	30/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		4.032.390	0
	30/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		86.174	0
	30/1/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	4.032.390
	30/1/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	86.174
10 - 29	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/1/2024							
	30/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		16.116	0
	30/1/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		32.333	0
	30/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		34.623	0
	30/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		199.502	0
	30/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		9.700	0
	30/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		32.333	0
	30/1/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		20.590	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	30/1/2024			1150301999001001	Otras		2.799.933	0
	30/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		29.522	0
	30/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		49.203	0
	30/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		990.696	0
	30/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		700	0
	30/1/2024	69.040.500 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		129.331	0
	30/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		7.760	0
	30/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		5.173	0
	30/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		63.526	0
	30/1/2024			1150899999001	Otros		45.000	0
	30/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		13.915	0
	30/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		23.189	0
	30/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		694	0
	30/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		508	0
	30/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	72.392
	30/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	3.145.130
	30/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.019.165
	30/1/2024			43299	Otros Tributos		0	700
	30/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	205.790
	30/1/2024			46104	Otros Ingresos		0	45.000
	30/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	16.170
11 - 29		INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/1/2024						
	30/1/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	15.045.727
	30/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	5.000.291
	30/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	96.693
	30/1/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes		0	1.519.649
	30/1/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	322.412
	30/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	1.742.691
	30/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	199.502
	30/1/2024			1150301003003	Propaganda		0	800.243
	30/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	9.700
	30/1/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio		0	1.454.985
	30/1/2024	18.352.374 - 0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	20.590
	30/1/2024			1150301999001001	Otras		0	2.799.933
	30/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	29.522
	30/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	49.203
	30/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	990.696
	30/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	700
	30/1/2024	12.806.233 - 5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	30/1/2024	13.158.865 - 8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	32.333
	30/1/2024	4.922.149 - 5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	30/1/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	7.760
	30/1/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio		0	5.173
	30/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	63.526
	30/1/2024			1150899999001	Otros		0	45.000
	30/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	106.569
	30/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	177.612
	30/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	32.231
	30/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	23.590
	30/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		1.320.750	0
	30/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		24.955.462	0
	30/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		2.787.000	0
	30/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		142.264	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	30/1/2024			1110197003	WebPay		953.346	0
	30/1/2024			1110201	Fondos Propios		196.409	0
	30/1/2024			1110201	Fondos Propios		318.098	0
	30/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		46.937	0
	30/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		78.228	0
	30/1/2024			12101	Deudores		0	125.165
	30/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	226.815
	30/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		226.815	0
20 - 404	PAGO DE BOLETA N° 127 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		526.438	0
	30/1/2024	B-0000127	12.814.789 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	526.438
20 - 405	PAGO DE BOLETA N° 22 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		504.348	0
	30/1/2024	B-0000022	19.698.503 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	504.348
20 - 406	PAGO DE BOLETA N° 32 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		611.676	0
	30/1/2024	B-0000032	7.624.626 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	611.676
20 - 407	PAGO DE BOLETA N° 4 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		447.412	0
	30/1/2024	B-0000004	17.846.807 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	447.412
20 - 408	PAGO DE BOLETA N°225 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.368.977	0
	30/1/2024	B-0000225	16.791.806 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.368.977
20 - 409	PAGO DE BOLETA N°15 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		718.696	0
	30/1/2024	B-0000015	19.124.844 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	718.696
20 - 410	PAGO DE BOLETA N°18 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		718.696	0
	30/1/2024	B-0000018	21.240.826 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	718.696
20 - 411	PAGO DE BOLETA N° 230 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		765.713	0
	30/1/2024	B-0000230	11.618.275 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	765.713
20 - 412	PAGO DE BOLETA N° 36 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		310.632	0
	30/1/2024	B-0000036	16.123.596 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	310.632
20 - 413	PAGO DE BOLETA N° 79 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		276.489	0
	30/1/2024	B-0000079	9.763.222 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	276.489
20 - 414	PAGO DE BOLETA N° 118 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	30/1/2024	B-0000118	14.239.176 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 415	PAGO DE BOLETA N° 217 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		610.333	0
	30/1/2024	B-0000217	10.703.492 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	610.333
20 - 416	PAGO DE BOLETA N° 213 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		616.300	0
	30/1/2024	B-0000213	9.103.795 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	616.300
20 - 417	PAGO DE BOLETA N°104 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		809.570	0
	30/1/2024	B-0000104	15.025.283 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	809.570
20 - 418	PAGO DE BOLETA N°33 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		485.078	0
	30/1/2024	B-0000033	17.998.510 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	485.078

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 419	PAGO DE BOLETA N° 5 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		500.000	0
	30/1/2024	B-0000005	21.102.622 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	500.000
20 - 420	PAGO DE BOLETA N° 422 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		965.589	0
	30/1/2024	B-0000422	12.638.681 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	965.589
20 - 421	PAGO DE BOLETA N°130 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		146.450	0
	30/1/2024	B-0000130	18.217.324 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	146.450
20 - 422	PAGO DE BOLETA N° 147 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		764.672	0
	30/1/2024	B-0000147	11.380.884 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	764.672
20 - 423	PAGO DE BOLETA N° 358 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		420.568	0
	30/1/2024	B-0000358	11.378.432 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	420.568
20 - 424	PAGO DE BOLETA N° 43 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		104.370	0
	30/1/2024	B-0000043	18.823.915 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	104.370
20 - 425	PAGO DE BOLETA N° DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		750.122	0
	30/1/2024	B-0000176	10.246.340 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	750.122
20 - 426	PAGO DE BOLETA N° 195 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.078.497	0
	30/1/2024	B-0000195	15.697.565 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.078.497
20 - 427	PAGO DE BOLETA N°143 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		380.228	0
	30/1/2024	B-0000143	13.425.689 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	380.228
20 - 428	PAGO DE BOLETA N° 145 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		780.000	0
	30/1/2024	B-0000145	14.400.027 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	780.000
20 - 429	PAGO DE BOLETA N° 33 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		524.521	0
	30/1/2024	B-0000033	16.308.617 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	524.521
20 - 431	PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024							
	30/1/2024			53209	Arriendos		3.264.206	0
	30/1/2024	D-0000108	76.090.372 - 8	2152209002	Arriendo de Edificios		0	3.264.206
20 - 432	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		127.610	0
	30/1/2024		9.744.391 - 2	2152104003003	Otros Gastos		0	127.610
20 - 433	PAGO DE BOLETA N° 39 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		1.078.261	0
	30/1/2024	B-0000039	18.823.739 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.078.261
20 - 434	PAGO DE BOLETA N° 15 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		1.275.362	0
	30/1/2024	B-0000015	16.791.922 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.275.362
20 - 435	PAGO DE BOLETA N° 101 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		773.337	0
	30/1/2024	B-0000101	6.272.927 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	773.337
20 - 436	PAGO DE BOLETA N° 31 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		616.216	0
	30/1/2024	B-0000031	20.957.365 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	616.216
20 - 437	PAGO DE BOLETA N° 23 DE FECHA 31/01/2024							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		214.598	0
	30/1/2024	B-0000023	19.321.830 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	214.598
20 - 438	PAGO DE BOLETA N° 160 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		344.828	0
	30/1/2024	B-0000160	15.037.000 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	344.828
20 - 439	PAGO DE BOLETA N° 3 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		161.290	0
	30/1/2024	B-0000003	20.166.861 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	161.290
20 - 440	PAGO DE BOLETA N° 107 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.045.869	0
	30/1/2024	B-0000107	6.707.636 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.045.869
20 - 441	PAGO DE BOLETA N° 241 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		762.133	0
	30/1/2024	B-0000241	7.725.291 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	762.133
20 - 442	PAGO DE BOLETA N° 69 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		801.662	0
	30/1/2024	B-0000069	13.459.640 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	801.662
20 - 443	PAGO DE BOLETA N° 193 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		351.887	0
	30/1/2024	B-0000193	9.251.765 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	351.887
20 - 444	PAGO DE BOLETA N° 9 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		1.380.460	0
	30/1/2024	B-0000009	7.481.049 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	1.380.460
20 - 445	PAGO DE BOLETA N° 14 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		250.000	0
	30/1/2024	B-0000014	16.526.990 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	250.000
20 - 446	PAGO DE BOLETA N° 126 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		1.043.478	0
	30/1/2024	B-0000126	15.594.686 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	1.043.478
20 - 447	PAGO DE BOLETA N° 892 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		968.348	0
	30/1/2024	B-0000892	9.224.612 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	968.348
20 - 448	PAGO DE BOLETA N° 135 DE FECHA 31/01/2024							
	30/1/2024			53104	Otros Gastos en Personal		196.493	0
	30/1/2024	B-0000135	17.410.017 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	196.493
21 - 218	DP-159 REYES CANTERO PABLO REINALDO							
	30/1/2024	F-0000051	13.093.394 - 7	2153407	Deuda Flotante		16.065.000	0
	30/1/2024	E-0000218	13.093.394 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	16.065.000
21 - 219	DP-438 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	30/1/2024		9.667.482 - 1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos		119.428	0
	30/1/2024	E-0000219	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	119.428
21 - 220	DP-281 VENTAS PEGASO FULL EXPRESS LIMITADA							
	30/1/2024	F-0000230	77.642.135 - 9	2152905999	Otras		647.312	0
	30/1/2024	E-0000220	77.642.135 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	647.312
21 - 221	DP-278 CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUÑA							
	30/1/2024		65.100.165 - K	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas		70.000.000	0
	30/1/2024	E-0000221	65.100.165 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	70.000.000
21 - 222	DP-359 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	30/1/2024	F-0000031	7.957.997 - 1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		1.737.400	0
	30/1/2024	E-0000222	7.957.997 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.737.400
21 - 223	DP-282 VENTAS PEGASO FULL EXPRESS LIMITADA							
	30/1/2024	F-0000229	77.642.135 - 9	2152904	Mobiliario y Otros		380.800	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 224	30/1/2024	E-0000223	77.642.135 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	380.800
		DP-395 IT SOLUTIONS S A						
21 - 225	30/1/2024	F-0001786	99.588.680 -4	2152208999	Otros		595.000	0
	30/1/2024	E-0000224	99.588.680 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	595.000
21 - 226		DP-440 CODING12 SPA						
	30/1/2024	F-0000140	76.972.488 -5	2152209999	Otros		1.475.600	0
21 - 227	30/1/2024	E-0000225	76.972.488 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.475.600
		DP-286 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA						
21 - 228	30/1/2024	F-0000199	13.886.358 -1	2152208999	Otros		160.650	0
	30/1/2024	E-0000226	13.886.358 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	160.650
21 - 229		DP-283 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA						
	30/1/2024	F-0000198	13.886.358 -1	2152208999	Otros		999.957	0
21 - 230	30/1/2024	E-0000227	13.886.358 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	999.957
		DP-285 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO						
21 - 231	30/1/2024	F-0000634	15.037.941 -5	2152209003	Arriendo de Vehículos		45.000	0
	30/1/2024	E-0000228	15.037.941 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	45.000
21 - 232		DP-284 PTM CHILE LTDA COMERCIALIZADORA CTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS						
	30/1/2024	F-0068341	77.749.210 -1	2152905999	Otras		3.281.782	0
21 - 233	30/1/2024	E-0000229	77.749.210 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.281.782
		DP-287 MEDISTAT SPA						
21 - 234	30/1/2024	F-0000007	77.323.605 -4	2152907002	Sistema de Información		4.987.171	0
	30/1/2024	E-0000230	77.323.605 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	4.987.171
21 - 235		DP-396 IT SOLUTIONS S A						
	30/1/2024	F-0001715	99.588.680 -4	2152208999	Otros		666.400	0
21 - 236	30/1/2024	E-0000231	99.588.680 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	666.400
		DP-397 IT SOLUTIONS S A						
21 - 237	30/1/2024	F-0001680	99.588.680 -4	2152208999	Otros		666.400	0
	30/1/2024	E-0000232	99.588.680 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	666.400
21 - 238		DP-473 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	30/1/2024	I-0393363	69.040.500 -8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		2.606.765	0
21 - 239	30/1/2024	T-7013182	69.040.500 -8	1110201	Fondos Propios		0	2.606.765
		DP-175 ASOCIACION FUNCIONARIO MUNICIPAL, VICUÑA						
21 - 240	30/1/2024		73.262.300 -0	21412	Retenciones Voluntarias		197.714	0
	30/1/2024		69.040.500 -8	21412	Retenciones Voluntarias		687.314	0
	30/1/2024		99.185.000 -7	21412	Retenciones Voluntarias		538.167	0
	30/1/2024		82.878.900 -7	21412	Retenciones Voluntarias		6.541.723	0
	30/1/2024		70.889.300 -5	21412	Retenciones Voluntarias		100.534	0
	30/1/2024		72.225.700 -6	21412	Retenciones Voluntarias		105.358	0
	30/1/2024		99.231.000 -6	21412	Retenciones Voluntarias		231.324	0
	30/1/2024		81.496.800 -6	21412	Retenciones Voluntarias		4.000	0
	30/1/2024		73.753.900 -8	21412	Retenciones Voluntarias		10.000	0
	30/1/2024		70.016.160 -9	21412	Retenciones Voluntarias		705.272	0
	30/1/2024		70.015.730 -K	21412	Retenciones Voluntarias		358.668	0
	30/1/2024		76.622.570 -5	21412	Retenciones Voluntarias		142.500	0
	30/1/2024		84.156.800 -1	21412	Retenciones Voluntarias		123.117	0
	30/1/2024		70.377.400 -8	21412	Retenciones Voluntarias		174.000	0
	30/1/2024		65.113.119 -7	21412	Retenciones Voluntarias		18.576	0
	30/1/2024		65.624.290 -6	21412	Retenciones Voluntarias		1.261.709	0
	30/1/2024	T-7018532	73.262.300 -0	1110201	Fondos Propios		0	197.714
	30/1/2024	T-7018530	69.040.500 -8	1110201	Fondos Propios		0	687.314
	30/1/2024	T-7018555	99.185.000 -7	1110201	Fondos Propios		0	538.167
	30/1/2024	T-1366140	82.878.900 -7	1110201	Fondos Propios		0	6.541.723

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	30/1/2024	T-7018541	70.889.300 - 5	1110201	Fondos Propios		0	100.534
	30/1/2024	T-7018538	72.225.700 - 6	1110201	Fondos Propios		0	105.358
	30/1/2024	T-7018556	99.231.000 - 6	1110201	Fondos Propios		0	231.324
	30/1/2024	T-7018559	81.496.800 - 6	1110201	Fondos Propios		0	4.000
	30/1/2024	T-7018564	73.753.900 - 8	1110201	Fondos Propios		0	10.000
	30/1/2024	T-7018545	70.016.160 - 9	1110201	Fondos Propios		0	705.272
	30/1/2024	T-7018558	70.015.730 - K	1110201	Fondos Propios		0	358.668
	30/1/2024	T-7018536	76.622.570 - 5	1110201	Fondos Propios		0	142.500
	30/1/2024	T-7018554	84.156.800 - 1	1110201	Fondos Propios		0	123.117
	30/1/2024	T-7018563	70.377.400 - 8	1110201	Fondos Propios		0	174.000
	30/1/2024	T-7018561	65.113.119 - 7	1110201	Fondos Propios		0	18.576
	30/1/2024	T-7018535	65.624.290 - 6	1110201	Fondos Propios		0	1.261.709
21 - 235	DP-476 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	30/1/2024	D-0000354	60.805.000 - 0	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		13.500	0
	30/1/2024	D-0000354	60.805.000 - 0	1140560003001	Materiales de Oficina		27.952	0
	30/1/2024	T-7005374	60.805.000 - 0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	41.452
23 - 19								
	30/1/2024	E-0000218	13.093.394 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		16.065.000	0
	30/1/2024	E-0000219	9.667.482 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		119.428	0
	30/1/2024	E-0000220	77.642.135 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		647.312	0
	30/1/2024	E-0000221	65.100.165 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		70.000.000	0
	30/1/2024	E-0000222	7.957.997 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.737.400	0
	30/1/2024	E-0000223	77.642.135 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		380.800	0
	30/1/2024	E-0000224	99.588.680 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		595.000	0
	30/1/2024	E-0000225	76.972.488 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.475.600	0
	30/1/2024	E-0000226	13.886.358 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		160.650	0
	30/1/2024	E-0000227	13.886.358 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		999.957	0
	30/1/2024	E-0000228	15.037.941 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		45.000	0
	30/1/2024	E-0000229	77.749.210 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.281.782	0
	30/1/2024	E-0000230	77.323.605 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		4.987.171	0
	30/1/2024	E-0000231	99.588.680 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		666.400	0
	30/1/2024	E-0000232	99.588.680 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		666.400	0
	30/1/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	101.827.900
25 - 5	REMUNERACIONES MES:1/2024							
	DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:							
	30/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		0	346.829
	30/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		0	72.835
	30/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		0	250.307
	30/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		0	66.230
	30/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		0	74.568
	30/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		0	18.393
	30/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		0	46.602
	30/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	80.495
	30/1/2024		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	24.383
	30/1/2024			53102	Personal a Contrata		980.642	0
25 - 6	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CODIG DEL TRABAJO MUNICIPAL PROCE							
	30/1/2024		69.040.500 - 8	2152103004001	Sueldos		0	920.000
	30/1/2024		69.040.500 - 8	2152103004001	Sueldos		0	3.000.000
	30/1/2024		69.040.500 - 8	2152103004002	Aportes del Empleador		0	32.246
	30/1/2024		69.040.500 - 8	2152103004002	Aportes del Empleador		0	154.129
	30/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		4.106.375	0
30 - 49	DEPOSITO DIA 30/01/2024							
	30/1/2024			1110201	Fondos Propios		4.981.052	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	30/1/2024			1110201	Fondos Propios		1.771.770	0
	30/1/2024			1110201	Fondos Propios		14.963.617	0
	30/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		3.239.023	0
	30/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	24.955.462
	30/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		953.346	0
	30/1/2024			1110197003	WebPay		0	953.346
	30/1/2024			1110201	Fondos Propios		109.931	0
	30/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		32.333	0
	30/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	142.264
	30/1/2024			1110201	Fondos Propios		158.000	0
	30/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		2.629.000	0
	30/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	2.787.000
	30/1/2024			1110201	Fondos Propios		324.626	0
	30/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		996.124	0
	30/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.320.750
30 - 50	TRANSBANK DIA 30/01/2024							
	30/1/2024			1110201	Fondos Propios		9.803.300	0
	30/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.195.564
	30/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	5.316
	30/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	40.065
	30/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	243.690
	30/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	8.085.547
	30/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	233.118
32 - 19	REND. MES DE OCTUBRE 2023 CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA							
	30/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector		22.887.862	0
	30/1/2024		65.100.165 - K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de		0	22.887.862
Total Diario						3.543.367.423	3.543.367.423	
0 - 21	MODIFICA PRESUPUESTO PROGRAMA VINCULO 16 SEGUN RES N° 30							
	31/1/2024		69.040.500 - 8	2140505001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		0	800.000
	31/1/2024		69.040.500 - 8	2140505003003	Otros Gastos		0	800.000
0 - 22	APLICACION DE FONDOS PREVISIONALES MES DE ENERO 2024							
	31/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		404.288	0
	31/1/2024			11406	Anticipos Previsionales		0	404.288
0 - 23	REGULARIZA DESCUENTO POR ATRASOS A HONORARIOS MES DE ENERO 2023							
	31/1/2024		69.040.500 - 8	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		474.018	0
	31/1/2024		69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	474.018
	31/1/2024			1150899999001	Otros		474.018	0
	31/1/2024			46104	Otros Ingresos		0	474.018
	31/1/2024			1150899999001	Otros		0	474.018
	31/1/2024			1110201	Fondos Propios		474.018	0
0 - 25	REGULARIZA DEV Y EGRESO POR ERROR EN IMPUTACION							
	31/1/2024			53208	Servicios Generales		30.998.310	0
	31/1/2024	D-0000091	77.182.485 - 4	2152208004	Servicios de Mantenición de Equipos		0	30.998.310
	31/1/2024			1610206	Equipos		30.998.310	0
	31/1/2024	F-0000116	77.182.485 - 4	2153102006524	Adquisición de Equipos para		0	30.998.310
	31/1/2024	E-0000092	77.182.485 - 4	2152208004	Servicios de Mantenición de Equipos		30.998.310	0
	31/1/2024	F-0000116	77.182.485 - 4	2153102006524	Adquisición de Equipos para		30.998.310	0
0 - 26	REGULARIZA DEV Y EGRESO POR ERROR EN AREA DE GESTION							
	31/1/2024	D-0000010	9.891.681 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	252.874

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	B-0000158	9.891.681 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	252.874
	31/1/2024	E-0000016	9.891.681 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		252.874	0
	31/1/2024	B-0000158	9.891.681 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		252.874	0
	31/1/2024	D-0000011	8.972.316 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
	31/1/2024	B-0000010	8.972.316 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
	31/1/2024	E-0000015	8.972.316 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	31/1/2024	B-0000025	8.972.316 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	31/1/2024	D-0000084	7.248.653 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
	31/1/2024	B-0000025	7.248.653 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	305.000
	31/1/2024	E-0000081	7.248.653 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	31/1/2024	B-0000025	7.248.653 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		305.000	0
	31/1/2024	D-0000197	7.863.979 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	566.500
	31/1/2024	B-0000133	7.863.979 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	566.500
	31/1/2024	E-0000385	7.863.979 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		566.500	0
	31/1/2024	B-0000133	7.863.979 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		566.500	0
	31/1/2024	D-0000207	19.983.940 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	736.176
	31/1/2024	B-0000027	19.983.940 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		0	736.176
	31/1/2024	E-0000265	19.983.940 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		736.176	0
	31/1/2024	B-0000027	19.983.940 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		736.176	0
0 - 29	AJUSTE POR PAGO EN EXCESO DE CAMILA VALENCIA							
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		140.602	0
	31/1/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra		5.624	0
	31/1/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		30.229	0
	31/1/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		54.372	0
	31/1/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		29.526	0
	31/1/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		39.747	0
	31/1/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		8.916	0
	31/1/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		3.291	0
	31/1/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		34.257	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		4.724	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		4.026	0
	31/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		0	22.193
	31/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		0	35.730
	31/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		0	10.000
	31/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		0	4.724
	31/1/2024		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	2.299
	31/1/2024		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	5.588
	31/1/2024		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	1.169
	31/1/2024		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	216
	31/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		0	4.026
	31/1/2024		17.625.484 - K	1110201	Fondos Propios		0	269.369
10 - 30	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/1/2024							
	31/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		324.817	0
	31/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		19.400	0
	31/1/2024		69.040.500 - 8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		70.847	0
	31/1/2024			1150301999001001	Otras		4.333.233	0
	31/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		40.201	0
	31/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		66.998	0
	31/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		1.325.020	0
	31/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		500	0
	31/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		84.708	0
	31/1/2024		69.040.500 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		109.931	0
	31/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		46.968	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		3.519	0
	31/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		5.865	0
	31/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		694	0
	31/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		508	0
	31/1/2024			1151210004	Otros Morosos		261	0
	31/1/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun		0	72.863
	31/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos		0	4.748.297
	31/1/2024			43202	Permisos y Licencias		0	1.363.786
	31/1/2024			43299	Otros Tributos		0	500
	31/1/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad		0	84.000
	31/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	156.899
	31/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	7.125
11 - 30	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/1/2024							
	31/1/2024			1150301001001001	Patentes Industriales		0	6.491.570
	31/1/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales		0	11.268.286
	31/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales		0	128.924
	31/1/2024			1150301001001004	Patentes de Alkoholes		0	1.228.653
	31/1/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas		0	259.943
	31/1/2024			1150301002002	En Patentes Municipales		0	2.285.118
	31/1/2024			1150301003002	Permisos Provisorios		0	324.817
	31/1/2024			1150301003003	Propaganda		0	842.486
	31/1/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros		0	19.400
	31/1/2024		13.826.724 - 5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.227
	31/1/2024		16.243.910 - 3	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	31/1/2024		16.867.199 - 7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	31/1/2024		17.193.130 - 4	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	31/1/2024		19.454.226 - 7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE		0	14.155
	31/1/2024			1150301999001001	Otras		0	4.333.233
	31/1/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo		0	40.201
	31/1/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal		0	66.998
	31/1/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR		0	1.325.020
	31/1/2024			1150399001	Venta de Estampillas		0	500
	31/1/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	84.708
	31/1/2024		11.205.222 - 4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	31/1/2024		16.867.467 - 8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	48.499
	31/1/2024		20.728.012 - 7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito		0	12.933
	31/1/2024			1150802008001	Multas por Atraso		0	46.968
	31/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		0	24.848
	31/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		0	41.414
	31/1/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales		0	32.231
	31/1/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario		0	23.590
	31/1/2024			1151210004	Otros Morosos		0	12.127
	31/1/2024		62.000.890 - 7	2140502	Oficina de Protección de Derechos del		0	6.365.087
	31/1/2024		60.103.006 - 3	2140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		0	27.668.952
	31/1/2024		60.103.006 - 3	2140522002001	Colaciones para Usuarios		0	1.883.048
	31/1/2024		60.103.006 - 3	2140522002002	Material Didáctico y Educativo		0	400.000
	31/1/2024		60.103.006 - 3	2140522002003	Compra equipos Informáticos		0	600.000
	31/1/2024		60.103.006 - 3	2140522003001	Colación Recursos Humanos		0	50.000
	31/1/2024		60.103.006 - 3	2140522003002	Movilización equipo de Trabajo		0	800.000
	31/1/2024		60.103.006 - 3	2140522003003	Viáticos		0	50.000
	31/1/2024		60.103.006 - 3	2140522003004	Materiales de oficina		0	100.000
	31/1/2024		60.901.000 - 2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		0	64.738.428
	31/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		1.559.060	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		2.098.000	0
	31/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		20.282.058	0
	31/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		2.232.000	0
	31/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		109.931	0
	31/1/2024			1110197003	WebPay		1.930.138	0
	31/1/2024			1110202	Banco OPD		6.365.087	0
	31/1/2024			1110201	Fondos Propios		64.738.428	0
	31/1/2024			1110201	Fondos Propios		55.313	0
	31/1/2024			1110201	Fondos Propios		728.134	0
	31/1/2024			1110201	Fondos Propios		67.179	0
	31/1/2024			1110201	Fondos Propios		31.552.000	0
	31/1/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal		21.329	0
	31/1/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun		35.549	0
	31/1/2024			12101	Deudores		0	56.878
	31/1/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun		0	108.412
	31/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun		108.412	0
20 - 152	GIRO CORRESPONDIENTE A CAUSA DE COBRANZA LABORAL ROL C-6-2023							
	31/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones		406.952	0
	31/1/2024		61.916.000 - 2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		0	406.952
20 - 449	PAGO DE FACTURA N° 259 DE FECHA 04/01/2024							
	31/1/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		2.102.466	0
	31/1/2024	F-0000259	76.119.801 - 7	2152211999	Otros		0	2.102.466
20 - 450	PAGO DE FACTURA N° 246 DE FECHA 07/12/2023							
	31/1/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		2.102.466	0
	31/1/2024	F-0000246	76.119.801 - 7	2152211999	Otros		0	2.102.466
20 - 451	PAGO DE FACTURA N°5 DE FECHA 29/01/2024							
	31/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.785.000	0
	31/1/2024	F-0000005	77.802.015 - 7	2152206999	Otros		0	1.785.000
21 - 236	DP-442 PEREIRA VEGA OBED							
	31/1/2024	F-0036470	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		1.143.849	0
	31/1/2024	E-0000236	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.143.849
21 - 237	DP-441 PEREIRA VEGA OBED							
	31/1/2024	F-0036425	10.950.363 - 0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		1.459.384	0
	31/1/2024	E-0000237	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.459.384
21 - 238	DP-358 DIFFERENT CLICK SPA							
	31/1/2024	F-0000071	77.599.567 - K	2152204999	Otros		238.000	0
	31/1/2024	E-0000238	77.599.567 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	238.000
21 - 239	DP-474 SOC.EDN IMPRESORES S.A							
	31/1/2024	F-0008922	83.719.500 - 4	2152204001	Materiales de Oficina		1.899.240	0
	31/1/2024	E-0000239	83.719.500 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.899.240
21 - 240	DP-394 IT SOLUTIONS S A							
	31/1/2024	F-0001789	99.588.680 - 4	2152208999	Otros		666.400	0
	31/1/2024	E-0000240	99.588.680 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	666.400
21 - 241	DP-399 AGUIRRE ALVAREZ OSCIEL DEL TRANSITO							
	31/1/2024	F-0002256	9.069.003 - 5	2152204999	Otros		3.398.640	0
	31/1/2024	E-0000241	9.069.003 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	3.398.640
21 - 242	DP-357 COLINA LUZA FREDDY YURI							
	31/1/2024	F-0001688	8.971.189 - 4	2152207002	Servicios de Impresión		209.440	0
	31/1/2024	E-0000242	8.971.189 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	209.440
21 - 243	DP-475 PETRINOVIC SPA							
	31/1/2024	F-0027946	79.534.260 - 5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		332.248	0
	31/1/2024	E-0000243	79.534.260 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	332.248

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 244	DP-356 SERVICIO DE BANQUETERIA PAULINA ALEJANDR							
	31/1/2024	F-0000181	76.546.147 -2	1140505003003	Otros Gastos		714.000	0
	31/1/2024	E-0000244	76.546.147 -2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	714.000
21 - 245	DP-280 PEREIRA VEGA OBED							
	31/1/2024	F-0036590	10.950.363 -0	1140513004002	OPERACIÓN		737.800	0
	31/1/2024	E-0000245	10.950.363 -0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	737.800
21 - 246	DP-398 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	31/1/2024	F-0000824	76.610.210 -7	1140505002004	Colaciones para usuarios		1.143.590	0
	31/1/2024	E-0000246	76.610.210 -7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.143.590
21 - 247	DP-279 PEREIRA VEGA OBED							
	31/1/2024	F-0036597	10.950.363 -0	1140513004002	OPERACIÓN		1.206.363	0
	31/1/2024	F-0036601	10.950.363 -0	1140513004002	OPERACIÓN		320.609	0
	31/1/2024	E-0000247	10.950.363 -0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	1.526.972
21 - 248	DP-246 PONCE ROJAS MILENKO ELISEO							
	31/1/2024	B-0000105	18.823.890 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		626.070	0
	31/1/2024	E-0000248	18.823.890 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	521.203
	31/1/2024	B-0000105	18.823.890 -4	2141102001	Fondos Propios		0	86.085
	31/1/2024	B-0000105	18.823.890 -4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	18.782
21 - 249	DP-260 POLANCO PEREZ MAURICIO							
	31/1/2024	B-0000123	18.316.598 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		658.036	0
	31/1/2024	E-0000249	18.316.598 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	567.556
	31/1/2024	B-0000123	18.316.598 -4	2141102001	Fondos Propios		0	90.480
21 - 250	DP-269 PIZARRO OROSTEGUI LUZ KARINA							
	31/1/2024	B-0000208	13.533.368 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		528.354	0
	31/1/2024	E-0000250	13.533.368 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	455.705
	31/1/2024	B-0000208	13.533.368 -9	2141102001	Fondos Propios		0	72.649
21 - 251	DP-371 GONZALEZ ROCO LUIS ALBERTO							
	31/1/2024	B-0000033	7.809.330 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		590.744	0
	31/1/2024	E-0000251	7.809.330 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	509.517
	31/1/2024	B-0000033	7.809.330 -7	2141102001	Fondos Propios		0	81.227
21 - 252	DP-244 JELDES YAÑEZ AGUSTIN JORDANO							
	31/1/2024	B-0000102	19.506.377 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		723.130	0
	31/1/2024	E-0000252	19.506.377 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	602.006
	31/1/2024	B-0000102	19.506.377 -K	2141102001	Fondos Propios		0	99.430
	31/1/2024	B-0000102	19.506.377 -K	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	21.694
21 - 253	DP-240 JORQUERA GUTIERREZ PATRICIO ANDRES							
	31/1/2024	B-0000084	13.224.040 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		782.967	0
	31/1/2024	E-0000253	13.224.040 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	675.309
	31/1/2024	B-0000084	13.224.040 -K	2141102001	Fondos Propios		0	107.658
21 - 254	DP-255 JULIO SANTANDER ALEXIS ALEJANDRO							
	31/1/2024	B-0000135	17.409.720 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		579.600	0
	31/1/2024	E-0000254	17.409.720 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	499.905
	31/1/2024	B-0000135	17.409.720 -8	2141102001	Fondos Propios		0	79.695
21 - 255	DP-248 LEPELEY SEPULVEDA JUAN EMILIO							
	31/1/2024	B-0000175	7.998.689 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		809.570	0
	31/1/2024	E-0000255	7.998.689 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	644.283
	31/1/2024	B-0000175	7.998.689 -5	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	53.971
	31/1/2024	B-0000175	7.998.689 -5	2141102001	Fondos Propios		0	111.316
21 - 256	DP-343 LOPEZ ROJAS RAUL FERNANDO							
	31/1/2024	B-0000078	8.081.992 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		717.661	0
	31/1/2024	E-0000256	8.081.992 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	618.983
	31/1/2024	B-0000078	8.081.992 -7	2141102001	Fondos Propios		0	98.678
21 - 257	DP-258 LUCO TORRES RAUL PATRICIO							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	B-0000352	7.697.497 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		759.052	0
	31/1/2024	E-0000257	7.697.497 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	654.682
	31/1/2024	B-0000352	7.697.497 -7	2141102001	Fondos Propios		0	104.370
21 - 258	DP-345 MACAYA RODRIGUEZ MARION VERONICA							
	31/1/2024	B-0000134	16.527.383 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000258	16.527.383 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000134	16.527.383 -4	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 259	DP-229 MADARIAGA ROJAS MIRTHA							
	31/1/2024	B-0000096	7.187.294 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		509.952	0
	31/1/2024	E-0000259	7.187.294 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	439.834
	31/1/2024	B-0000096	7.187.294 -7	2141102001	Fondos Propios		0	70.118
21 - 260	DP-386 MARIN CASTILLO ALEJANDRO ANTONIO							
	31/1/2024	B-0000055	18.823.690 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		718.158	0
	31/1/2024	E-0000260	18.823.690 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	619.411
	31/1/2024	B-0000055	18.823.690 -1	2141102001	Fondos Propios		0	98.747
21 - 261	DP-231 MEDINA VELASQUEZ FELIPE IGNACIO							
	31/1/2024	B-0000057	18.477.826 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	31/1/2024	E-0000261	18.477.826 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	31/1/2024	B-0000057	18.477.826 -2	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
21 - 262	DP-266 MEJIAS MACHUCA CARLOS RAUL ALEJANDRO							
	31/1/2024	B-0000169	13.574.247 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	31/1/2024	E-0000262	13.574.247 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	31/1/2024	B-0000169	13.574.247 -3	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
21 - 263	DP-241 MILLA JOPIA PILAR ALEJANDRA							
	31/1/2024	B-0000027	20.127.077 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		781.040	0
	31/1/2024	E-0000263	20.127.077 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	673.647
	31/1/2024	B-0000027	20.127.077 -4	2141102001	Fondos Propios		0	107.393
21 - 264	DP-222 NUÑEZ SOLAR PATRICIA DANIELA							
	31/1/2024	B-0000196	18.477.590 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		569.249	0
	31/1/2024	E-0000264	18.477.590 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	490.977
	31/1/2024	B-0000196	18.477.590 -5	2141102001	Fondos Propios		0	78.272
21 - 265	DP-257 OROSTIGUE VIGORENA STEFANIE DENYS							
	31/1/2024	B-0000027	19.983.940 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		736.176	0
	31/1/2024	E-0000265	19.983.940 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	634.952
	31/1/2024	B-0000027	19.983.940 -3	2141102001	Fondos Propios		0	101.224
21 - 266	DP-253 ORTIZ ZURITA PATRICIA ALEJANDRA							
	31/1/2024	B-0000105	10.641.922 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.218.000	0
	31/1/2024	E-0000266	10.641.922 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.050.525
	31/1/2024	B-0000105	10.641.922 -1	2141102001	Fondos Propios		0	167.475
21 - 267	DP-336 PALMA ROCO JOSE ANTONIO							
	31/1/2024	B-0000102	14.239.266 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		524.522	0
	31/1/2024	E-0000267	14.239.266 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	452.400
	31/1/2024	B-0000102	14.239.266 -6	2141102001	Fondos Propios		0	72.122
21 - 268	DP-238 PEÑA ORELLANA JULIA ELENA							
	31/1/2024	B-0000069	8.958.724 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		840.896	0
	31/1/2024	E-0000268	8.958.724 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	725.273
	31/1/2024	B-0000069	8.958.724 -7	2141102001	Fondos Propios		0	115.623
21 - 269	DP-224 PEREZ PEREZ MARCELA CAROLINA							
	31/1/2024	B-0000006	18.923.361 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		276.489	0
	31/1/2024	E-0000269	18.923.361 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	238.472
	31/1/2024	B-0000006	18.923.361 -2	2141102001	Fondos Propios		0	38.017
21 - 270	DP-374 PEREZ TAVILO JORGE							
	31/1/2024	B-0000145	7.356.965 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		796.292	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	E-0000270	7.356.965 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	686.802
	31/1/2024	B-0000145	7.356.965 -6	2141102001	Fondos Propios		0	109.490
21 - 271	DP-388 PINTO CIFUENTES KAREN							
	31/1/2024	B-0000146	16.184.592 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		822.654	0
	31/1/2024	E-0000271	16.184.592 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	682.117
	31/1/2024	B-0000146	16.184.592 -2	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	27.422
	31/1/2024	B-0000146	16.184.592 -2	2141102001	Fondos Propios		0	113.115
21 - 272	DP-220 PINTO ROJAS MARCELA PATRICIA							
	31/1/2024	B-0000071	10.182.082 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	31/1/2024	E-0000272	10.182.082 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	31/1/2024	B-0000071	10.182.082 -3	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
21 - 273	DP-340 PIÑONES ANTEQUERA CARLOS FERNANDO							
	31/1/2024	B-0000073	11.380.819 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		524.522	0
	31/1/2024	E-0000273	11.380.819 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	452.400
	31/1/2024	B-0000073	11.380.819 -5	2141102001	Fondos Propios		0	72.122
21 - 274	DP-338 PIZARRO ALCAYAGA MERCEDES							
	31/1/2024	B-0000113	7.590.444 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		608.256	0
	31/1/2024	E-0000274	7.590.444 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	524.621
	31/1/2024	B-0000113	7.590.444 -4	2141102001	Fondos Propios		0	83.635
21 - 275	DP-383 PIZARRO GONZALEZ GONZALO RODRIGO							
	31/1/2024	B-0000042	15.051.443 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		682.650	0
	31/1/2024	E-0000275	15.051.443 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	588.786
	31/1/2024	B-0000042	15.051.443 -6	2141102001	Fondos Propios		0	93.864
21 - 276	DP-214 ARANDA TAPIA BERNARDA DEL CARMEN							
	31/1/2024	B-0000031	13.976.828 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000276	13.976.828 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000031	13.976.828 -0	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 277	DP-261 AGUIRRE PINTO PIA FRANCESCA ANDREA							
	31/1/2024	B-0000019	19.698.536 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		718.696	0
	31/1/2024	E-0000277	19.698.536 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	619.875
	31/1/2024	B-0000019	19.698.536 -0	2141102001	Fondos Propios		0	98.821
21 - 278	DP-272 ALVARADO MURA EDUARDO ANDRES							
	31/1/2024	B-0000135	15.036.783 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		655.652	0
	31/1/2024	E-0000278	15.036.783 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	565.500
	31/1/2024	B-0000135	15.036.783 -2	2141102001	Fondos Propios		0	90.152
21 - 279	DP-249 ALVAREZ SALAS CECILIA NATHALY							
	31/1/2024	B-0000061	19.322.187 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		643.339	0
	31/1/2024	E-0000279	19.322.187 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	537.950
	31/1/2024	B-0000061	19.322.187 -4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	16.930
	31/1/2024	B-0000061	19.322.187 -4	2141102001	Fondos Propios		0	88.459
21 - 280	DP-344 ALVAREZ ALVAREZ KRISHNA MARUZZELLA							
	31/1/2024	B-0000058	19.947.751 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		823.820	0
	31/1/2024	E-0000280	19.947.751 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	710.545
	31/1/2024	B-0000058	19.947.751 -K	2141102001	Fondos Propios		0	113.275
21 - 281	DP-348 ALVAREZ VALENCIA MARIA							
	31/1/2024	B-0000059	9.630.033 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000281	9.630.033 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000059	9.630.033 -6	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 282	DP-337 ARAYA ARAYA ELISA							
	31/1/2024	B-0000108	13.745.411 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		576.416	0
	31/1/2024	E-0000282	13.745.411 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	497.159
	31/1/2024	B-0000108	13.745.411 -4	2141102001	Fondos Propios		0	79.257
21 - 283	DP-252 ARAYA FLORES FRANCISCA ALEJANDRA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	B-0000013	19.258.465 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		780.000	0
	31/1/2024	E-0000283	19.258.465 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	672.750
	31/1/2024	B-0000013	19.258.465 -5	2141102001	Fondos Propios		0	107.250
21 - 284	DP-273 SAAVEDRA CARVAJAL IGNACIO MATTIAS							
	31/1/2024	B-0000059	19.258.429 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.070.000	0
	31/1/2024	E-0000284	19.258.429 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	922.875
	31/1/2024	B-0000059	19.258.429 -9	2141102001	Fondos Propios		0	147.125
21 - 285	DP-230 SILVA ALVAREZ BARBARA BELEN							
	31/1/2024	B-0000061	19.322.097 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		524.521	0
	31/1/2024	2-14110200	19.322.097 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	452.399
	31/1/2024	B-0000061	19.322.097 -5	2141102001	Fondos Propios		0	72.122
21 - 286	DP-412 GOMEZ ARANIBAR ANDREA							
	31/1/2024	B-0000001	15.036.674 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000286	15.036.674 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000001	15.036.674 -7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 287	DP-414 RAMIREZ RODRIGUEZ CECILIA							
	31/1/2024	B-0000066	9.391.780 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		587.560	0
	31/1/2024	E-0000287	9.391.780 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	506.770
	31/1/2024	B-0000066	9.391.780 -4	2141102001	Fondos Propios		0	80.790
21 - 288	DP-413 NAVARRO CORTES MARIA GRACIELA							
	31/1/2024	B-0000074	7.454.273 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		577.694	0
	31/1/2024	E-0000288	7.454.273 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	498.261
	31/1/2024	B-0000074	7.454.273 -5	2141102001	Fondos Propios		0	79.433
21 - 289	DP-424 ORELLANA SEPULVEDA CLAUDIA ALEXANDRA							
	31/1/2024	B-0000001	21.042.001 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000289	21.042.001 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000001	21.042.001 -0	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 290	DP-423 GERALDO ARAYA BLANCA							
	31/1/2024	B-0000089	11.326.702 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000290	11.326.702 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000089	11.326.702 -K	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 291	DP-422 PINTO PINTO MIGUEL							
	31/1/2024	B-0000186	8.521.978 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		718.920	0
	31/1/2024	E-0000291	8.521.978 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	620.068
	31/1/2024	B-0000186	8.521.978 -2	2141102001	Fondos Propios		0	98.852
21 - 292	DP-421 CORTES RODRIGUEZ FRANCO ANDRES							
	31/1/2024	B-0000062	14.417.710 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		938.663	0
	31/1/2024	E-0000292	14.417.710 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	809.597
	31/1/2024	B-0000062	14.417.710 -K	2141102001	Fondos Propios		0	129.066
21 - 293	DP-420 ESQUIVEL JIMENEZ CARLOS ANTONIO							
	31/1/2024	B-0000092	17.827.620 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		519.104	0
	31/1/2024	E-0000293	17.827.620 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	447.727
	31/1/2024	B-0000092	17.827.620 -4	2141102001	Fondos Propios		0	71.377
21 - 294	DP-419 DIAZ VEGA DANIELA CINTHYA							
	31/1/2024	B-0000069	15.560.091 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	31/1/2024	E-0000294	15.560.091 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	31/1/2024	B-0000069	15.560.091 -8	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
21 - 295	DP-417 PEÑAFIEL GALLARDO MARITZA OLAYA							
	31/1/2024	B-0000046	19.454.226 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		215.447	0
	31/1/2024	E-0000295	19.454.226 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	185.823
	31/1/2024	B-0000046	19.454.226 -7	2141102001	Fondos Propios		0	29.624
21 - 296	DP-416 MARQUEZ ARAUS CLAUDIA MACARENA							
	31/1/2024	B-0000282	12.620.412 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		695.652	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	E-0000296	12.620.412 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	600.000
	31/1/2024	B-0000282	12.620.412 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	95.652
21 - 297	DP-415 LEMUS ARANCIBIA RAUL ANTONIO							
	31/1/2024	B-0000048	10.865.374 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000297	10.865.374 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000048	10.865.374 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 298	DP-405 PARAUD TERRAZAS ROBERTO PATRICIO							
	31/1/2024	B-0000174	4.642.233 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		838.153	0
	31/1/2024	E-0000298	4.642.233 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	722.907
	31/1/2024	B-0000174	4.642.233 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	115.246
21 - 299	DP-407 TRONCOSO SAN MARTIN WALTON ANTONIO							
	31/1/2024	B-0000197	8.045.522 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		595.130	0
	31/1/2024	E-0000299	8.045.522 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	513.300
	31/1/2024	B-0000197	8.045.522 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	81.830
21 - 300	DP-404 ARREDONDO ROBLES SEGUNDO ENRIQUE							
	31/1/2024	B-0000104	18.823.622 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		443.272	0
	31/1/2024	E-0000300	18.823.622 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	382.322
	31/1/2024	B-0000104	18.823.622 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	60.950
21 - 301	DP-403 DIAZ TORO MAXIMILIANO IGNACIO							
	31/1/2024	B-0000011	20.972.711 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		563.680	0
	31/1/2024	E-0000301	20.972.711 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	486.174
	31/1/2024	B-0000011	20.972.711 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	77.506
21 - 302	DP-402 CARVAJAL CONTRERAS RAUL ANDRES							
	31/1/2024	B-0000023	16.867.412 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		816.001	0
	31/1/2024	E-0000302	16.867.412 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	703.801
	31/1/2024	B-0000023	16.867.412 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	112.200
21 - 303	DP-401 ROJAS ZARATE ELIAS ALEJANDRO							
	31/1/2024	B-0000282	14.400.296 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		377.209	0
	31/1/2024	E-0000303	14.400.296 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	325.343
	31/1/2024	B-0000282	14.400.296 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	51.866
21 - 304	DP-289 TORRES CONCHA FRANCISCO JAVIER							
	31/1/2024	B-0000033	20.486.181 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		533.420	0
	31/1/2024	E-0000304	20.486.181 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	460.075
	31/1/2024	B-0000033	20.486.181 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	73.345
21 - 305	DP-428 FLORES CORTES AMALIA DE LOS ANGELES							
	31/1/2024	B-0000016	19.662.213 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		692.165	0
	31/1/2024	E-0000305	19.662.213 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	589.706
	31/1/2024	B-0000016	19.662.213 - 6	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	7.286
	31/1/2024	B-0000016	19.662.213 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	95.173
21 - 306	DP-433 CORTES ESPEJO MAGDALENA							
	31/1/2024	D-0000433	12.171.934 - 7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		103.647	0
	31/1/2024	E-0000306	12.171.934 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	103.647
21 - 307	DP-425 GONZÁLEZ CORTÉS PATRICIO ANTONIO							
	31/1/2024	B-0000172	11.509.673 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		559.976	0
	31/1/2024	E-0000307	11.509.673 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	466.180
	31/1/2024	B-0000172	11.509.673 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	76.997
	31/1/2024	B-0000172	11.509.673 - 7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	16.799
21 - 308	DP-410 RODRIGUEZ ARCOS SILVIA MARCELA							
	31/1/2024	B-0000087	12.942.025 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		557.312	0
	31/1/2024	E-0000308	12.942.025 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	480.682
	31/1/2024	B-0000087	12.942.025 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	76.630
21 - 309	DP-409 CORTÉS ALVAREZ SYLVIA ORIETA							
	31/1/2024	B-0000001	9.045.560 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	E-0000309	9.045.560 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000001	9.045.560 -5	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 310	DP-408 COLLADO RIVERA LUIS							
	31/1/2024	B-0000157	5.440.213 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		719.696	0
	31/1/2024	E-0000310	5.440.213 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	620.738
	31/1/2024	B-0000157	5.440.213 -9	2141102001	Fondos Propios		0	98.958
21 - 311	DP-243 VALENCIA ALVAREZ FERNANDO ESTEBAN							
	31/1/2024	B-0000095	17.410.188 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		200.000	0
	31/1/2024	E-0000311	17.410.188 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	166.500
	31/1/2024	B-0000095	17.410.188 -4	2141102001	Fondos Propios		0	27.500
	31/1/2024	B-0000095	17.410.188 -4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	6.000
21 - 312	DP-342 TORO RIVEROS MATIAS ENRIQUE							
	31/1/2024	B-0000003	19.661.615 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		756.521	0
	31/1/2024	E-0000312	19.661.615 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	652.499
	31/1/2024	B-0000003	19.661.615 -2	2141102001	Fondos Propios		0	104.022
21 - 313	DP-382 SOLER ANAIS EDUARDO ABDON							
	31/1/2024	B-0000202	7.660.874 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		541.392	0
	31/1/2024	E-0000313	7.660.874 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	466.951
	31/1/2024	B-0000202	7.660.874 -1	2141102001	Fondos Propios		0	74.441
21 - 314	DP-445 MONTT SOTO EVA CATALINA							
	31/1/2024	B-0000007	19.149.270 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000314	19.149.270 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000007	19.149.270 -6	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 315	DP-444 SALINAS CONTRERAS VICKY DEL CARMEN							
	31/1/2024	B-0000031	12.576.905 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		601.584	0
	31/1/2024	E-0000315	12.576.905 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	518.866
	31/1/2024	B-0000031	12.576.905 -5	2141102001	Fondos Propios		0	82.718
21 - 316	DP-443 CORTES ROJAS PEDRO ANTENOR							
	31/1/2024	B-0000148	16.527.400 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		603.493	0
	31/1/2024	E-0000316	16.527.400 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	520.513
	31/1/2024	B-0000148	16.527.400 -8	2141102001	Fondos Propios		0	82.980
21 - 317	DP-446 RAMIREZ PINTO VICTORIA MARITZA							
	31/1/2024	B-0000018	15.036.915 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		711.560	0
	31/1/2024	E-0000317	15.036.915 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	613.720
	31/1/2024	B-0000018	15.036.915 -0	2141102001	Fondos Propios		0	97.840
21 - 318	DP-426 ASTUDILLO ASTUDILLO MIGUEL ENRIQUE							
	31/1/2024	B-0000005	13.176.206 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000318	13.176.206 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	381.250
	31/1/2024	B-0000005	13.176.206 -2	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	50.000
	31/1/2024	B-0000005	13.176.206 -2	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 319	DP-427 ROBLES BARRA CATALINA MICHELLE							
	31/1/2024	B-0000006	19.826.346 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		666.507	0
	31/1/2024	E-0000319	19.826.346 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	508.211
	31/1/2024	B-0000006	19.826.346 -K	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	66.651
	31/1/2024	B-0000006	19.826.346 -K	2141102001	Fondos Propios		0	91.645
21 - 320	DP-233 VALENCIA ROJAS CHRISTOPHER DAVID							
	31/1/2024	B-0000058	17.453.192 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		635.115	0
	31/1/2024	E-0000320	17.453.192 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	547.787
	31/1/2024	B-0000058	17.453.192 -7	2141102001	Fondos Propios		0	87.328
21 - 321	DP-369 VEGA AGUILERA JUAN DE DIOS							
	31/1/2024	B-0000117	5.750.557 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		217.545	0
	31/1/2024	E-0000321	5.750.557 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	187.633
	31/1/2024	B-0000117	5.750.557 -5	2141102001	Fondos Propios		0	29.912

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 322	DP-221 VEAS ROJAS KARINA ANDREA							
	31/1/2024	B-0000236	17.799.817 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		569.249	0
	31/1/2024	E-0000322	17.799.817 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	490.977
	31/1/2024	B-0000236	17.799.817 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	78.272
21 - 323	DP-237 VARGAS RAMIREZ CAMILA							
	31/1/2024	B-0000056	16.420.066 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		662.534	0
	31/1/2024	E-0000323	16.420.066 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	571.436
	31/1/2024	B-0000056	16.420.066 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	91.098
21 - 324	DP-341 VARAS GALLEGUILLOS GEORGINA AGUSTINA DEL T.							
	31/1/2024	B-0000096	6.788.597 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000324	6.788.597 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000096	6.788.597 - K	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 325	DP-328 AZOLA ARANCIBIA GUADALUPE ESTER							
	31/1/2024	B-0000055	10.176.388 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		207.585	0
	31/1/2024	E-0000325	10.176.388 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	179.042
	31/1/2024	B-0000055	10.176.388 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	28.543
21 - 326	DP-366 CARMONA CORTES LUIS CESAR							
	31/1/2024	B-0000076	10.038.679 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		362.576	0
	31/1/2024	E-0000326	10.038.679 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	312.722
	31/1/2024	B-0000076	10.038.679 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	49.854
21 - 327	DP-376 ARAYA CALDERÓN CARLOS HERNÁN							
	31/1/2024	B-0000059	14.239.166 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		527.064	0
	31/1/2024	E-0000327	14.239.166 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	454.593
	31/1/2024	B-0000059	14.239.166 - K	2141102001	Fondos Propios		0	72.471
21 - 328	DP-259 VIGORENA TORRES YORDANA ELENA							
	31/1/2024	B-0000097	13.176.230 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		532.927	0
	31/1/2024	E-0000328	13.176.230 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	459.650
	31/1/2024	B-0000097	13.176.230 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	73.277
21 - 329	DP-318 BARRAZA LAZO JUAN NICOLAS							
	31/1/2024	B-0000050	18.823.570 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.036.316	0
	31/1/2024	E-0000329	18.823.570 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	882.914
	31/1/2024	B-0000050	18.823.570 - 0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	10.909
	31/1/2024	B-0000050	18.823.570 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	142.493
21 - 330	DP-317 RIVERA ROJAS CRISTIAN ANDRES							
	31/1/2024	B-0000103	15.969.303 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		744.341	0
	31/1/2024	E-0000330	15.969.303 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	606.736
	31/1/2024	B-0000103	15.969.303 - 1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	35.258
	31/1/2024	B-0000103	15.969.303 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	102.347
21 - 331	DP-380 ARAYA GONZALEZ RODRIGO SEBASTIAN							
	31/1/2024	B-0000001	19.698.284 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000331	19.698.284 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000001	19.698.284 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 332	DP-327 ARAYA TORRES WILSON ALEJANDRO							
	31/1/2024	B-0000111	7.453.355 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		620.992	0
	31/1/2024	E-0000332	7.453.355 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	535.606
	31/1/2024	B-0000111	7.453.355 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	85.386
21 - 333	DP-319 ALCAYAGA TAPIA FRANCISCO							
	31/1/2024	B-0000050	18.583.435 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000333	18.583.435 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	416.250
	31/1/2024	B-0000050	18.583.435 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
	31/1/2024	B-0000050	18.583.435 - 2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	15.000
21 - 334	DP-291 VILLEGAS VALENZUELA CARMEN OMARA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	B-0000177	6.940.593 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		512.186	0
	31/1/2024	E-0000334	6.940.593 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	441.760
	31/1/2024	B-0000177	6.940.593 -2	2141102001	Fondos Propios		0	70.426
21 - 335	DP-322 PASTEN GUZMAN MICHAEL EDUARDO							
	31/1/2024	B-0000014	15.037.844 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000335	15.037.844 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000014	15.037.844 -3	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 336	DP-323 TORRES TRASLAVIÑA ELENA DEL CARMEN							
	31/1/2024	B-0000109	7.913.887 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		630.544	0
	31/1/2024	E-0000336	7.913.887 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	543.844
	31/1/2024	B-0000109	7.913.887 -8	2141102001	Fondos Propios		0	86.700
21 - 337	DP-324 RODRIGUEZ PASTEN ANA PATRICIA							
	31/1/2024	B-0000074	9.320.251 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		566.833	0
	31/1/2024	E-0000337	9.320.251 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	488.893
	31/1/2024	B-0000074	9.320.251 -1	2141102001	Fondos Propios		0	77.940
21 - 338	DP-378 TOLEDO CALDERON MAURICIO DEL ROSARIO							
	31/1/2024	B-0000076	7.187.884 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000338	7.187.884 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000076	7.187.884 -8	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 339	DP-377 VELASQUEZ ANGEL GRINELDO ANTOLÍN							
	31/1/2024	B-0000229	10.887.960 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		653.635	0
	31/1/2024	E-0000339	10.887.960 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	563.760
	31/1/2024	B-0000229	10.887.960 -2	2141102001	Fondos Propios		0	89.875
21 - 340	DP-326 ESPEJO ROJAS GALINDO							
	31/1/2024	B-0000080	7.948.734 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		652.211	0
	31/1/2024	E-0000340	7.948.734 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	562.532
	31/1/2024	B-0000080	7.948.734 -1	2141102001	Fondos Propios		0	89.679
21 - 341	DP-325 CORTES RIVERA SERGIO EDUARDO							
	31/1/2024	B-0000114	7.755.715 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		639.387	0
	31/1/2024	E-0000341	7.755.715 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	551.471
	31/1/2024	B-0000114	7.755.715 -6	2141102001	Fondos Propios		0	87.916
21 - 342	DP-379 SEPULVEDA ROJAS CLAUDIA ROXANA							
	31/1/2024	B-0000004	12.520.400 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000342	12.520.400 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000004	12.520.400 -7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 343	DP-368 ORTIZ CARRASCO JACQUELINE DEL ROSARIO							
	31/1/2024	B-0000214	14.239.033 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000343	14.239.033 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000214	14.239.033 -7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 344	DP-455 ALQUINTA GALLEGUILLOS MAURICIO ANDRES							
	31/1/2024	B-0000002	21.665.916 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000344	21.665.916 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000002	21.665.916 -3	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 345	DP-458 HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES							
	31/1/2024	B-0000207	13.975.791 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.296.457	0
	31/1/2024	E-0000345	13.975.791 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.118.194
	31/1/2024	B-0000207	13.975.791 -2	2141102001	Fondos Propios		0	178.263
21 - 346	DP-457 AZOLA CARRASCO PEDRO FRANCISCO							
	31/1/2024	B-0000046	21.102.660 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		511.144	0
	31/1/2024	E-0000346	21.102.660 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	440.862
	31/1/2024	B-0000046	21.102.660 -K	2141102001	Fondos Propios		0	70.282
21 - 347	DP-456 JUICA LÓPEZ DAVID							
	31/1/2024	B-0000164	5.252.593 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	E-0000347	5.252.593 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000164	5.252.593 -4	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 348	DP-459 ARAYA CORTES MARIO ERNESTO							
	31/1/2024	B-0000234	11.935.433 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.325.619	0
	31/1/2024	E-0000348	11.935.433 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.143.346
	31/1/2024	B-0000234	11.935.433 -1	2141102001	Fondos Propios		0	182.273
21 - 349	DP-462 OLATE ALANIZ JHON BORIS							
	31/1/2024	B-0000092	11.617.308 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		649.061	0
	31/1/2024	E-0000349	11.617.308 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	559.815
	31/1/2024	B-0000092	11.617.308 -5	2141102001	Fondos Propios		0	89.246
21 - 350	DP-460 GALLEGUILLOS ARQUEROS FASAEI							
	31/1/2024	B-0000289	14.400.214 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		599.165	0
	31/1/2024	E-0000350	14.400.214 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	516.780
	31/1/2024	B-0000289	14.400.214 -8	2141102001	Fondos Propios		0	82.385
21 - 351	DP-447 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA							
	31/1/2024	B-0000020	19.507.138 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		208.211	0
	31/1/2024	E-0000351	19.507.138 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	179.582
	31/1/2024	B-0000020	19.507.138 -1	2141102001	Fondos Propios		0	28.629
21 - 352	DP-449 PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA							
	31/1/2024	B-0000148	11.935.331 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		89.850	0
	31/1/2024	E-0000352	11.935.331 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	77.496
	31/1/2024	B-0000148	11.935.331 -9	2141102001	Fondos Propios		0	12.354
21 - 353	DP-448 SANTANDER ASTORGA SKARLETT VANESSA							
	31/1/2024	B-0000024	18.757.030 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		148.218	0
	31/1/2024	E-0000353	18.757.030 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	127.838
	31/1/2024	B-0000024	18.757.030 -1	2141102001	Fondos Propios		0	20.380
21 - 354	DP-450 SAAVEDRA BARRERA GERALDY ANDREA							
	31/1/2024	B-0000020	19.873.219 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		122.016	0
	31/1/2024	E-0000354	19.873.219 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	105.239
	31/1/2024	B-0000020	19.873.219 -2	2141102001	Fondos Propios		0	16.777
21 - 355	DP-406 CORTES TORREJON RAFAEL ERNESTO							
	31/1/2024	B-0000087	11.511.257 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		560.496	0
	31/1/2024	E-0000355	11.511.257 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	483.428
	31/1/2024	B-0000087	11.511.257 -0	2141102001	Fondos Propios		0	77.068
21 - 356	DP-463 ALVAREZ ALVAREZ LEANDRO ANTONIO							
	31/1/2024	B-0000136	12.576.691 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		673.199	0
	31/1/2024	E-0000356	12.576.691 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	580.634
	31/1/2024	B-0000136	12.576.691 -9	2141102001	Fondos Propios		0	92.565
21 - 357	DP-472 LEMUS REYES XIMENA MARITZA							
	31/1/2024	B-0000138	12.213.665 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		714.779	0
	31/1/2024	E-0000357	12.213.665 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	612.735
	31/1/2024	B-0000138	12.213.665 -5	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	3.762
	31/1/2024	B-0000138	12.213.665 -5	2141102001	Fondos Propios		0	98.282
21 - 358	DP-471 FREDES ZEPEDA BRENDA BETZABE							
	31/1/2024	B-0000052	18.324.575 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		827.127	0
	31/1/2024	E-0000358	18.324.575 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	633.441
	31/1/2024	B-0000052	18.324.575 -9	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	55.142
	31/1/2024	B-0000052	18.324.575 -9	2141102001	Fondos Propios		0	113.730
	31/1/2024	B-0000052	18.324.575 -9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	24.814
21 - 359	DP-469 ROJAS SANTANA NIKOLAS							
	31/1/2024	B-0000142	17.938.348 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		927.536	0
	31/1/2024	E-0000359	17.938.348 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	790.236
	31/1/2024	B-0000142	17.938.348 -9	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	9.764

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 360	31/1/2024	B-0000142	17.938.348 -9	2141102001	Fondos Propios		0	127.536
		DP-470 GARRIDO SAAVEDRA MARCELO RODRIGO						
	31/1/2024	B-0000112	8.626.310 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		672.056	0
	31/1/2024	E-0000360	8.626.310 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	557.246
	31/1/2024	B-0000112	8.626.310 -6	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	22.402
	31/1/2024	B-0000112	8.626.310 -6	2141102001	Fondos Propios		0	92.408
21 - 361		DP-468 TAPIA LOPEZ DANIELA ALEXANDRA						
	31/1/2024	B-0000033	19.698.411 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		851.904	0
	31/1/2024	E-0000361	19.698.411 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	734.767
	31/1/2024	B-0000033	19.698.411 -9	2141102001	Fondos Propios		0	117.137
21 - 362		DP-467 ROJAS PASTEN ROBERTO ANTONIO						
	31/1/2024	B-0000053	15.037.192 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		660.492	0
	31/1/2024	E-0000362	15.037.192 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	569.674
	31/1/2024	B-0000053	15.037.192 -9	2141102001	Fondos Propios		0	90.818
21 - 363		DP-466 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA						
	31/1/2024	B-0000058	18.025.964 -3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		852.927	0
	31/1/2024	E-0000363	18.025.964 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	735.650
	31/1/2024	B-0000058	18.025.964 -3	2141102001	Fondos Propios		0	117.277
21 - 364		DP-465 VALDES JERALDO CONSUELO ISABEL						
	31/1/2024	B-0000024	19.037.184 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		894.586	0
	31/1/2024	E-0000364	19.037.184 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	771.580
	31/1/2024	B-0000024	19.037.184 -0	2141102001	Fondos Propios		0	123.006
21 - 365		DP-464 ROJAS ARAYA ENRIQUE HERNAN						
	31/1/2024	B-0000292	13.874.790 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.609.195	0
	31/1/2024	E-0000365	13.874.790 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.387.931
	31/1/2024	B-0000292	13.874.790 -5	2141102001	Fondos Propios		0	221.264
21 - 366		DP-454 GUEVARA TELLO NANDOR						
	31/1/2024	B-0000082	7.353.111 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		630.544	0
	31/1/2024	E-0000366	7.353.111 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	543.844
	31/1/2024	B-0000082	7.353.111 -K	2141102001	Fondos Propios		0	86.700
21 - 367		DP-453 VALDES JERALDO ROCIO BELEN						
	31/1/2024	B-0000010	20.538.659 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		525.018	0
	31/1/2024	E-0000367	20.538.659 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	452.828
	31/1/2024	B-0000010	20.538.659 -9	2141102001	Fondos Propios		0	72.190
21 - 368		DP-452 VARGAS MUÑOZ CLAUDIA PAOLA						
	31/1/2024	B-0000314	11.806.053 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	31/1/2024	E-0000368	11.806.053 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	31/1/2024	B-0000314	11.806.053 -9	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
21 - 369		DP-451 VALDIVIA PIÑONES JENIFER EMILY ADA						
	31/1/2024	B-0000095	17.818.824 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		851.620	0
	31/1/2024	E-0000369	17.818.824 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	734.522
	31/1/2024	B-0000095	17.818.824 -0	2141102001	Fondos Propios		0	117.098
21 - 370		DP-228 RIVERA RIVERA LORENA DEL ROSARIO						
	31/1/2024	B-0000150	8.164.304 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		350.489	0
	31/1/2024	E-0000370	8.164.304 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	302.297
	31/1/2024	B-0000150	8.164.304 -0	2141102001	Fondos Propios		0	48.192
21 - 371		DP-385 RIVERA POZO SHARON ALEJANDRA						
	31/1/2024	B-0000149	18.217.464 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		340.000	0
	31/1/2024	E-0000371	18.217.464 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	293.250
	31/1/2024	B-0000149	18.217.464 -5	2141102001	Fondos Propios		0	46.750
21 - 372		DP-339 RAMOS CASTILLO YOANA EDITH						
	31/1/2024	B-0000077	12.171.123 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		601.888	0
	31/1/2024	E-0000372	12.171.123 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	519.128

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 373	31/1/2024	B-0000077	12.171.123 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	82.760
		DP-349 RAMOS ALFARO DIEGO ALEJANDRO						
	31/1/2024	B-0000150	17.828.060 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.033.894	0
	31/1/2024	E-0000373	17.828.060 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	891.734
21 - 374	31/1/2024	B-0000150	17.828.060 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	142.160
		DP-347 ROJAS GARROTE MACARENA ALEJANDRA						
	31/1/2024	B-0000018	17.410.010 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		780.000	0
	31/1/2024	E-0000374	17.410.010 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	672.750
21 - 375	31/1/2024	B-0000018	17.410.010 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	107.250
		DP-270 ROJAS DIAZ LUCIA CECILIA						
	31/1/2024	B-0000148	12.814.500 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000375	12.814.500 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
21 - 376	31/1/2024	B-0000148	12.814.500 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
		DP-370 RODRIGUEZ ARQUEROS CARMEN PASCUALA						
	31/1/2024	B-0000168	8.180.847 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000376	8.180.847 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
21 - 377	31/1/2024	B-0000168	8.180.847 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
		DP-218 ROBLEDO PONCE CAMILA ALEJANDRA						
	31/1/2024	B-0000054	19.983.776 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		550.000	0
	31/1/2024	E-0000377	19.983.776 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	474.375
21 - 378	31/1/2024	B-0000054	19.983.776 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	75.625
		DP-335 RIVERA VERGARA JUVENAL ROSARIO						
	31/1/2024	B-0000097	6.530.477 - 5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		527.086	0
	31/1/2024	E-0000378	6.530.477 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	454.612
21 - 379	31/1/2024	B-0000097	6.530.477 - 5	2141102001	Fondos Propios		0	72.474
		DP-226 RIVERA ROJAS SARA ERCILIA						
	31/1/2024	B-0000013	20.486.144 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	31/1/2024	E-0000379	20.486.144 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
21 - 380	31/1/2024	B-0000013	20.486.144 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
		DP-239 CAMPILLAY BERETTA ALEXA NDRA JAZMIN						
	31/1/2024	B-0000008	20.262.315 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		780.000	0
	31/1/2024	E-0000380	20.262.315 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	672.750
21 - 381	31/1/2024	B-0000008	20.262.315 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	107.250
		DP-250 ARAYA ARAYA JOHN IGNACIO						
	31/1/2024	B-0000351	17.193.361 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		618.604	0
	31/1/2024	E-0000381	17.193.361 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	453.671
	31/1/2024	B-0000351	17.193.361 - 7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	61.317
	31/1/2024	B-0000351	17.193.361 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	85.058
	31/1/2024	B-0000351	17.193.361 - 7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	18.558
21 - 382		DP-247 FARIAS MONTAÑO ERICK FERNANDO						
	31/1/2024	B-0000201	15.003.182 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		512.014	0
	31/1/2024	E-0000382	15.003.182 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	426.252
	31/1/2024	B-0000201	15.003.182 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	70.402
	31/1/2024	B-0000201	15.003.182 - 6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	15.360
21 - 383		DP-217 ARAYA CERDA BRICK STEPHAN						
	31/1/2024	B-0000102	15.969.422 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		557.388	0
	31/1/2024	E-0000383	15.969.422 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	480.747
21 - 384	31/1/2024	B-0000102	15.969.422 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	76.641
		DP-256 BARRAZA SILVA PATRICIO DANTE						
	31/1/2024	B-0000085	12.576.750 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		701.155	0
	31/1/2024	E-0000384	12.576.750 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	604.746
21 - 385	31/1/2024	B-0000085	12.576.750 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	96.409
		DP-267 BARRAZA BRAVO FREDI						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	B-0000133	7.863.979 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		566.500	0
	31/1/2024	E-0000385	7.863.979 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	488.606
	31/1/2024	B-0000133	7.863.979 -2	2141102001	Fondos Propios		0	77.894
21 - 386	DP-232 BERRIOS VARGAS CRISTOFER PAOLO							
	31/1/2024	B-0000107	17.847.058 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000386	17.847.058 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000107	17.847.058 -2	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 387	DP-333 BRUNA PAEZ MARCELINO ORLANDO							
	31/1/2024	B-0000031	6.665.851 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		601.888	0
	31/1/2024	E-0000387	6.665.851 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	519.128
	31/1/2024	B-0000031	6.665.851 -1	2141102001	Fondos Propios		0	82.760
21 - 388	DP-216 CASTILLO AHUMADA JACQUELINE							
	31/1/2024	B-0000201	13.176.112 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		527.087	0
	31/1/2024	E-0000388	13.176.112 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	454.613
	31/1/2024	B-0000201	13.176.112 -0	2141102001	Fondos Propios		0	72.474
21 - 389	DP-332 CASTILLO CUELLO JUVENAL ENRIQUE							
	31/1/2024	B-0000108	4.644.206 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		586.376	0
	31/1/2024	E-0000389	4.644.206 -7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	505.749
	31/1/2024	B-0000108	4.644.206 -7	2141102001	Fondos Propios		0	80.627
21 - 390	DP-263 CASTRO ALVAREZ ERNESTO LEONARDO							
	31/1/2024	B-0000038	18.759.066 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		550.000	0
	31/1/2024	E-0000390	18.759.066 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	474.375
	31/1/2024	B-0000038	18.759.066 -3	2141102001	Fondos Propios		0	75.625
21 - 391	DP-330 CERDA ALVAREZ MARIA DEL CARMEN							
	31/1/2024	B-0000104	11.326.816 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		656.016	0
	31/1/2024	E-0000391	11.326.816 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	565.814
	31/1/2024	B-0000104	11.326.816 -6	2141102001	Fondos Propios		0	90.202
21 - 392	DP-262 CIFUENTES HENRIQUEZ MARILU JIMENA							
	31/1/2024	B-0000082	10.941.465 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		854.856	0
	31/1/2024	E-0000392	10.941.465 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	737.313
	31/1/2024	B-0000082	10.941.465 -4	2141102001	Fondos Propios		0	117.543
21 - 393	DP-265 COLLAO PIZARRO JEAN GABRIEL							
	31/1/2024	B-0000016	19.321.865 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	31/1/2024	E-0000393	19.321.865 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	31/1/2024	B-0000016	19.321.865 -2	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
21 - 394	DP-375 CORTES ALVAREZ LEONARDO ESTEBAN							
	31/1/2024	B-0000078	14.400.286 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		623.151	0
	31/1/2024	E-0000394	14.400.286 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	537.468
	31/1/2024	B-0000078	14.400.286 -5	2141102001	Fondos Propios		0	85.683
21 - 395	DP-372 CORTES CORTES JUANA ELENA							
	31/1/2024	B-0000144	10.281.721 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		119.681	0
	31/1/2024	E-0000395	10.281.721 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	103.225
	31/1/2024	B-0000144	10.281.721 -4	2141102001	Fondos Propios		0	16.456
21 - 396	DP-331 CORTES ESQUIVEL GRINELDO							
	31/1/2024	B-0000103	7.499.834 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		546.168	0
	31/1/2024	E-0000396	7.499.834 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	471.070
	31/1/2024	B-0000103	7.499.834 -8	2141102001	Fondos Propios		0	75.098
21 - 397	DP-234 CORTES GUERRERO DANIELA							
	31/1/2024	B-0000022	18.823.658 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		186.060	0
	31/1/2024	E-0000397	18.823.658 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	154.895
	31/1/2024	B-0000022	18.823.658 -8	2141102001	Fondos Propios		0	25.583
	31/1/2024	B-0000022	18.823.658 -8	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	5.582
21 - 398	DP-215 CORTES JIMENEZ JIMENA PAULINA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	B-0000765	15.037.125 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		553.434	0
	31/1/2024	E-0000398	15.037.125 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	477.337
	31/1/2024	B-0000765	15.037.125 -2	2141102001	Fondos Propios		0	76.097
21 - 399	DP-384 CORTES LABARCA PEDRO FRANCISCO							
	31/1/2024	B-0000025	6.964.584 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		563.680	0
	31/1/2024	E-0000399	6.964.584 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	486.174
	31/1/2024	B-0000025	6.964.584 -4	2141102001	Fondos Propios		0	77.506
21 - 400	DP-264 CORTES TORRES EVELYN VIOLETA							
	31/1/2024	B-0000011	19.983.763 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		371.711	0
	31/1/2024	E-0000400	19.983.763 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	320.601
	31/1/2024	B-0000011	19.983.763 -K	2141102001	Fondos Propios		0	51.110
21 - 401	DP-334 CORTES LOPEZ PATRICIO ANIBAL							
	31/1/2024	B-0000048	14.400.251 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		545.598	0
	31/1/2024	E-0000401	14.400.251 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	470.578
	31/1/2024	B-0000048	14.400.251 -2	2141102001	Fondos Propios		0	75.020
21 - 402	DP-271 COX ALVAREZ NICOL IRENE							
	31/1/2024	B-0000134	18.477.812 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000402	18.477.812 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000134	18.477.812 -2	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 403	DP-346 DIAZ CORTES OSCAR FERNANDO							
	31/1/2024	B-0000005	10.238.226 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		554.783	0
	31/1/2024	E-0000403	10.238.226 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	478.500
	31/1/2024	B-0000005	10.238.226 -9	2141102001	Fondos Propios		0	76.283
21 - 404	DP-219 DIAZ VEGA MIGUEL ANGEL							
	31/1/2024	B-0000243	14.400.121 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		635.115	0
	31/1/2024	E-0000404	14.400.121 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	547.787
	31/1/2024	B-0000243	14.400.121 -4	2141102001	Fondos Propios		0	87.328
21 - 405	DP-350 DOMINGUEZ ROJAS JUAN PABLO							
	31/1/2024	B-0000077	13.531.784 -5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		161.477	0
	31/1/2024	E-0000405	13.531.784 -5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	134.430
	31/1/2024	B-0000077	13.531.784 -5	2141102001	Fondos Propios		0	22.203
	31/1/2024	B-0000077	13.531.784 -5	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	4.844
21 - 406	DP-242 ESQUIVEL VARGAS VIVIANA							
	31/1/2024	B-0000058	13.826.941 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		511.445	0
	31/1/2024	E-0000406	13.826.941 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	441.121
	31/1/2024	B-0000058	13.826.941 -8	2141102001	Fondos Propios		0	70.324
21 - 407	DP-245 FELDMAN SUAREZ JEAN PIERRE							
	31/1/2024	B-0000290	15.692.465 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		643.220	0
	31/1/2024	E-0000407	15.692.465 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	535.481
	31/1/2024	B-0000290	15.692.465 -2	2141102001	Fondos Propios		0	88.443
	31/1/2024	B-0000290	15.692.465 -2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	19.296
21 - 408	DP-254 FLORES ARQUEROS JORGE ANTONIO							
	31/1/2024	B-0000076	7.725.292 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		627.537	0
	31/1/2024	E-0000408	7.725.292 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	541.251
	31/1/2024	B-0000076	7.725.292 -4	2141102001	Fondos Propios		0	86.286
21 - 409	DP-268 FLORES CODOCEO PILAR ELISA							
	31/1/2024	B-0000059	15.673.110 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		754.504	0
	31/1/2024	E-0000409	15.673.110 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	650.760
	31/1/2024	B-0000059	15.673.110 -2	2141102001	Fondos Propios		0	103.744
21 - 410	DP-225 FLORES VILLALOBOS CAMILA ALEJANDRA							
	31/1/2024	B-0000195	16.527.322 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		501.645	0
	31/1/2024	E-0000410	16.527.322 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	432.669
	31/1/2024	B-0000195	16.527.322 -2	2141102001	Fondos Propios		0	68.976

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 411	DP-387 GALLEGUILLOS MADARIAGA JORGE LUIS							
	31/1/2024	B-0000136	17.174.555 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000411	17.174.555 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	385.636
	31/1/2024	B-0000136	17.174.555 - 1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	45.614
	31/1/2024	B-0000136	17.174.555 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 412	DP-373 GARRIDO CISTERNAS ARTURO FERNANDO							
	31/1/2024	B-0000068	7.737.078 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		529.934	0
	31/1/2024	E-0000412	7.737.078 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	457.068
	31/1/2024	B-0000068	7.737.078 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	72.866
21 - 413	DP-381 GODOY GERALDO PATRICIO ANDRES							
	31/1/2024	B-0000001	16.527.171 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000413	16.527.171 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000001	16.527.171 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 414	DP-227 GODOY VERGARA CARLOS ALBERTO							
	31/1/2024	B-0000089	12.803.345 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		533.669	0
	31/1/2024	E-0000414	12.803.345 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	460.290
	31/1/2024	B-0000089	12.803.345 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	73.379
21 - 415	DP-236 GONZALEZ AVALOS MANUEL ENRIQUE							
	31/1/2024	B-0000002	17.962.221 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		700.000	0
	31/1/2024	E-0000415	17.962.221 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	31/1/2024	B-0000002	17.962.221 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	96.250
21 - 416	DP-411 FLORES GODOY CARLOS FRANCISCO							
	31/1/2024	B-0000038	9.792.940 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		598.162	0
	31/1/2024	E-0000416	9.792.940 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	515.915
	31/1/2024	B-0000038	9.792.940 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	82.247
21 - 417	DP-316 LEMUS REYES MARCELA ALEJANDRA							
	31/1/2024	B-0000073	12.612.741 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		721.016	0
	31/1/2024	E-0000417	12.612.741 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	614.286
	31/1/2024	B-0000073	12.612.741 - 3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	7.590
	31/1/2024	B-0000073	12.612.741 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	99.140
21 - 418	DP-315 JIMENEZ LATORRE MANUEL HERNAN							
	31/1/2024	B-0000109	15.771.654 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		196.493	0
	31/1/2024	E-0000418	15.771.654 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	163.580
	31/1/2024	B-0000109	15.771.654 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	27.018
	31/1/2024	B-0000109	15.771.654 - 9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	5.895
21 - 419	DP-313 AGUIRRE JULIO LUIS ANTONIO							
	31/1/2024	B-0000123	14.239.041 - 8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		196.493	0
	31/1/2024	E-0000419	14.239.041 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	163.580
	31/1/2024	B-0000123	14.239.041 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	27.018
	31/1/2024	B-0000123	14.239.041 - 8	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	5.895
21 - 420	DP-312 GUERRERO ARAOS YANET ISABEL							
	31/1/2024	B-0000068	17.998.713 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		1.055.251	0
	31/1/2024	E-0000420	17.998.713 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	910.154
	31/1/2024	B-0000068	17.998.713 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	145.097
21 - 421	DP-311 PIZARRO ELGUEDA FABIANA MARLENE							
	31/1/2024	B-0000033	20.899.757 - 2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		977.011	0
	31/1/2024	E-0000421	20.899.757 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	842.672
	31/1/2024	B-0000033	20.899.757 - 2	2141102001	Fondos Propios		0	134.339
21 - 422	DP-310 NOFAL CORTES BORIS FRANCISCO							
	31/1/2024	B-0000025	11.327.475 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		870.875	0
	31/1/2024	E-0000422	11.327.475 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	751.130
	31/1/2024	B-0000025	11.327.475 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	119.745
21 - 423	DP-308 CASTRO SALAZAR NICOLAS IGNACIO							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	B-0000010	20.885.366 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		214.598	0
	31/1/2024	E-0000423	20.885.366 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	185.091
	31/1/2024	B-0000010	20.885.366 -K	2141102001	Fondos Propios		0	29.507
21 - 424	DP-309 SUAZO FLORES ROSENDO VLADIMIR							
	31/1/2024	B-0000190	10.866.688 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		196.493	0
	31/1/2024	E-0000424	10.866.688 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	169.475
	31/1/2024	B-0000190	10.866.688 -9	2141102001	Fondos Propios		0	27.018
21 - 425	DP-306 MILLA ROJAS SANDRA INES							
	31/1/2024	B-0000207	10.940.814 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		601.885	0
	31/1/2024	E-0000425	10.940.814 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	519.126
	31/1/2024	B-0000207	10.940.814 -K	2141102001	Fondos Propios		0	82.759
21 - 426	DP-305 LARRONDO FLORES VALENTINA MAGALY							
	31/1/2024	B-0000085	16.701.711 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		920.128	0
	31/1/2024	E-0000426	16.701.711 -8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	793.610
	31/1/2024	B-0000085	16.701.711 -8	2141102001	Fondos Propios		0	126.518
21 - 427	DP-303 TAPIA PASTEN RODRIGO ESTEPHAN							
	31/1/2024	B-0000052	18.217.265 -0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000427	18.217.265 -0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000052	18.217.265 -0	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 428	DP-304 PIZARRO PASTEN LILIANA JOANNA							
	31/1/2024	B-0000046	12.814.417 -K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		514.328	0
	31/1/2024	E-0000428	12.814.417 -K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	443.608
	31/1/2024	B-0000046	12.814.417 -K	2141102001	Fondos Propios		0	70.720
21 - 429	DP-302 ROJAS PARDO BLANCA MÈLIDA							
	31/1/2024	B-0000063	10.224.810 -4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		890.510	0
	31/1/2024	E-0000429	10.224.810 -4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	768.065
	31/1/2024	B-0000063	10.224.810 -4	2141102001	Fondos Propios		0	122.445
21 - 430	DP-299 ZARATE MUNIZAGA GEORGETTE PAULINA							
	31/1/2024	B-0000105	15.036.923 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		346.707	0
	31/1/2024	E-0000430	15.036.923 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	299.035
	31/1/2024	B-0000105	15.036.923 -1	2141102001	Fondos Propios		0	47.672
21 - 431	DP-301 AGUIRRE ORTIZ FRANCISCO DANIEL							
	31/1/2024	B-0000025	9.315.901 -2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		918.954	0
	31/1/2024	E-0000431	9.315.901 -2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	792.598
	31/1/2024	B-0000025	9.315.901 -2	2141102001	Fondos Propios		0	126.356
21 - 432	DP-300 ROJAS DIAZ BARBARA FRANCISCA							
	31/1/2024	B-0000148	18.217.407 -6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		527.082	0
	31/1/2024	E-0000432	18.217.407 -6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	454.608
	31/1/2024	B-0000148	18.217.407 -6	2141102001	Fondos Propios		0	72.474
21 - 433	DP-298 URQUIETA ROJAS IRIS MEDELI							
	31/1/2024	B-0000252	7.963.894 -3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		529.358	0
	31/1/2024	E-0000433	7.963.894 -3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	456.571
	31/1/2024	B-0000252	7.963.894 -3	2141102001	Fondos Propios		0	72.787
21 - 434	DP-297 ROJAS ROJAS JUANA PATRICIA							
	31/1/2024	B-0000191	9.826.047 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		765.824	0
	31/1/2024	E-0000434	9.826.047 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	660.523
	31/1/2024	B-0000191	9.826.047 -1	2141102001	Fondos Propios		0	105.301
21 - 435	DP-296 DIAZ CARRASCO SEBASTIAN GONZALO							
	31/1/2024	B-0000035	18.450.456 -1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		753.867	0
	31/1/2024	E-0000435	18.450.456 -1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	650.210
	31/1/2024	B-0000035	18.450.456 -1	2141102001	Fondos Propios		0	103.657
21 - 436	DP-295 ARANIBA OSORIO KATHERINE							
	31/1/2024	B-0000057	15.034.849 -8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		587.261	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	E-0000436	15.034.849 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	506.513
	31/1/2024	B-0000057	15.034.849 - 8	2141102001	Fondos Propios		0	80.748
21 - 437	DP-294 VICUÑA VALDIVIA SEBASTIAN ANDRES							
	31/1/2024	B-0000546	15.052.429 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1.895.976	0
	31/1/2024	E-0000437	15.052.429 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	1.635.279
	31/1/2024	B-0000546	15.052.429 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	260.697
21 - 438	DP-293 GALLEGUILLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL							
	31/1/2024	B-0000099	15.802.655 - 4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		975.328	0
	31/1/2024	E-0000438	15.802.655 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	841.220
	31/1/2024	B-0000099	15.802.655 - 4	2141102001	Fondos Propios		0	134.108
21 - 439	DP-292 FLORES RIVERA ROSA							
	31/1/2024	B-0000211	6.485.012 - 1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000439	6.485.012 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000211	6.485.012 - 1	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 440	DP-290 GODOY RODRIGUEZ NORMAN LUCIANO							
	31/1/2024	B-0000001	19.698.295 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000440	19.698.295 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000001	19.698.295 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 441	DP-365 CIFUENTES HENRIQUEZ MONICA MERCEDES							
	31/1/2024	B-0000153	8.997.554 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000441	8.997.554 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000153	8.997.554 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 442	DP-363 CONTRERAS MARIN ROMINA BELEN							
	31/1/2024	B-0000031	19.698.181 - 0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		719.952	0
	31/1/2024	E-0000442	19.698.181 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	620.959
	31/1/2024	B-0000031	19.698.181 - 0	2141102001	Fondos Propios		0	98.993
21 - 443	DP-367 CORTES CIFUENTES JONATHAN FRANCISCO							
	31/1/2024	B-0000083	19.864.470 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		544.576	0
	31/1/2024	E-0000443	19.864.470 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	469.697
	31/1/2024	B-0000083	19.864.470 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	74.879
21 - 444	DP-360 GOMEZ GUTIERREZ NELLY DEL CARMEN							
	31/1/2024	B-0000152	5.739.636 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000444	5.739.636 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000152	5.739.636 - 9	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 445	DP-361 GONZALEZ ARQUEROS JUAN PATRICIO							
	31/1/2024	B-0000038	11.380.787 - 3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		539.800	0
	31/1/2024	E-0000445	11.380.787 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	361.930
	31/1/2024	B-0000038	11.380.787 - 3	2141102001	Fondos Propios		0	74.223
	31/1/2024	B-0000038	11.380.787 - 3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares		0	103.647
21 - 446	DP-329 GUEVARA TELLO CARLA							
	31/1/2024	B-0000046	8.019.055 - 7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	E-0000446	8.019.055 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	431.250
	31/1/2024	B-0000046	8.019.055 - 7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 447	DP-362 MARTINEZ MARIN MARIO ANDRES							
	31/1/2024	B-0000010	19.493.987 - 6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		536.616	0
	31/1/2024	E-0000447	19.493.987 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	462.831
	31/1/2024	B-0000010	19.493.987 - 6	2141102001	Fondos Propios		0	73.785
21 - 448	DP-364 MONARDES CISTERNAS RICARDO ANTONIO							
	31/1/2024	B-0000145	9.528.390 - K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		565.097	0
	31/1/2024	E-0000448	9.528.390 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	487.396
	31/1/2024	B-0000145	9.528.390 - K	2141102001	Fondos Propios		0	77.701
21 - 449	DP-235 ROJAS HERRERA PEDRO FRANCO							
	31/1/2024	B-0000184	13.175.902 - 9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		172.809	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	E-0000449	13.175.902 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	143.863
	31/1/2024	B-0000184	13.175.902 -9	2141102001	Fondos Propios		0	23.761
	31/1/2024	B-0000184	13.175.902 -9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%		0	5.185
21 - 450	DP-307 PEREIRA VALDIVIA EDUARDO							
	31/1/2024	B-0000186	9.996.371 -9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		256.313	0
	31/1/2024	E-0000450	9.996.371 -9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		0	221.070
	31/1/2024	B-0000186	9.996.371 -9	2141102001	Fondos Propios		0	35.243
21 - 451	DP-274 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA							
	31/1/2024	B-0000228	16.442.250 -K	1140543001001	Coordinador		406.944	0
	31/1/2024	E-0000451	16.442.250 -K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	338.781
	31/1/2024	B-0000228	16.442.250 -K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	55.955
	31/1/2024	B-0000228	16.442.250 -K	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	12.208
21 - 452	DP-429 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE							
	31/1/2024	B-0000150	17.625.484 -K	1140547001001	Monitores y Apoyo Psicosociales		700.000	0
	31/1/2024	E-0000452	17.625.484 -K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	603.750
	31/1/2024	B-0000150	17.625.484 -K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	96.250
21 - 453	DP-275 VALENCIA ALVAREZ FERNANDO ESTEBAN							
	31/1/2024	B-0000094	17.410.188 -4	1140543001002	Otros Recursos Humanos		206.944	0
	31/1/2024	E-0000453	17.410.188 -4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	172.281
	31/1/2024	B-0000094	17.410.188 -4	2141102003	FONDO TERCEROS		0	28.455
	31/1/2024	B-0000094	17.410.188 -4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%		0	6.208
21 - 454	DP-478 GALAZ GONZALEZ HAILYN							
	31/1/2024	B-0000098	18.002.083 -7	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		800.000	0
	31/1/2024	E-0000454	18.002.083 -7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	690.000
	31/1/2024	B-0000098	18.002.083 -7	2141102003	FONDO TERCEROS		0	110.000
21 - 455	DP-477 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA							
	31/1/2024	B-0000129	18.217.324 -K	1140505001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		800.000	0
	31/1/2024	E-0000455	18.217.324 -K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		0	690.000
	31/1/2024	B-0000129	18.217.324 -K	2141102003	FONDO TERCEROS		0	110.000
21 - 456	DP-223 PEREZ TAPIA NUVIA							
	31/1/2024	B-0000126	10.334.309 -7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas		500.000	0
	31/1/2024	C-5295186	10.334.309 -7	1110201	Fondos Propios		0	431.250
	31/1/2024	b-0000126	10.334.309 -7	2141102001	Fondos Propios		0	68.750
21 - 457	DP-481 INVERSIONES DORLEANS SPA.							
	31/1/2024	D-0000289	77.307.419 -4	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		100.000	0
	31/1/2024	C-5295187	77.307.419 -4	1110201	Fondos Propios		0	100.000
21 - 458	DP-517 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR							
	31/1/2024		9.744.391 -2	2152104003003	Otros Gastos		127.610	0
	31/1/2024	C-5295188	9.744.391 -2	1110201	Fondos Propios		0	127.610
21 - 459	DP-434 JOFRE ROJAS PATRICIA MIREYA							
	31/1/2024	D-0000543	13.533.534 -7	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		552.000	0
	31/1/2024	C-5663492	13.533.534 -7	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.000
	31/1/2024	C-5663493	11.509.252 -9	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.000
	31/1/2024	C-5663494	8.917.630 -1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	92.000
	31/1/2024	C-5663495	8.903.517 -1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.000
	31/1/2024	C-5663496	7.610.055 -1	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.000
21 - 460	DP-435 CARMONA CARMONA TAMARA BELEN							
	31/1/2024	D-0000543	17.295.434 -0	1140520002001	Administración de áreas marinas,		575.000	0
	31/1/2024	C-5663497	17.295.434 -0	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	230.000
	31/1/2024	C-5663499	11.382.239 -2	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.000
	31/1/2024	C-5663498	20.486.154 -4	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	230.000
21 - 461	DP-436 TRIGO ROJAS MARGARITA							
	31/1/2024	D-0000543	10.891.979 -5	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		230.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	C-5871301	10.891.979 - 5	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.000
	31/1/2024	C-5663500	8.751.143 - K	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.000
21 - 462	DP-432 PASTEN PASTEN NIDIAN							
	31/1/2024	D-0000544	13.533.378 - 6	1140520002001	Administración de áreas marinas,		115.000	0
	31/1/2024	C-5871302	13.533.378 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	115.000
21 - 463	DP-431 CAMPILAY BERETTA ALEXA NDRA JAZMIN							
	31/1/2024	D-0000544	20.262.315 - 8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		352.667	0
	31/1/2024	C-5871303	20.262.315 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	122.667
	31/1/2024	C-5871304	17.601.141 - 6	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	230.000
21 - 464	DP-519 ARAYA LEMUS ENRIQUE ANTONIO							
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		920.000	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		3.000.000	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		32.246	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		154.129	0
	31/1/2024	C-5295189	7.461.411 - 6	1110201	Fondos Propios		0	376.464
	31/1/2024	T-7052350	22.413.707 - 9	1110201	Fondos Propios		0	2.344.164
	31/1/2024	T-7052372	19.983.765 - 6	1110201	Fondos Propios		0	344.641
	31/1/2024	R-0000001	76.240.079 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	476.966
	31/1/2024	R-0000001	96.522.500 - 5	21410	Retenciones Previsionales		0	209.819
	31/1/2024	R-0000001	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	93.823
	31/1/2024	R-0000001	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	73.232
	31/1/2024	R-0000001	98.001.200 - K	21410	Retenciones Previsionales		0	51.336
	31/1/2024	R-0000001	60.805.000 - 0	2141101	Impuesto Unico		0	81.823
	31/1/2024	R-0000001	1 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		0	54.107
	31/1/2024			11406	Anticipos Previsionales		20.328	0
	31/1/2024			21410	Retenciones Previsionales		0	20.328
21 - 465	DP-516 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
	31/1/2024		82.878.900 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		3.290	0
	31/1/2024		70.016.160 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		50.817	0
	31/1/2024	T-7052348	82.878.900 - 7	1110201	Fondos Propios		0	3.290
	31/1/2024	T-7052346	70.016.160 - 9	1110201	Fondos Propios		0	50.817
21 - 466	DP-391 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	31/1/2024	I-0395966	69.040.500 - 8	2140975020	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		97.900.000	0
	31/1/2024	T-7052355	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	97.900.000
21 - 467	DP-390 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	31/1/2024			2140975021	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		25.800.000	0
	31/1/2024	T-7052357	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	25.800.000
21 - 468	DP-430 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	31/1/2024	I-0396072	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		342.038	0
	31/1/2024	T-7052353	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	342.038
21 - 469	DP-389 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	31/1/2024	I-0395971	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		464.808.528	0
	31/1/2024	I-0395970	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		21.852.703	0
	31/1/2024	I-0395969	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		28.562.431	0
	31/1/2024	I-0395968	69.040.500 - 8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE		99.432.751	0
	31/1/2024	T-7052360	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	614.656.413
21 - 470	DP-520 CONTRERAS CORTES VICTOR DANIEL							
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		346.829	0
	31/1/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L.		72.835	0
	31/1/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L.		250.307	0
	31/1/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		66.230	0
	31/1/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.		74.568	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de		18.393	0
	31/1/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,		46.602	0
	31/1/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		80.495	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		24.383	0
	31/1/2024	T-7036274	16.527.449 - 0	1110201	Fondos Propios		0	299.397
	31/1/2024	T-7036270	18.823.658 - 8	1110201	Fondos Propios		0	264.586
	31/1/2024	T-7036267	16.527.408 - 3	1110201	Fondos Propios		0	99.511
	31/1/2024	T-7036272	16.527.449 - 0	1110201	Fondos Propios		0	128.039
	31/1/2024	R-0000001	96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	73.059
	31/1/2024	R-0000001	98.000.100 - 8	21410	Retenciones Previsionales		0	14.553
	31/1/2024	R-0000001	98.000.400 - 7	21410	Retenciones Previsionales		0	99.558
	31/1/2024	R-0000001	60.805.000 - 0	2141101	Impuesto Unico		0	1.939
23 - 20								
	31/1/2024	E-0000236	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.143.849	0
	31/1/2024	E-0000237	10.950.363 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.459.384	0
	31/1/2024	E-0000238	77.599.567 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		238.000	0
	31/1/2024	E-0000239	83.719.500 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.899.240	0
	31/1/2024	E-0000240	99.588.680 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		666.400	0
	31/1/2024	E-0000241	9.069.003 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		3.398.640	0
	31/1/2024	E-0000242	8.971.189 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		209.440	0
	31/1/2024	E-0000243	79.534.260 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		332.248	0
	31/1/2024	N-1142993	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	9.347.201
23 - 21								
	31/1/2024	E-0000244	76.546.147 - 2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		714.000	0
	31/1/2024	E-0000245	10.950.363 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		737.800	0
	31/1/2024	E-0000246	76.610.210 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.143.590	0
	31/1/2024	E-0000247	10.950.363 - 0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		1.526.972	0
	31/1/2024	N-1143149	69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	4.122.362
23 - 22								
	31/1/2024	E-0000248	18.823.890 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		521.203	0
	31/1/2024	E-0000249	18.316.598 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		567.556	0
	31/1/2024	E-0000250	13.533.368 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		455.705	0
	31/1/2024	E-0000251	7.809.330 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		509.517	0
	31/1/2024	E-0000252	19.506.377 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		602.006	0
	31/1/2024	E-0000253	13.224.040 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		675.309	0
	31/1/2024	E-0000254	17.409.720 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		499.905	0
	31/1/2024	E-0000255	7.998.689 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		644.283	0
	31/1/2024	E-0000256	8.081.992 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		618.983	0
	31/1/2024	E-0000257	7.697.497 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		654.682	0
	31/1/2024	E-0000258	16.527.383 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000259	7.187.294 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		439.834	0
	31/1/2024	E-0000260	18.823.690 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		619.411	0
	31/1/2024	E-0000261	18.477.826 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	31/1/2024	E-0000262	13.574.247 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	31/1/2024	E-0000263	20.127.077 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		673.647	0
	31/1/2024	E-0000264	18.477.590 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		490.977	0
	31/1/2024	E-0000265	19.983.940 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		634.952	0
	31/1/2024	E-0000266	10.641.922 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.050.525	0
	31/1/2024	E-0000267	14.239.266 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		452.400	0
	31/1/2024	E-0000268	8.958.724 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		725.273	0
	31/1/2024	E-0000269	18.923.361 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		238.472	0
	31/1/2024	E-0000270	7.356.965 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		686.802	0
	31/1/2024	E-0000271	16.184.592 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		682.117	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	E-0000272	10.182.082 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	31/1/2024	E-0000273	11.380.819 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		452.400	0
	31/1/2024	E-0000274	7.590.444 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		524.621	0
	31/1/2024	E-0000275	15.051.443 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		588.786	0
	31/1/2024	E-0000276	13.976.828 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000277	19.698.536 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		619.875	0
	31/1/2024	E-0000278	15.036.783 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		565.500	0
	31/1/2024	E-0000279	19.322.187 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		537.950	0
	31/1/2024	E-0000280	19.947.751 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		710.545	0
	31/1/2024	E-0000281	9.630.033 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000282	13.745.411 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		497.159	0
	31/1/2024	E-0000283	19.258.465 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		672.750	0
	31/1/2024	E-0000284	19.258.429 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		922.875	0
	31/1/2024	2-14110200	19.322.097 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		452.399	0
	31/1/2024	E-0000286	15.036.674 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000287	9.391.780 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		506.770	0
	31/1/2024	E-0000288	7.454.273 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		498.261	0
	31/1/2024	E-0000289	21.042.001 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000290	11.326.702 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000291	8.521.978 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		620.068	0
	31/1/2024	E-0000292	14.417.710 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		809.597	0
	31/1/2024	E-0000293	17.827.620 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		447.727	0
	31/1/2024	E-0000294	15.560.091 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	31/1/2024	E-0000295	19.454.226 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		185.823	0
	31/1/2024	E-0000296	12.620.412 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		600.000	0
	31/1/2024	E-0000297	10.865.374 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000298	4.642.233 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		722.907	0
	31/1/2024	E-0000299	8.045.522 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		513.300	0
	31/1/2024	E-0000300	18.823.622 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		382.322	0
	31/1/2024	E-0000301	20.972.711 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		486.174	0
	31/1/2024	E-0000302	16.867.412 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		703.801	0
	31/1/2024	E-0000303	14.400.296 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		325.343	0
	31/1/2024	E-0000304	20.486.181 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		460.075	0
	31/1/2024	E-0000305	19.662.213 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		589.706	0
	31/1/2024	E-0000306	12.171.934 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		103.647	0
	31/1/2024	E-0000307	11.509.673 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		466.180	0
	31/1/2024	E-0000308	12.942.025 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		480.682	0
	31/1/2024	E-0000309	9.045.560 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000310	5.440.213 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		620.738	0
	31/1/2024	E-0000311	17.410.188 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		166.500	0
	31/1/2024	E-0000312	19.661.615 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		652.499	0
	31/1/2024	E-0000313	7.660.874 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		466.951	0
	31/1/2024	E-0000314	19.149.270 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000315	12.576.905 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		518.866	0
	31/1/2024	E-0000316	16.527.400 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		520.513	0
	31/1/2024	E-0000317	15.036.915 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		613.720	0
	31/1/2024	E-0000318	13.176.206 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		381.250	0
	31/1/2024	E-0000319	19.826.346 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		508.211	0
	31/1/2024	E-0000320	17.453.192 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		547.787	0
	31/1/2024	E-0000321	5.750.557 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		187.633	0
	31/1/2024	E-0000322	17.799.817 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		490.977	0
	31/1/2024	E-0000323	16.420.066 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		571.436	0
	31/1/2024	E-0000324	6.788.597 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	E-0000325	10.176.388 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		179.042	0
	31/1/2024	E-0000326	10.038.679 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		312.722	0
	31/1/2024	E-0000327	14.239.166 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		454.593	0
	31/1/2024	E-0000328	13.176.230 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		459.650	0
	31/1/2024	E-0000329	18.823.570 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		882.914	0
	31/1/2024	E-0000330	15.969.303 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		606.736	0
	31/1/2024	E-0000331	19.698.284 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000332	7.453.355 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		535.606	0
	31/1/2024	E-0000333	18.583.435 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		416.250	0
	31/1/2024	E-0000334	6.940.593 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		441.760	0
	31/1/2024	E-0000335	15.037.844 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000336	7.913.887 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		543.844	0
	31/1/2024	E-0000337	9.320.251 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		488.893	0
	31/1/2024	E-0000338	7.187.884 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000339	10.887.960 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		563.760	0
	31/1/2024	E-0000340	7.948.734 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		562.532	0
	31/1/2024	E-0000341	7.755.715 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		551.471	0
	31/1/2024	E-0000342	12.520.400 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000343	14.239.033 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000344	21.665.916 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000345	13.975.791 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.118.194	0
	31/1/2024	E-0000346	21.102.660 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		440.862	0
	31/1/2024	E-0000347	5.252.593 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000348	11.935.433 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.143.346	0
	31/1/2024	E-0000349	11.617.308 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		559.815	0
	31/1/2024	E-0000350	14.400.214 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		516.780	0
	31/1/2024	E-0000351	19.507.138 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		179.582	0
	31/1/2024	E-0000352	11.935.331 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		77.496	0
	31/1/2024	E-0000353	18.757.030 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		127.838	0
	31/1/2024	E-0000354	19.873.219 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		105.239	0
	31/1/2024	E-0000355	11.511.257 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		483.428	0
	31/1/2024	E-0000356	12.576.691 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		580.634	0
	31/1/2024	E-0000357	12.213.665 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		612.735	0
	31/1/2024	E-0000358	18.324.575 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		633.441	0
	31/1/2024	E-0000359	17.938.348 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		790.236	0
	31/1/2024	E-0000360	8.626.310 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		557.246	0
	31/1/2024	E-0000361	19.698.411 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		734.767	0
	31/1/2024	E-0000362	15.037.192 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		569.674	0
	31/1/2024	E-0000363	18.025.964 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		735.650	0
	31/1/2024	E-0000364	19.037.184 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		771.580	0
	31/1/2024	E-0000365	13.874.790 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.387.931	0
	31/1/2024	E-0000366	7.353.111 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		543.844	0
	31/1/2024	E-0000367	20.538.659 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		452.828	0
	31/1/2024	E-0000368	11.806.053 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	31/1/2024	E-0000369	17.818.824 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		734.522	0
	31/1/2024	N-1143985	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	65.345.324
	31/1/2024	E-0000370	8.164.304 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		302.297	0
	31/1/2024	E-0000371	18.217.464 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		293.250	0
	31/1/2024	E-0000372	12.171.123 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		519.128	0
	31/1/2024	E-0000373	17.828.060 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		891.734	0
	31/1/2024	E-0000374	17.410.010 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		672.750	0
	31/1/2024	E-0000375	12.814.500 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	E-0000376	8.180.847 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000377	19.983.776 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		474.375	0
	31/1/2024	E-0000378	6.530.477 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		454.612	0
	31/1/2024	E-0000379	20.486.144 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	31/1/2024	E-0000380	20.262.315 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		672.750	0
	31/1/2024	E-0000381	17.193.361 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		453.671	0
	31/1/2024	E-0000382	15.003.182 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		426.252	0
	31/1/2024	E-0000383	15.969.422 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		480.747	0
	31/1/2024	E-0000384	12.576.750 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		604.746	0
	31/1/2024	E-0000385	7.863.979 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		488.606	0
	31/1/2024	E-0000386	17.847.058 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000387	6.665.851 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		519.128	0
	31/1/2024	E-0000388	13.176.112 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		454.613	0
	31/1/2024	E-0000389	4.644.206 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		505.749	0
	31/1/2024	E-0000390	18.759.066 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		474.375	0
	31/1/2024	E-0000391	11.326.816 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		565.814	0
	31/1/2024	E-0000392	10.941.465 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		737.313	0
	31/1/2024	E-0000393	19.321.865 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	31/1/2024	E-0000394	14.400.286 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		537.468	0
	31/1/2024	E-0000395	10.281.721 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		103.225	0
	31/1/2024	E-0000396	7.499.834 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		471.070	0
	31/1/2024	E-0000397	18.823.658 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		154.895	0
	31/1/2024	E-0000398	15.037.125 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		477.337	0
	31/1/2024	E-0000399	6.964.584 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		486.174	0
	31/1/2024	E-0000400	19.983.763 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		320.601	0
	31/1/2024	E-0000401	14.400.251 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		470.578	0
	31/1/2024	E-0000402	18.477.812 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000403	10.238.226 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		478.500	0
	31/1/2024	E-0000404	14.400.121 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		547.787	0
	31/1/2024	E-0000405	13.531.784 - 5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		134.430	0
	31/1/2024	E-0000406	13.826.941 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		441.121	0
	31/1/2024	E-0000407	15.692.465 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		535.481	0
	31/1/2024	E-0000408	7.725.292 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		541.251	0
	31/1/2024	E-0000409	15.673.110 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		650.760	0
	31/1/2024	E-0000410	16.527.322 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		432.669	0
	31/1/2024	E-0000411	17.174.555 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		385.636	0
	31/1/2024	E-0000412	7.737.078 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		457.068	0
	31/1/2024	E-0000413	16.527.171 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000414	12.803.345 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		460.290	0
	31/1/2024	E-0000415	17.962.221 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	31/1/2024	E-0000416	9.792.940 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		515.915	0
	31/1/2024	E-0000417	12.612.741 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		614.286	0
	31/1/2024	E-0000418	15.771.654 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		163.580	0
	31/1/2024	E-0000419	14.239.041 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		163.580	0
	31/1/2024	E-0000420	17.998.713 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		910.154	0
	31/1/2024	E-0000421	20.899.757 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		842.672	0
	31/1/2024	E-0000422	11.327.475 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		751.130	0
	31/1/2024	E-0000423	20.885.366 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		185.091	0
	31/1/2024	E-0000424	10.866.688 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		169.475	0
	31/1/2024	E-0000425	10.940.814 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		519.126	0
	31/1/2024	E-0000426	16.701.711 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		793.610	0
	31/1/2024	E-0000427	18.217.265 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000428	12.814.417 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		443.608	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	E-0000429	10.224.810 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		768.065	0
	31/1/2024	E-0000430	15.036.923 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		299.035	0
	31/1/2024	E-0000431	9.315.901 - 2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		792.598	0
	31/1/2024	E-0000432	18.217.407 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		454.608	0
	31/1/2024	E-0000433	7.963.894 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		456.571	0
	31/1/2024	E-0000434	9.826.047 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		660.523	0
	31/1/2024	E-0000435	18.450.456 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		650.210	0
	31/1/2024	E-0000436	15.034.849 - 8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		506.513	0
	31/1/2024	E-0000437	15.052.429 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		1.635.279	0
	31/1/2024	E-0000438	15.802.655 - 4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		841.220	0
	31/1/2024	E-0000439	6.485.012 - 1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000440	19.698.295 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000441	8.997.554 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000442	19.698.181 - 0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		620.959	0
	31/1/2024	E-0000443	19.864.470 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		469.697	0
	31/1/2024	E-0000444	5.739.636 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000445	11.380.787 - 3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		361.930	0
	31/1/2024	E-0000446	8.019.055 - 7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		431.250	0
	31/1/2024	E-0000447	19.493.987 - 6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		462.831	0
	31/1/2024	E-0000448	9.528.390 - K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		487.396	0
	31/1/2024	E-0000449	13.175.902 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		143.863	0
	31/1/2024	E-0000450	9.996.371 - 9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO		221.070	0
	31/1/2024	N-1144474	69.040.500 - 8	1110201	Fondos Propios		0	40.537.846
23 - 24								
	31/1/2024	E-0000451	16.442.250 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		338.781	0
	31/1/2024	E-0000452	17.625.484 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		603.750	0
	31/1/2024	E-0000453	17.410.188 - 4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		172.281	0
	31/1/2024	E-0000454	18.002.083 - 7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		690.000	0
	31/1/2024	E-0000455	18.217.324 - K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO		690.000	0
	31/1/2024		69.040.500 - 8	1110203	Banco FONDO TERCEROS		0	2.494.812
28 - 5		CHEQUE CADUCADO N 5663468						
	31/1/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS		52.580	0
	31/1/2024		10.392.385 - 9	21601	Documentos Caducados		0	52.580
30 - 51		DEPOSITO DIA 31/01/2024						
	31/1/2024			1110201	Fondos Propios		336.000	0
	31/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.896.000	0
	31/1/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero		0	2.232.000
	31/1/2024			1110201	Fondos Propios		173.000	0
	31/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.925.000	0
	31/1/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas		0	2.098.000
	31/1/2024			1110201	Fondos Propios		517.189	0
	31/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.041.871	0
	31/1/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez		0	1.559.060
	31/1/2024			1110201	Fondos Propios		3.325.008	0
	31/1/2024			1110201	Fondos Propios		6.118.496	0
	31/1/2024			1110201	Fondos Propios		5.971.312	0
	31/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		4.867.242	0
	31/1/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel		0	20.282.058
	31/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		1.930.138	0
	31/1/2024			1110197003	WebPay		0	1.930.138
	31/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		109.931	0
	31/1/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara		0	109.931
30 - 52		TRANSBANK DIA 31/01/2024						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			1110201	Fondos Propios		8.920.353	0
	31/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	145.399
	31/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	2.003.845
	31/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	1.772
	31/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	825.404
	31/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	32.333
	31/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	5.241.245
	31/1/2024			11409	Tarjetas de Crédito		0	670.355
31 - 1	REND. MES DE ENERO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE							
	31/1/2024		99.541.380 - 9	2140501	Subsidio Agua Potable		18.441.779	0
	31/1/2024		99.541.380 - 9	1140501	Subsidio Agua Potable		0	18.441.779
31 - 2	REND. MES DE ENERO, PROGRAMA VINCULO 16							
	31/1/2024		18.217.324 - K	2140505001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		800.000	0
	31/1/2024		18.217.324 - K	1140505001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		0	800.000
	31/1/2024		76.610.210 - 7	2140505002004	Colaciones para usuarios		1.143.590	0
	31/1/2024		76.610.210 - 7	1140505002004	Colaciones para usuarios		0	1.143.590
	31/1/2024		76.546.147 - 2	2140505003003	Otros Gastos		714.000	0
	31/1/2024		76.546.147 - 2	1140505003003	Otros Gastos		0	714.000
31 - 3	REND. MES DE ENERO, PROGRAMA VINCULO 17							
	31/1/2024		18.002.083 - 7	2140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		800.000	0
	31/1/2024		18.002.083 - 7	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		0	800.000
31 - 4	REND. MES DE ENERO, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO							
	31/1/2024		69.040.500 - 8	2140513004002	OPERACIÓN		3.067.441	0
	31/1/2024		69.040.500 - 8	1140513004002	OPERACIÓN		0	3.067.441
31 - 5	REND. MES DE ENERO, PROYECTO OBRAS DE URBANIZACION RED DE ALCANTARILLA							
	31/1/2024		16.014.054 - 2	2140513005	OBRAS DE URBANIZACION, RED		4.500.000	0
	31/1/2024		16.014.054 - 2	1140513005	OBRAS DE URBANIZACION, RED		0	4.500.000
31 - 6	REND. MES DE ENERO, PROGRAMA EMPLEABILIDAD							
	31/1/2024		69.040.500 - 8	2140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		897.000	0
	31/1/2024		69.040.500 - 8	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o		0	897.000
	31/1/2024		69.040.500 - 8	2140520002001	Administración de áreas marinas,		690.000	0
	31/1/2024		69.040.500 - 8	1140520002001	Administración de áreas marinas,		0	690.000
	31/1/2024		69.040.500 - 8	2140520003001	Contribuir al sistema de operación de		92.000	0
	31/1/2024		69.040.500 - 8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de		0	92.000
	31/1/2024		69.040.500 - 8	2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		1.066.663	0
	31/1/2024		69.040.500 - 8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante		0	1.066.663
31 - 7	REND. MES DE ENERO, PROYECTO ASESORIAS A LA INSPECCION							
	31/1/2024			2140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA		1.939.130	0
	31/1/2024		76.519.259 - 5	1140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA		0	1.939.130
31 - 8	DEVOLUCION DE EXCEDENTES PROGRAMA EDLI							
	31/1/2024		72.576.700 - 5	2140530002001001	Agente Comunitario		5	0
	31/1/2024		72.576.700 - 5	1140530002001001	Agente Comunitario		0	5
	31/1/2024		72.576.700 - 5	2140530002001002	Socio Laboral		4	0
	31/1/2024		72.576.700 - 5	1140530002001002	Socio Laboral		0	4
	31/1/2024		72.576.700 - 5	2140530002001004	Adaptaciones del entorno		3.499	0
	31/1/2024		72.576.700 - 5	1140530002001004	Adaptaciones del entorno		0	3.499
	31/1/2024		72.576.700 - 5	2140530002001005	actividades de fortalecimiento de las		906.880	0
	31/1/2024		72.576.700 - 5	1140530002001005	actividades de fortalecimiento de las		0	906.880
	31/1/2024		72.576.700 - 5	2140530002002001	Pago de servicios profesionales		1.807.646	0
	31/1/2024		72.576.700 - 5	1140530002002001	Pago de servicios profesionales		0	1.807.646
	31/1/2024		72.576.700 - 5	2140530002002002	Implementación Sala de Rehabilitación		480.049	0
	31/1/2024		72.576.700 - 5	1140530002002002	Implementación Sala de Rehabilitación		0	480.049

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		72.576.700 - 5	2140530002003	Fortalecimiento de la Participación		42.300	0
	31/1/2024		72.576.700 - 5	1140530002003	Fortalecimiento de la Participación		0	42.300
	31/1/2024		72.576.700 - 5	2140530002004001	Gestor Territorial		2	0
	31/1/2024		72.576.700 - 5	1140530002004001	Gestor Territorial		0	2
	31/1/2024		72.576.700 - 5	2140530002004002	Actividades de gestión territorial		774.012	0
	31/1/2024		72.576.700 - 5	1140530002004002	Actividades de gestión territorial		0	774.012
	31/1/2024		72.576.700 - 5	2140530002005001	Pago de servicios profesionales		243.000	0
	31/1/2024		72.576.700 - 5	1140530002005001	Pago de servicios profesionales		0	243.000
31 - 9	REND. MES DE ENERO, PROGRAMA HABITABILIDAD							
	31/1/2024		76.217.982 - 2	2140531001001001	Maestros y Jornales		3.141.600	0
	31/1/2024		76.217.982 - 2	1140531001001001	Maestro y Jornales		0	3.141.600
	31/1/2024		76.217.982 - 2	2140531004	Materiales de Construccion		3.745.644	0
	31/1/2024		76.217.982 - 2	1140531004	Materiales de construccion		0	3.745.644
31 - 10	REND. MES DE ENERO, PROGRAMA AUTOCONSUMO							
	31/1/2024		16.442.250 - K	2140543001001	Coordinador		813.888	0
	31/1/2024		16.442.250 - K	1140543001001	Coordinador		0	813.888
	31/1/2024		17.410.188 - 4	2140543001002	Otros Recursos Humanos		413.888	0
	31/1/2024		17.410.188 - 4	1140543001002	Otros Recursos Humanos		0	413.888
31 - 11	REND. MES DE ENERO, PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE							
	31/1/2024		69.040.500 - 8	2140547001001	Monitores y Apoyos Psicosociales		2.100.000	0
	31/1/2024		69.040.500 - 8	1140547001001	Monitores y Apoyo Psicosociales		0	2.100.000
	31/1/2024		69.040.500 - 8	2140547003001	Movilizacion Equipo de Trabajo		118.930	0
	31/1/2024		69.040.500 - 8	1140547003001	Movilizacion Equipo de Trabajo		0	118.930
31 - 12	DEVOLUCION DE EXCEDENTES PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
	31/1/2024		62.000.420 - 0	2140558001001001	Coordinador		3	0
	31/1/2024		62.000.420 - 0	1140558001001001	Coordinador		0	3
31 - 13	DEVOLUCION DE EXCEDENTES PROGRAMA EJE FOSIS							
	31/1/2024		60.805.000 - 0	2140560001001	Monitores y Apoyo Psicosociales		13.500	0
	31/1/2024		60.805.000 - 0	1140560001001	Monitores y Apoyo Psicosocial		0	13.500
	31/1/2024		60.805.000 - 0	2140560003001	Material de Oficina		27.952	0
	31/1/2024		60.805.000 - 0	1140560003001	Materiales de Oficina		0	27.952
31 - 14	DEVOLUCION DE EXCEDENTES PROGRAMA OMIL							
	31/1/2024		60.805.000 - 0	2140583001001	Ejecutivo Atención Empresas		816.720	0
	31/1/2024		60.805.000 - 0	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas		0	816.720
	31/1/2024		60.805.000 - 0	2140583001002	Ejecutivo Atención Público		1.149.725	0
	31/1/2024		60.805.000 - 0	1140583001002	Ejecutivo Atención Público		0	1.149.725
	31/1/2024			2140583004001	Difusion y Marqueting		96.415	0
	31/1/2024			1140583004001	Difusion y Marketing		0	96.415
	31/1/2024		60.805.000 - 0	2140583004003	Servicio de imprenta		50.000	0
	31/1/2024		60.805.000 - 0	1140583004003	Servicio de imprenta		0	50.000
	31/1/2024			2140583005001	Materiales de Oficina		150.000	0
	31/1/2024			1140583005001	Materiales de Oficina		0	150.000
	31/1/2024			2140583006001	Actividades de Intermediacion		69.999	0
	31/1/2024			1140583006001	Actividades de Intermediacion		0	69.999
Total Diario							1.242.757.878	1.242.757.878
Total General							1.404.875.424	11.404.875.424