

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
10-60 INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/3/2024							
	1/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-304.970	0
	1/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-304.970	0
	1/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-508.283	0
	1/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-508.283	0
	1/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-84.739	0
	1/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-84.739	0
	1/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-141.231	0
	1/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-141.231	0
	1/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	649.514	0
	1/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	649.514	0
	1/3/2024			43202	Permisos y Licencias	304.970	0
	1/3/2024			43202	Permisos y Licencias	304.970	0
	1/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	84.739	0
	1/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	84.739	0
	1/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	48.513	0
	1/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	48.513	0
	1/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	34.623	0
	1/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	34.623	0
	1/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	266.848	0
	1/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	266.848	0
	1/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	131.260	0
	1/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	131.260	0
	1/3/2024			1150301999001001	Otras	35.614	0
	1/3/2024			1150301999001001	Otras	35.614	0
	1/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	573.867	0
	1/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	573.867	0
	1/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	102.408	0
	1/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	102.408	0
	1/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.127.127	0
	1/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.127.127	0
	1/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.051.582	0
	1/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.051.582	0
	1/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	25.917	0
	1/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	25.917	0
	1/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	800	0
	1/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	800	0
	1/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	240.583	0
	1/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	240.583	0
	1/3/2024	69.040.500-8		1150802001001004	Infracción Ley de Construcción y	194.379	0
	1/3/2024	69.040.500-8		1150802001001004	Infracción Ley de Construcción y	194.379	0
	1/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	32.396	0
	1/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	32.396	0
	1/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	32.397	0
	1/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	32.397	0
	1/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	137.197	0
	1/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	137.197	0
	1/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	4.570	0
	1/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	4.570	0
	1/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.127.127
	1/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.127.127
	1/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	32.396
	1/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	32.396
	1/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	32.397
	1/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	32.397
	1/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	4.570

Pág. : 2

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	4.570
	1/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	516.858
	1/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	516.858
	1/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	1.753.774
	1/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	1.753.774
	1/3/2024			43299	Otros Tributos	0	800
	1/3/2024			43299	Otros Tributos	0	800
	1/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	572.159
	1/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	572.159
11-60	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/3/2024						
	1/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	177.437
	1/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	0	64.462
	1/3/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	0	32.231
	1/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	126.951
	1/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	266.848
	1/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	11.866
	1/3/2024	16.867.199-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	34.745
	1/3/2024	19.698.463-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	1/3/2024	19.858.075-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	1/3/2024	22.098.615-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	34.745
	1/3/2024	27.390.753-K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	1/3/2024			1150301999001001	Otras	0	35.614
	1/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	1.947.590
	1/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	0	102.408
	1/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	3.416.655
	1/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	1.051.582
	1/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	25.917
	1/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	800
	1/3/2024	10.523.030-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	1/3/2024	15.029.146-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	94.798
	1/3/2024	20.486.159-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	1/3/2024	26.974.921-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	1/3/2024	9.336.067-2		1150802001001004	Infracción Ley de Construcción y	0	194.379
	1/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	32.396
	1/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	32.397
	1/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	137.197
	1/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	4.570
	1/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	5.866
	1/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	9.777
	1/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	0	31.537
	1/3/2024	62.000.890-7		2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	0	6.115.764
	1/3/2024			1110103	Fondos en Poder Cajero Camila Flores	857.069	0
	1/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	4.465.109	0
	1/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	434.962	0
	1/3/2024			1110197003	WebPay	2.323.183	0
	1/3/2024			1110202	Banco OPD	6.115.764	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	157.013	0
	1/3/2024	B-0000013	20.972.711-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	157.013
20-1.032	DEC3379 AUTORIZA PAGO DE VIATICO A CLAUDIA AHUMADA						
	1/3/2024			53101	Personal de Planta	28.928	0
	1/3/2024	D-0003379	12.942.340-4	2152101004006049	Viático Claudia Ahumada Zarate	0	28.928
20-1.033	DEC2804 AUTORIZA VIATICO A CLAUDIA AHUMADA						
	1/3/2024			53101	Personal de Planta	28.928	0
	1/3/2024	D-0002804	12.942.340-4	2152101004006049	Viático Claudia Ahumada Zarate	0	28.928
20-1.035	PAGO DE BOLETA HONORARIOS n°12 DE FECHA 29/02/2024						
	1/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.975.845	0
	1/3/2024	B-0000012	10.326.013-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	2.975.845
20-1.036	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°143 DE FECHA 29/02/2024						
	1/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.028.985	0
	1/3/2024	B-0000143	12.620.313-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	2.028.985
20-1.037	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°10 DE FECHA 29/02/2024						
	1/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.380.460	0
	1/3/2024	B-0000010	7.481.049-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	1.380.460
21-1.177	DP-1204 CORTES ROJAS PEDRO ANTENOR						
	1/3/2024	B-0000150	16.527.400-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	762.102	0
	1/3/2024	T-7017342	16.527.400-8	1110202	Banco OPD	0	657.313
	1/3/2024	B-0000150	16.527.400-8	2141102002	OPD	0	104.789
21-1.178	DP-1163 RIVERA RIVERA LORENA DEL ROSARIO						
	1/3/2024	B-0000151	8.164.304-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	350.489	0
	1/3/2024	E-0001178	8.164.304-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	302.297
	1/3/2024	B-0000151	8.164.304-0	2141102001	Fondos Propios	0	48.192
21-1.179	DP-1102 AGUIRRE MILLA VIVIANA VALENTINA						
	1/3/2024	B-0000003	21.937.428-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	534.609	0
	1/3/2024	E-0001179	21.937.428-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	461.100
	1/3/2024	B-0000003	21.937.428-3	2141102001	Fondos Propios	0	73.509
21-1.180	DP-1215 RODRIGUEZ PASTEN ANA PATRICIA						
	1/3/2024	B-0000076	9.320.251-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	588.748	0
	1/3/2024	E-0001180	9.320.251-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	507.795
	1/3/2024	B-0000076	9.320.251-1	2141102001	Fondos Propios	0	80.953
21-1.181	DP-1216 PIMENTEL ALVARADO JORGE ENRIQUE						
	1/3/2024	B-0000038	8.501.671-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	1/3/2024	E-0001181	8.501.671-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	1/3/2024	B-0000038	8.501.671-7	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
21-1.182	DP-1217 DIAZ NAVARRO IGNACIO ALONSO						
	1/3/2024	B-0000146	14.400.027-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	780.000	0
	1/3/2024	E-0001182	14.400.027-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	649.350
	1/3/2024	B-0000146	14.400.027-7	2141102001	Fondos Propios	0	107.250
	1/3/2024	B-0000146	14.400.027-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	23.400
21-1.183	DP-1218 NOFAL CORTES BORIS FRANCISCO						
	1/3/2024	B-0000028	11.327.475-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	871.395	0
	1/3/2024	E-0001183	11.327.475-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	751.578
	1/3/2024	B-0000028	11.327.475-1	2141102001	Fondos Propios	0	119.817
21-1.184	DP-1207 CORTES ROJAS PEDRO ANTENOR						
	1/3/2024	B-0000151	16.527.400-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	603.493	0
	1/3/2024	E-0001184	16.527.400-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	520.513
	1/3/2024	B-0000151	16.527.400-8	2141102001	Fondos Propios	0	82.980
21-1.185	DP-1208 PIZARRO ELGUEDA FABIANA MARLENE						
	1/3/2024	B-0000034	20.899.757-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	977.011	0
	1/3/2024	E-0001185	20.899.757-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	842.672
	1/3/2024	B-0000034	20.899.757-2	2141102001	Fondos Propios	0	134.339
21-1.186	DP-1209 ARAYA GONZALEZ RODRIGO SEBASTIAN						
	1/3/2024	B-0000002	19.698.284-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.187	1/3/2024	E-0001186	19.698.284-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	1/3/2024	B-0000002	19.698.284-1	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
DP-1210 GUERRERO ARAOS YANET ISABEL							
21-1.188	1/3/2024	B-0000069	17.998.713-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.055.251	0
	1/3/2024	E-0001187	17.998.713-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	910.154
21-1.188	1/3/2024	B-0000069	17.998.713-9	2141102001	Fondos Propios	0	145.097
	DP-1211 ADAOS RODRIGUEZ MANUEL IGNACIO						
21-1.189	1/3/2024	B-0000051	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	305.000	0
	1/3/2024	E-0001188	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	263.062
21-1.189	1/3/2024	B-0000051	18.477.924-2	2141102001	Fondos Propios	0	41.938
	DP-1098 RIVEROS ARAYA CRISTIAN ANDRES						
21-1.190	1/3/2024	B-0000017	16.791.922-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	1.336.449	0
	1/3/2024	E-0001189	16.791.922-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.152.687
21-1.190	1/3/2024	B-0000017	16.791.922-7	2141102001	Fondos Propios	0	183.762
	DP-1145 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.						
21-1.191	1/3/2024	F-0001936	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	48.790	0
	1/3/2024	F-0001936	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	48.790	0
21-1.191	1/3/2024	F-0001936	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	48.790	0
	1/3/2024	F-0001936	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	48.790	0
21-1.191	1/3/2024	F-0001936	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	48.790	0
	1/3/2024	F-0001936	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	48.790	0
21-1.191	1/3/2024	F-0001936	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	654.500	0
	1/3/2024	E-0001190	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	947.240
DP-1146 SMC SPA							
21-1.192	1/3/2024	F-1302520	86.130.200-8	2152208999	Otros	2.208.045	0
	1/3/2024	E-0001191	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	2.208.045
DP-1147 SMC SPA							
21-1.193	1/3/2024	F-0130295	86.130.200-8	2152208999	Otros	2.208.045	0
	1/3/2024	E-0001192	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	2.208.045
DP-1128 ZEPEDA Y SALAS LTDA							
21-1.194	1/3/2024	F-0000235	50.118.990-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de	25.323.200	0
	1/3/2024	E-0001193	50.118.990-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	25.323.200
DP-1141 ZEPEDA Y SALAS LTDA							
21-1.195	1/3/2024	F-0000234	50.118.990-1	2152208999	Otros	22.610.000	0
	1/3/2024	E-0001194	50.118.990-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	22.610.000
DP-1202 HOSTERIA DE VICUÑA LIMITADA							
21-1.196	1/3/2024		76.090.372-8	2152209002	Arriendo de Edificios	3.264.206	0
	1/3/2024	E-0001195	76.090.372-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	3.264.206
DP-1198 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO							
21-1.197	1/3/2024		13.175.926-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	356.650	0
	1/3/2024	E-0001196	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	356.650
DP-1199 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
21-1.198	1/3/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	30.490	0
	1/3/2024	E-0001197	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	30.490
DP-1200 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
21-1.199	1/3/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	319.562	0
	1/3/2024	E-0001198	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	319.562
DP-1205 SANTIBAÑEZ DONOSO TAMARA PAULINA							
21-1.200	1/3/2024	B-0000156	17.623.632-9	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	1.204.200	0
	1/3/2024	T-7084294	17.623.632-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	1.002.496
21-1.200	1/3/2024	B-0000156	17.623.632-9	2141102003	FONDO TERCEROS	0	165.578
	1/3/2024	B-0000156	17.623.632-9	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%	0	36.126
DP-1213 CANDIA CASTILLO JOSE IGNACIO							
21-1.200	1/3/2024	B-0000028	18.570.901-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	915.942	0
	1/3/2024	T-7036704	18.570.901-9	1110201	Fondos Propios	0	762.522
21-1.200	1/3/2024	B-0000028	18.570.901-9	2141102001	Fondos Propios	0	125.942

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.201	1/3/2024	B-0000028	18.570.901-9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	27.478
	DP-1234 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE						
	1/3/2024	D-0000889	9.667.482-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y	182.400	0
21-1.202	1/3/2024	T-7090442	9.667.482-1	1110201	Fondos Propios	0	182.400
	DP-1239 DIAZ TORO MAXIMILIANO IGNACIO						
	1/3/2024	B-0000013	20.972.711-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	157.013	0
21-1.203	1/3/2024	T-7003550	20.972.711-0	1110201	Fondos Propios	0	135.424
	1/3/2024	B-0000013	20.972.711-0	2141102001	Fondos Propios	0	21.589
	DP-1240 CORTES RODRIGUEZ FRANCO ANDRES						
21-1.204	1/3/2024	B-0000063	14.417.710-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	357.244	0
	1/3/2024	T-7003555	14.417.710-K	1110201	Fondos Propios	0	308.123
	1/3/2024	B-0000063	14.417.710-K	2141102001	Fondos Propios	0	49.121
21-1.205	DP-1243 AHUMADA ZARATE CLAUDIA SOLEDAD						
	1/3/2024	D-0003379	12.942.340-4	2152101004006049	Viático Claudia Ahumada Zarate	28.928	0
	1/3/2024	T-7003537	12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	0	28.928
21-1.206	DP-1242 AHUMADA ZARATE CLAUDIA SOLEDAD						
	1/3/2024	D-0002804	12.942.340-4	2152101004006049	Viático Claudia Ahumada Zarate	28.928	0
	1/3/2024	T-7003538	12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	0	28.928
21-1.207	DP-1203 AHUMADA ZARATE CLAUDIA SOLEDAD						
	1/3/2024	D-0002806	12.942.340-4	2152101004006049	Viático Claudia Ahumada Zarate	28.928	0
	1/3/2024	T-7003535	12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	0	28.928
21-1.208	DP-1233 AGUIRRE ALVAREZ OSCIEL DEL TRANSITO						
	1/3/2024	F-0002275	9.069.003-5	2152204999	Otros	4.724.300	0
	1/3/2024	T-7003530	9.069.003-5	1110201	Fondos Propios	0	4.724.300
21-1.209	DP-1212 MARTINEZ MARIN MARIO ANDRES						
	1/3/2024	B-0000011	19.493.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	523.946	0
	1/3/2024	T-7003557	19.493.987-6	1110201	Fondos Propios	0	451.903
21-1.210	1/3/2024	B-0000011	19.493.987-6	2141102001	Fondos Propios	0	72.043
	DP-1214 ROJAS PINEDA HERNAN ONIAS						
	1/3/2024	B-0000359	11.378.432-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	420.568	0
21-1.210	1/3/2024	T-7003553	11.378.432-6	1110201	Fondos Propios	0	362.740
	1/3/2024	B-0000359	11.378.432-6	2141102001	Fondos Propios	0	57.828
	DP-1201 ESPINOZA SALAZAR LISBETH ELIZABETH						
21-1.348	1/3/2024		12.575.162-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	84.961	0
	1/3/2024	T-7003532	12.575.162-8	1110201	Fondos Propios	0	84.961
	DP-1196 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
23-65	1/3/2024		60.805.000-0	1140545001	Recursos Humanos	5	0
	1/3/2024		60.805.000-0	1140545002	Seguro Accidentes	29.290	0
	1/3/2024		60.805.000-0	1140545003	Gastos Operacionales	130.000	0
	1/3/2024		60.805.000-0	1140545005	Equipamiento	61.960	0
	1/3/2024	T-7028148	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	221.255
	1/3/2024	E-0001178	8.164.304-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	302.297	0
	1/3/2024	E-0001178	8.164.304-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	302.297	0
	1/3/2024	E-0001179	21.937.428-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	461.100	0
	1/3/2024	E-0001179	21.937.428-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	461.100	0
	1/3/2024	E-0001180	9.320.251-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	507.795	0
	1/3/2024	E-0001180	9.320.251-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	507.795	0
	1/3/2024	E-0001181	8.501.671-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	1/3/2024	E-0001181	8.501.671-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	1/3/2024	E-0001182	14.400.027-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	649.350	0
	1/3/2024	E-0001182	14.400.027-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	649.350	0
	1/3/2024	E-0001183	11.327.475-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	751.578	0
	1/3/2024	E-0001183	11.327.475-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	751.578	0
	1/3/2024	E-0001184	16.527.400-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	520.513	0
	1/3/2024	E-0001184	16.527.400-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	520.513	0

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
23-66	1/3/2024	E-0001185	20.899.757-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	842.672	0	
	1/3/2024	E-0001185	20.899.757-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	842.672	0	
	1/3/2024	E-0001186	19.698.284-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0	
	1/3/2024	E-0001186	19.698.284-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0	
	1/3/2024	E-0001187	17.998.713-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	910.154	0	
	1/3/2024	E-0001187	17.998.713-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	910.154	0	
	1/3/2024	E-0001188	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	263.062	0	
	1/3/2024	E-0001188	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	263.062	0	
	1/3/2024	E-0001189	16.791.922-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.152.687	0	
	1/3/2024	E-0001189	16.791.922-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.152.687	0	
	1/3/2024	N-1243648	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	7.223.708	
	1/3/2024	N-1243648	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	7.223.708	
	25-19	1/3/2024	E-0001190	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	947.240	0
		1/3/2024	E-0001190	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	947.240	0
1/3/2024		E-0001191	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	2.208.045	0	
1/3/2024		E-0001191	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	2.208.045	0	
1/3/2024		E-0001192	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	2.208.045	0	
1/3/2024		E-0001192	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	2.208.045	0	
1/3/2024		E-0001193	50.118.990-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	25.323.200	0	
1/3/2024		E-0001193	50.118.990-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	25.323.200	0	
1/3/2024		E-0001194	50.118.990-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	22.610.000	0	
1/3/2024		E-0001194	50.118.990-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	22.610.000	0	
1/3/2024		E-0001195	76.090.372-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	3.264.206	0	
1/3/2024		E-0001195	76.090.372-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	3.264.206	0	
1/3/2024		E-0001196	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	356.650	0	
1/3/2024		E-0001196	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	356.650	0	
1/3/2024		E-0001197	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	30.490	0	
1/3/2024		E-0001197	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	30.490	0	
1/3/2024		E-0001198	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	319.562	0	
1/3/2024		E-0001198	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	319.562	0	
1/3/2024		N-1243703	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	57.267.438	
1/3/2024		N-1243703	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	57.267.438	
30-103	1/3/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	0	283.426	
	1/3/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	0	59.519	
	1/3/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	0	118.300	
	1/3/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	0	54.810	
	1/3/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	0	60.937	
	1/3/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud,	0	8.362	
	1/3/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	0	22.224	
	1/3/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	64.882	
	1/3/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	16.917	
	1/3/2024			53102	Personal a Contrata	689.377	0	

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
30-104 TRANSBANK DIA 01/03/2024							
	1/3/2024			1110201	Fondos Propios	7.697.559	0
	1/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	96.515
	1/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	116.128
	1/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	704.155
	1/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.780.251
	1/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	48.275
	1/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	125.184
	1/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.848.360
	1/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.978.691
Total Diario						253.492.329	253.492.329
10-61 INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/3/2024							
	2/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-74.420	0
	2/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-124.034	0
	2/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	124.034	0
	2/3/2024			43202	Permisos y Licencias	74.420	0
11-61 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/3/2024							
	2/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	713.815
	2/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	1.189.687
	2/3/2024			1110197003	WebPay	1.903.502	0
	2/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	1.189.687
	2/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	1.189.687	0
30-105 DEPOSITO DIA 02/03/2024							
	2/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.903.502	0
	2/3/2024			1110197003	WebPay	0	1.903.502
Total Diario						4.996.691	4.996.691
10-62 INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/3/2024							
	3/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-140.897	0
	3/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-234.829	0
	3/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	234.829	0
	3/3/2024			43202	Permisos y Licencias	140.897	0
11-62 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/3/2024							
	3/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	400.178
	3/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	666.953
	3/3/2024			1110197003	WebPay	1.067.131	0
	3/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	666.953
	3/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	666.953	0
30-106 DEPOSITO DIA 03/03/2024							
	3/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.067.131	0
	3/3/2024			1110197003	WebPay	0	1.067.131
Total Diario						2.801.215	2.801.215
10-63 INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/3/2024							
	4/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-1.054.974	0
	4/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-1.054.974	0
	4/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.758.286	0
	4/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.758.286	0
	4/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-29.644	0
	4/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-29.644	0
	4/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-49.406	0
	4/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-49.406	0
	4/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.807.692	0
	4/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.807.692	0
	4/3/2024			43202	Permisos y Licencias	1.054.974	0
	4/3/2024			43202	Permisos y Licencias	1.054.974	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	29.644	0
	4/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	29.644	0
	4/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	16.116	0
	4/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	16.116	0
	4/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	11.541	0
	4/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	11.541	0
	4/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	651.744	0
	4/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	651.744	0
	4/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	4/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	4/3/2024			1150301999001001	Otras	9.636.240	0
	4/3/2024			1150301999001001	Otras	9.636.240	0
	4/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	1.050.361	0
	4/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	1.050.361	0
	4/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.750.596	0
	4/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.750.596	0
	4/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	25.917	0
	4/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	25.917	0
	4/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	300	0
	4/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	300	0
	4/3/2024			1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la	115.250.547	0
	4/3/2024			1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la	115.250.547	0
	4/3/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	194.379	0
	4/3/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	194.379	0
	4/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	48.000	0
	4/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	48.000	0
	4/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	452.651	0
	4/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	452.651	0
	4/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	71.271	0
	4/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	71.271	0
	4/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	32.397	0
	4/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	32.397	0
	4/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	32.396	0
	4/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	32.396	0
	4/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	71.274	0
	4/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	71.274	0
	4/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	31.989	0
	4/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	31.989	0
	4/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	14.624	0
	4/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	14.624	0
	4/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	2.085	0
	4/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	2.085	0
	4/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	3.474	0
	4/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	3.474	0
	4/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.754.070
	4/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.754.070
	4/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	71.271
	4/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	71.271
	4/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	103.670
	4/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	103.670
	4/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	14.624
	4/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	14.624
	4/3/2024			2211101	Acreedores por Trasnferencias Corrientes de	0	115.250.547
	4/3/2024			2211101	Acreedores por Trasnferencias Corrientes de	0	115.250.547
	4/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	10.335.079
	4/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	10.335.079

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	1.076.278
	4/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	1.076.278
	4/3/2024			43299	Otros Tributos	0	300
	4/3/2024			43299	Otros Tributos	0	300
	4/3/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	194.379
	4/3/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	194.379
	4/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	48.000
	4/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	48.000
	4/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	517.037
	4/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	517.037
	4/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	2.085
	4/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	2.085
11-63 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/3/2024							
	4/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	422.731
	4/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	422.731
	4/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	80.787
	4/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	80.787
	4/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	651.744
	4/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	651.744
	4/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	23.732
	4/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	23.732
	4/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	0	19.438
	4/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	0	19.438
	4/3/2024			1150301999001001	Otras	0	9.636.240
	4/3/2024			1150301999001001	Otras	0	9.636.240
	4/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	3.146.067
	4/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	3.146.067
	4/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	5.243.433
	4/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	5.243.433
	4/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	25.917
	4/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	25.917
	4/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	300
	4/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	300
	4/3/2024			1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la	0	115.250.547
	4/3/2024			1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la	0	115.250.547
	4/3/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	194.379
	4/3/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	194.379
	4/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	48.000
	4/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	48.000
	4/3/2024	12.425.984-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	4/3/2024	12.425.984-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	4/3/2024	17.064.903-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	194.379
	4/3/2024	17.064.903-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	194.379
	4/3/2024	19.256.660-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	32.396
	4/3/2024	19.256.660-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	32.396
	4/3/2024	20.962.957-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	4/3/2024	20.962.957-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	4/3/2024	21.734.905-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	128.686
	4/3/2024	21.734.905-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	128.686
	4/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	71.271
	4/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	71.271
	4/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	32.397
	4/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	32.397
	4/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	32.396
	4/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	32.396
	4/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	71.274

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	71.274
	4/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	31.989
	4/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	31.989
	4/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	14.624
	4/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	14.624
	4/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	29.741
	4/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	29.741
	4/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	49.567
	4/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	49.567
	4/3/2024	61.307.000-1		2140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	0	5.301.948
	4/3/2024	61.307.000-1		2140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	0	5.301.948
	4/3/2024	61.307.000-1		2140594001002	Honorarios Técnico 1	0	3.660.768
	4/3/2024	61.307.000-1		2140594001002	Honorarios Técnico 1	0	3.660.768
	4/3/2024	61.307.000-1		2140594001003	Honorarios Técnico 2	0	3.660.768
	4/3/2024	61.307.000-1		2140594001003	Honorarios Técnico 2	0	3.660.768
	4/3/2024	61.307.000-1		2140594003	Gastos Menores	0	57.500
	4/3/2024	61.307.000-1		2140594003	Gastos Menores	0	57.500
	4/3/2024	61.307.000-1		2140595001001	Honorarios Profesional	0	5.062.345
	4/3/2024	61.307.000-1		2140595001001	Honorarios Profesional	0	5.062.345
	4/3/2024	61.307.000-1		2140595001002	Honorarios Técnico	0	3.660.360
	4/3/2024	61.307.000-1		2140595001002	Honorarios Técnico	0	3.660.360
	4/3/2024	61.307.000-1		2140595003	Gastos Menores	0	31.250
	4/3/2024	61.307.000-1		2140595003	Gastos Menores	0	31.250
	4/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	384.766
	4/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	384.766
	4/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	11.089.098	0
	4/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	11.089.098	0
	4/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	6.580.088	0
	4/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	6.580.088	0
	4/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	420.255	0
	4/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	420.255	0
	4/3/2024			1110197003	WebPay	2.541.607	0
	4/3/2024			1110197003	WebPay	2.541.607	0
	4/3/2024			1110201	Fondos Propios	115.250.547	0
	4/3/2024			1110201	Fondos Propios	115.250.547	0
	4/3/2024			1110201	Fondos Propios	32.396	0
	4/3/2024			1110201	Fondos Propios	32.396	0
	4/3/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	8.753.955	0
	4/3/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	8.753.955	0
	4/3/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	12.680.984	0
	4/3/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	12.680.984	0
	4/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	10.208	0
	4/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	10.208	0
	4/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	17.013	0
	4/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	17.013	0
	4/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	4/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	4/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	5.364.271
	4/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	5.364.271
	4/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	5.293.000	0
	4/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	5.293.000	0
	4/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	71.271	0
	4/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	71.271	0
21-1.211	DP-1238 AHUMADA ZARATE CLAUDIA SOLEDAD						
	4/3/2024			2152102001001	Sueldos base	283.426	0
	4/3/2024			2152102001001	Sueldos base	283.426	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/3/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	59.519	0
	4/3/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	59.519	0
	4/3/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	118.300	0
	4/3/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	118.300	0
	4/3/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	54.810	0
	4/3/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	54.810	0
	4/3/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	60.937	0
	4/3/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	60.937	0
	4/3/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud,	8.362	0
	4/3/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud,	8.362	0
	4/3/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	22.224	0
	4/3/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	22.224	0
	4/3/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	64.882	0
	4/3/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	64.882	0
	4/3/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.917	0
	4/3/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.917	0
	4/3/2024	T-7017174	12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	0	152.658
	4/3/2024	T-7017174	12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	0	152.658
	4/3/2024	T-7017159	14.417.710-K	1110201	Fondos Propios	0	559.372
	4/3/2024	T-7017159	14.417.710-K	1110201	Fondos Propios	0	559.372
	4/3/2024	R-0000002	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	0	50.690
	4/3/2024	R-0000002	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	0	50.690
	4/3/2024	R-0000002	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	0	79.315
	4/3/2024	R-0000002	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	0	79.315
	4/3/2024	R-0000002	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	-152.658
	4/3/2024	R-0000002	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	-152.658
21-1.212	DP-1149 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A						
	4/3/2024	F-48681642	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	1.261.924	0
	4/3/2024	T-7056879	96.806.980-2	1110201	Fondos Propios	0	1.261.924
30-107	DEPOSITO DIA 04/03/2024						
	4/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.837.409	0
	4/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	4.742.679	0
	4/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	6.580.088
	4/3/2024			1110201	Fondos Propios	48.595	0
	4/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	371.660	0
	4/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	420.255
	4/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.748.623	0
	4/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	9.340.475	0
	4/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	11.089.098
	4/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	2.541.607	0
	4/3/2024			1110197003	WebPay	0	2.541.607
30-108	TRANSBANK DIA 04/03/2024						
	4/3/2024			1110201	Fondos Propios	8.460.443	0
	4/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.048.472
	4/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	410.980
	4/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	32.333
	4/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.288.854
	4/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	386.367
	4/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.598.618
	4/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.694.819
Total Diario						615.947.693	615.947.693
10-64	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/3/2024						
	5/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-756.920	0
	5/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-756.920	0
	5/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.261.534	0
	5/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.261.534	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-280.177	0
	5/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-280.177	0
	5/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-466.962	0
	5/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-466.962	0
	5/3/2024			12101	Deudores	0	81.049
	5/3/2024			12101	Deudores	0	81.049
	5/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.779.151	0
	5/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.779.151	0
	5/3/2024			43202	Permisos y Licencias	756.920	0
	5/3/2024			43202	Permisos y Licencias	756.920	0
	5/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	310.571	0
	5/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	310.571	0
	5/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	32.592	0
	5/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	32.592	0
	5/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	32.461	0
	5/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	32.461	0
	5/3/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	303.983	0
	5/3/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	303.983	0
	5/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	23.220	0
	5/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	23.220	0
	5/3/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	93.665	0
	5/3/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	93.665	0
	5/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	417.228	0
	5/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	417.228	0
	5/3/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	3.636.549	0
	5/3/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	3.636.549	0
	5/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	16.198	0
	5/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	16.198	0
	5/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	16.198	0
	5/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	16.198	0
	5/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	41.180	0
	5/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	41.180	0
	5/3/2024			1150301999001001	Otras	1.781.960	0
	5/3/2024			1150301999001001	Otras	1.781.960	0
	5/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	2.142.342	0
	5/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	2.142.342	0
	5/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	144.143	0
	5/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	144.143	0
	5/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	3.810.790	0
	5/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	3.810.790	0
	5/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.065.188	0
	5/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.065.188	0
	5/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	51.834	0
	5/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	51.834	0
	5/3/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art.	13.510.234	0
	5/3/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art.	13.510.234	0
	5/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	1.900	0
	5/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	1.900	0
	5/3/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	226.775	0
	5/3/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	226.775	0
	5/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	24.000	0
	5/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	24.000	0
	5/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	339.844	0
	5/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	339.844	0
	5/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	45.354	0
	5/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	45.354	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	45.357	0
	5/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	45.357	0
	5/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	109.560	0
	5/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	109.560	0
	5/3/2024			1150803001	Participación Anual	50.140.644	0
	5/3/2024			1150803001	Participación Anual	50.140.644	0
	5/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	6.398	0
	5/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	6.398	0
	5/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	3.810.790
	5/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	3.810.790
	5/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	45.354
	5/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	45.354
	5/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	45.357
	5/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	45.357
	5/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	6.398
	5/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	6.398
	5/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	6.394.837
	5/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	6.394.837
	5/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	3.389.666
	5/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	3.389.666
	5/3/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art.	0	13.510.234
	5/3/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art.	0	13.510.234
	5/3/2024			43299	Otros Tributos	0	1.900
	5/3/2024			43299	Otros Tributos	0	1.900
	5/3/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	226.775
	5/3/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	226.775
	5/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	24.000
	5/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	24.000
	5/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	449.404
	5/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	449.404
	5/3/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal -	0	50.140.644
	5/3/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal -	0	50.140.644
	5/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	14.238
	5/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	14.238
11-64	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/3/2024						
	5/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	129.285
	5/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	0	64.692
	5/3/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	0	303.983
	5/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	92.466
	5/3/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	0	93.665
	5/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	417.228
	5/3/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	3.636.549
	5/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	16.198
	5/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	0	16.198
	5/3/2024	20.727.851-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	5/3/2024	22.965.484-5		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	5/3/2024			1150301999001001	Otras	0	1.781.960
	5/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	4.796.546
	5/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	0	144.143
	5/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	8.234.443
	5/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONducIR	0	1.065.188
	5/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	51.834
	5/3/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art.	0	13.510.234
	5/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	1.900
	5/3/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	226.775
	5/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	24.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/3/2024		11.326.847-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	5/3/2024		12.941.610-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	5/3/2024		19.983.885-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	5/3/2024		27.420.885-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.275
	5/3/2024		7.450.067-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	5/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	45.354
	5/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	45.357
	5/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	109.560
	5/3/2024			1150803001	Participación Anual	0	50.140.644
	5/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	6.398
	5/3/2024	60.805.000-0		2140501	Subsidio Agua Potable	0	29.539.591
	5/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	46.143
	5/3/2024	60.901.000-2		2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	0	678.280.883
	5/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	2.637.482	0
	5/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	9.400.964	0
	5/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	3.226.691	0
	5/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	267.272	0
	5/3/2024			1110197003	WebPay	1.997.598	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	33.264	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	48.275	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	55.000	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	20.590	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	51.834	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	27.090	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	10.113.999	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	35.168.578	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	24.297	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	19.425.592	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	3.723.616	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	6.187.279	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	13.542.561	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	21.877.396	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	28.562.431	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	99.951.557	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	465.113.544	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	309.463	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	384.686	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	3.459.772	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	3.636.549	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	63.954.861	0
	5/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	8.279.797
	5/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	8.234.443	0
	5/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	45.354	0
20-1.038	PAGO ARRIENDO TERRENO VERTEDERO MES DE FEBRERO						
	5/3/2024			53209	Arriendos	1.100.000	0
	5/3/2024		8.272.619-5	2152209001	Arriendo de Terrenos	0	550.000
	5/3/2024		8.600.017-2	2152209001	Arriendo de Terrenos	0	550.000
20-1.039	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°14 DE FECHA 01/03/2024						
	5/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	579.710	0
	5/3/2024	B-0000014	20.972.711-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	579.710
20-1.040	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°893 DE FECHA 29/02/2024						
	5/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	968.348	0
	5/3/2024	B-0000893	9.224.612-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	968.348
20-1.041	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°155 DE FECHA 01/03/2024						
	5/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	340.000	0
	5/3/2024	B-0000155	16.867.428-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	340.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.042	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°146 DE FECHA 01/03/2024						
	5/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	565.097	0
	5/3/2024	B-0000146	9.528.390-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	565.097
20-1.043	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°148 DE FECHA 29/02/2024						
	5/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	764.672	0
	5/3/2024	B-0000148	11.380.884-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	764.672
20-1.044	PAGOS DE BOLETA DE HONORARIOS N°52 DE FECHA 29/02/2024						
	5/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	305.000	0
	5/3/2024	B-0000052	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	305.000
20-1.045	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°286 DE FECHA 01/03/2024						
	5/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.500.000	0
	5/3/2024	B-0000286	16.188.810-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	2.500.000
20-1.046	RENDICION DE GASTOS DE VIAJE ALCALDE SR. RAFAEL VERA CASTILLO						
	5/3/2024			53208	Servicios Generales	74.514	0
	5/3/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	0	74.514
20-1.047	PAGO DE FACTURA N°780 COBERTIZO EN SEDE PULLAYES						
	5/3/2024			1610204	Obras Civiles	5.224.638	0
	5/3/2024	F-0000780	12.806.054-5	2153102004438	Mejoramiento Sede Pullayes	0	5.224.638
20-1.048	PAGO DE FACTURA762 SERVICIO VERTEDERO MES DE FEBRERO OC727202-93SE23						
	5/3/2024			53208	Servicios Generales	10.660.020	0
	5/3/2024	F-0000762	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	0	10.660.020
20-1.049	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO DESDE VILLA OBSERVATORIO HA						
	5/3/2024			53209	Arriendos	45.000	0
	5/3/2024	F-0000647	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	0	45.000
20-1.050	Adquisición de medallas para actividades deportivas primer, segundo y						
	5/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.065.050	0
	5/3/2024	F-0000704	76.967.622-8	2152401008	Premios y Otros	0	1.065.050
20-1.051	Regulariza Servicio de ornamentación e implementación para actividades						
	5/3/2024			53208	Servicios Generales	1.785.000	0
	5/3/2024	F-0000207	13.886.358-1	2152208999	Otros	0	1.785.000
20-1.052	Adquisición de materiales para tomar medidas preventivas en delimitaci						
	5/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.535.100	0
	5/3/2024	F-0001822	77.542.561-K	2152204999	Otros	0	1.535.100
20-1.053	Adquisición de rollo nylon para dar respuesta a emergencias por evento						
	5/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.451.800	0
	5/3/2024	F-0037974	10.950.363-0	2152204999	Otros	0	1.451.800
20-1.054	Regulariza y autoriza Servicio de desinsectación, desratización y desi						
	5/3/2024			53208	Servicios Generales	202.300	0
	5/3/2024	F-0002030	76.473.598-6	2152208001	Servicios de Aseo	0	202.300
20-1.055	Regulariza Servicio de Mantención y reparación de SSHH del Estadio Mun						
	5/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	654.500	0
	5/3/2024	F-0000035	7.957.997-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	0	654.500
20-1.056	Servicio de mano de Obra para reparación de calle Infante y calle Baqu						
	5/3/2024			1610204	Obras Civiles	1.011.500	0
	5/3/2024	F-0000008	77.802.015-7	2153102004480	Obras Menores	0	1.011.500
20-1.057	DEC5387 PAGO PREMIO PRIMER LUGAR CORSO						
	5/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	850.000	0
	5/3/2024		7.972.511-0	2152401008	Premios y Otros	0	850.000
20-1.058	DEC5387 PAGO PREMIO SEGUNDO LUGAR CORSO						
	5/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	430.000	0
	5/3/2024		7.466.082-7	2152401008	Premios y Otros	0	430.000
20-1.059	DEC5387 PAGO PREMIO TERCER LUGAR CORSO						
	5/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	280.000	0
	5/3/2024		9.563.841-4	2152401008	Premios y Otros	0	280.000
20-1.060	DEC5387 PAGO PREMIO PRIMER LUGAR CORSO COMPARSAS						
	5/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	350.000	0
	5/3/2024		13.425.615-K	2152401008	Premios y Otros	0	350.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.061	DEC5387 PAGO PREMIO SEGUNDO LUGAR CORSO COMPARSAS						
	5/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	230.000	0
	5/3/2024		17.709.169-3	2152401008	Premios y Otros	0	230.000
20-1.062	DEC5387 PAGO PREMIO TERCER LUGAR CORSO COMPARSAS						
	5/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	180.000	0
	5/3/2024		21.918.316-K	2152401008	Premios y Otros	0	180.000
20-1.063	DEC5387 PAGO PREMIO PRIMER LUGAR CORSO DISFRAZ INDIVIDUAL						
	5/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	150.000	0
	5/3/2024		11.183.537-3	2152401008	Premios y Otros	0	150.000
20-1.064	GIRO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO AMULEN CUOTA MES DE FEBRERO 2024						
	5/3/2024		65.079.761-2	1210601005007	CORPORACION AMULEN	1.250.000	0
	5/3/2024		65.079.761-2	1210601005007	CORPORACION AMULEN	1.250.000	0
	5/3/2024		65.079.761-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	1.250.000
	5/3/2024		65.079.761-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	1.250.000
21-1.213	DP-813 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES						
	5/3/2024		12.806.054-5	2153102004449	Mejoramiento Gimnasio Techado	100	0
	5/3/2024		12.806.054-5	2153407	Deuda Flotante	5.208.382	0
	5/3/2024	E-0001213	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	5.208.482
21-1.214	DP-1133 ASESORIAS Y SEGURIDAD RODRIGO ANDRES GUTIERREZ GUZMAN EIRL						
	5/3/2024	F-0000463	76.551.881-4	2152208002	Servicios de Vigilancia	10.353.000	0
	5/3/2024	E-0001214	76.551.881-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	10.353.000
21-1.215	DP-1271 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO						
	5/3/2024	D-0000794	13.175.926-6	1140303001046	Anticipo Viatico Cristian Perez Trujillo	100.000	0
	5/3/2024	T-7066943	13.175.926-6	1110201	Fondos Propios	0	100.000
23-67							
	5/3/2024	E-0001213	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	5.208.482	0
	5/3/2024	E-0001214	76.551.881-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	10.353.000	0
	5/3/2024	N-1250768	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	15.561.482
30-109	DEPOSITO DIA 05/03/2024						
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	3.166.080	0
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	180	0
	5/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	6.234.704	0
	5/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	9.400.964
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.588.351	0
	5/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.638.340	0
	5/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	0	3.226.691
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	72.892	0
	5/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	194.380	0
	5/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	267.272
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.063.482	0
	5/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.574.000	0
	5/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	2.637.482
	5/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.997.598	0
	5/3/2024			1110197003	WebPay	0	1.997.598
30-110	TRANSBANK DIA 05/03/2024						
	5/3/2024			1110201	Fondos Propios	14.101.256	0
	5/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	89.264
	5/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	50
	5/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	126.502
	5/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	542.000
	5/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.748.880
	5/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	5.158.435
	5/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.544
	5/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	4.060.921
	5/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	371.660
Total Diario						1.056.419.806	1.056.419.806

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
10-65	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/3/2024						
	6/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-488.630	0
	6/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-488.630	0
	6/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-814.385	0
	6/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-814.385	0
	6/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	814.385	0
	6/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	814.385	0
	6/3/2024			43202	Permisos y Licencias	488.630	0
	6/3/2024			43202	Permisos y Licencias	488.630	0
	6/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	1.163	0
	6/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	1.163	0
	6/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	832	0
	6/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	832	0
	6/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	1.126.239	0
	6/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	1.126.239	0
	6/3/2024			1150301003003	Propaganda	24	0
	6/3/2024			1150301003003	Propaganda	24	0
	6/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	6/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	6/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	6/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	6/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	64.794	0
	6/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	64.794	0
	6/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	26.457	0
	6/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	26.457	0
	6/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	20.590	0
	6/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	20.590	0
	6/3/2024			1150301999001001	Otras	1.040.960	0
	6/3/2024			1150301999001001	Otras	1.040.960	0
	6/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	845.221	0
	6/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	845.221	0
	6/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	169.723	0
	6/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	169.723	0
	6/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.691.565	0
	6/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.691.565	0
	6/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.069.075	0
	6/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.069.075	0
	6/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	1.800	0
	6/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	1.800	0
	6/3/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	1.295.860	0
	6/3/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	1.295.860	0
	6/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	204.792	0
	6/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	204.792	0
	6/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	242.654	0
	6/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	242.654	0
	6/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	84.228	0
	6/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	84.228	0
	6/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	84.235	0
	6/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	84.235	0
	6/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	157.689	0
	6/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	157.689	0
	6/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	11.882	0
	6/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	11.882	0
	6/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	5.090	0
	6/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	5.090	0
	6/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	8.487	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	8.487	0
	6/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.700.052
	6/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.700.052
	6/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	84.228
	6/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	84.228
	6/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	84.235
	6/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	84.235
	6/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	11.882
	6/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	11.882
	6/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.308.197
	6/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.308.197
	6/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	2.070.103
	6/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	2.070.103
	6/3/2024			43299	Otros Tributos	0	1.800
	6/3/2024			43299	Otros Tributos	0	1.800
	6/3/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	1.295.860
	6/3/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	1.295.860
	6/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	204.000
	6/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	204.000
	6/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	400.343
	6/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	400.343
	6/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	21.817
	6/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	21.817
11-65	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/3/2024						
	6/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	130.087
	6/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	93.160
	6/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	1.126.239
	6/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	11.890
	6/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	9.719
	6/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	0	19.438
	6/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	64.794
	6/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	0	26.457
	6/3/2024	15.036.896-0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	6/3/2024			1150301999001001	Otras	0	1.040.960
	6/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	4.847.284
	6/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	0	169.723
	6/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	8.361.630
	6/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	1.069.075
	6/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	1.800
	6/3/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	1.295.860
	6/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	204.792
	6/3/2024	11.726.115-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	6/3/2024	15.603.939-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.275
	6/3/2024	17.409.889-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	6/3/2024	18.702.847-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	6/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	84.228
	6/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	84.235
	6/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	157.689
	6/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	11.882
	6/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	88.951
	6/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	148.256
	6/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	3.975.340	0
	6/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	6.325.864	0
	6/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	3.841.725	0
	6/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	194.379	0
	6/3/2024			1110197003	WebPay	4.925.810	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/3/2024			1110201	Fondos Propios	48.275	0
	6/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	8.594.114
	6/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	8.509.886	0
	6/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	84.228	0
20-1.065	PAGO DE FACTURA 382 COMITE DE AGUA CHAPILCA						
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	10.400	0
	6/3/2024	F-0000382	72.801.600-0	2152205002	Agua	0	10.400
20-1.066	PAGO DE FACTURA 2628299 CORREOS DE CHILE						
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	111.688	0
	6/3/2024	F-2628299	60.503.000-9	2152205004	Correo	0	111.688
20-1.067	PAGO CONSUMO DE AGUA APR ANDACOLLITO						
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	12.200	0
	6/3/2024		72.791.500-1	2152205002	Agua	0	12.200
20-1.068	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°105 DE FECHA 04/03/2024						
	6/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	458.214	0
	6/3/2024	B-0000105	11.326.816-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	458.214
20-1.069	PAGO DE FACTURA N°39447 COMPUTACION GRAFICA APLICADA						
	6/3/2024			14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	13.061.440	0
	6/3/2024	F-0039447	79.770.640-K	2152907001	Programas Computacionales	0	13.061.440
20-1.070	PAGO DE FACTURA N°188 GESTION NEGOCIOS SPA						
	6/3/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	16.882.590	0
	6/3/2024	F-0000188	76.677.846-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	16.882.590
20-1.071	DEC 796 AUTORIZA VIATICO A SR. RAFAEL VERA C.						
	6/3/2024			53101	Personal de Planta	30.172	0
	6/3/2024	D-0000796	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	0	30.172
20-1.072	DEC 794 AUTORIZA PAGO DE VIATICO AL SR. CRISTIAN PEREZ						
	6/3/2024			53101	Personal de Planta	30.172	0
	6/3/2024	D-0000794	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	0	30.172
20-1.073	DEC 795 AUTORIZA PAGO DE VIATICO AL SR. EMILIO REYES						
	6/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	24.486	0
	6/3/2024	D-0000795	15.697.565-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	24.486
20-1.074	PAGO DE FACTURA N° 149 DE FECHA 01/02/2024						
	6/3/2024			53209	Arriendos	1.475.600	0
	6/3/2024	F-0000149	76.972.488-5	2152209999	Otros	0	1.475.600
20-1.075	PAGO DE FACTURA N° 160 DE FECHA 01/03/2024						
	6/3/2024			53209	Arriendos	1.475.600	0
	6/3/2024	F-0000160	76.972.488-5	2152209999	Otros	0	1.475.600
21-1.216	DP-1263 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS						
	6/3/2024	F-0000008	77.802.015-7	2153102004480	Obras Menores	1.011.500	0
	6/3/2024	T-7015745	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	0	1.011.500
21-1.217	DP-1222 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS						
	6/3/2024	F-0000027	77.750.754-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	2.380.000	0
	6/3/2024	T-7015738	77.750.754-0	1110201	Fondos Propios	0	2.380.000
21-1.218	DP-1253 DIAZ TORO MAXIMILIANO IGNACIO						
	6/3/2024	B-0000014	20.972.711-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	579.710	0
	6/3/2024	T-7015754	20.972.711-0	1110201	Fondos Propios	0	483.333
	6/3/2024	B-0000014	20.972.711-0	2141102001	Fondos Propios	0	79.710
	6/3/2024	B-0000014	20.972.711-0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos	0	16.667
21-1.219	DP-1226 AIRE Y TIERRA MEDIA RECORDS SPA						
	6/3/2024	F-0000002	77.874.896-7	2152208999	Otros	640.000	0
	6/3/2024	T-7015751	77.874.896-7	1110201	Fondos Propios	0	640.000
21-1.220	DP-1277 AREYUNA AREYUNA GASTON DARIO						
	6/3/2024		7.466.082-7	2152401008	Premios y Otros	430.000	0
	6/3/2024	T-7015730	7.466.082-7	1110201	Fondos Propios	0	430.000
21-1.221	DP-1278 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL						
	6/3/2024		7.972.511-0	2152401008	Premios y Otros	850.000	0
	6/3/2024	T-7015747	7.972.511-0	1110201	Fondos Propios	0	850.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.222	DP-1276 MENDEZ AGUIRRE EDUARDO ENRIQUE						
	6/3/2024		9.563.841-4	2152401008	Premios y Otros	280.000	0
	6/3/2024	T-7015721	9.563.841-4	1110201	Fondos Propios	0	280.000
21-1.223	DP-1275 ALVAREZ CISTERNAS ANDREA						
	6/3/2024		13.425.615-K	2152401008	Premios y Otros	350.000	0
	6/3/2024	T-7015742	13.425.615-K	1110201	Fondos Propios	0	350.000
21-1.224	DP-1272 ARQUEROS TAPIA GUILLERMO						
	6/3/2024		21.918.316-K	2152401008	Premios y Otros	180.000	0
	6/3/2024	T-7015714	21.918.316-K	1110201	Fondos Propios	0	180.000
21-1.225	DP-1274 ROJAS PIZARRO FERNANDA ANDREA						
	6/3/2024		17.709.169-3	2152401008	Premios y Otros	230.000	0
	6/3/2024	T-7015723	17.709.169-3	1110201	Fondos Propios	0	230.000
21-1.226	DP-1273 ZARATE ESPINDOLA MANUEL ALBERTO						
	6/3/2024		11.183.537-3	2152401008	Premios y Otros	150.000	0
	6/3/2024	T-7015719	11.183.537-3	1110201	Fondos Propios	0	150.000
25-24	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2024						
	6/3/2024		19.099.426-0	2152103004001	Sueldos	0	360.000
	6/3/2024		19.099.426-0	2152103004002	Aportes del Empleador	0	20.736
	6/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	380.736	0
30-111	DEPOSITO DIA 06/03/2024						
	6/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.327.242	0
	6/3/2024			1110201	Fondos Propios	215.404	0
	6/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	2.299.079	0
	6/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	0	3.841.725
	6/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.780.962	0
	6/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	4.544.902	0
	6/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	6.325.864
	6/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	194.379	0
	6/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	194.379
	6/3/2024			1110201	Fondos Propios	787.605	0
	6/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.295.860	0
	6/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.891.875	0
	6/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	3.975.340
	6/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	4.925.810	0
	6/3/2024			1110197003	WebPay	0	4.925.810
30-112	TRANSBANK DIA 06/03/2024						
	6/3/2024			1110201	Fondos Propios	13.262.461	0
	6/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	895.201
	6/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.687.000
	6/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	575.770
	6/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	194.380
	6/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.865.379
	6/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.562.199
	6/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	4.482.532
Total Diario						117.830.628	117.830.628
0-39	TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CENTRO DIURNO						
	7/3/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	5.375.250	0
	7/3/2024		61.961.000-8	1110201	Fondos Propios	0	5.375.250
0-40	REGULARIZA EGRESO N° 464 POR ERROR EN CALCULO SIS						
	7/3/2024		96.929.390-0	2152103004002	Aportes del Empleador	0	691
	7/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	691	0
	7/3/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	691	0
	7/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	691
10-66	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/3/2024						
	7/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-806.563	0
	7/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-806.563	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.344.278	0
	7/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.344.278	0
	7/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-11.582	0
	7/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-11.582	0
	7/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-19.303	0
	7/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-19.303	0
	7/3/2024			12101	Deudores	0	24.837
	7/3/2024			12101	Deudores	0	24.837
	7/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.379.104	0
	7/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.379.104	0
	7/3/2024			43202	Permisos y Licencias	806.563	0
	7/3/2024			43202	Permisos y Licencias	806.563	0
	7/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	20.896	0
	7/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	20.896	0
	7/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	32.851	0
	7/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	32.851	0
	7/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	23.404	0
	7/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	23.404	0
	7/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	6.479	0
	7/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	6.479	0
	7/3/2024			1150301003003	Propaganda	24	0
	7/3/2024			1150301003003	Propaganda	24	0
	7/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	32.397	0
	7/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	32.397	0
	7/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	55.335	0
	7/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	55.335	0
	7/3/2024			1150301999001001	Otras	2.214.240	0
	7/3/2024			1150301999001001	Otras	2.214.240	0
	7/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	485.000	0
	7/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	485.000	0
	7/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	728.627	0
	7/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	728.627	0
	7/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	35.362	0
	7/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	35.362	0
	7/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.273.306	0
	7/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.273.306	0
	7/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.164.970	0
	7/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.164.970	0
	7/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	25.917	0
	7/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	25.917	0
	7/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	132.000	0
	7/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	132.000	0
	7/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	186.280	0
	7/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	186.280	0
	7/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	230.011	0
	7/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	230.011	0
	7/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	230.020	0
	7/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	230.020	0
	7/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	29.562	0
	7/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	29.562	0
	7/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	30.162	0
	7/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	30.162	0
	7/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	2.604	0
	7/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	2.604	0
	7/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	4.341	0
	7/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	4.341	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.277.647
	7/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.277.647
	7/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	230.011
	7/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	230.011
	7/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	230.020
	7/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	230.020
	7/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	30.162
	7/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	30.162
	7/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.848.930
	7/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.848.930
	7/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	1.953.960
	7/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	1.953.960
	7/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	132.000
	7/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	132.000
	7/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	215.842
	7/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	215.842
	7/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	4.320
	7/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	4.320
11-66	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/3/2024						
	7/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	258.468
	7/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	184.978
	7/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	6.479
	7/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	11.890
	7/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	32.397
	7/3/2024	19.454.226-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.155
	7/3/2024	19.983.800-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	7/3/2024	21.027.441-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	7/3/2024			1150301999001001	Otras	0	2.214.240
	7/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	485.000
	7/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	3.518.913
	7/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	0	35.362
	7/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	5.923.749
	7/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	1.164.970
	7/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	25.917
	7/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	132.000
	7/3/2024	13.645.765-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	7/3/2024	16.745.511-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	64.793
	7/3/2024	17.173.426-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	7/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	230.011
	7/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	230.020
	7/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	29.562
	7/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	30.162
	7/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	25.768
	7/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	42.947
	7/3/2024	61.961.000-8		2140524002001001	Recursos Humanos	0	2.000.000
	7/3/2024	61.961.000-8		2140524002002002	Atención de Adultos Mayores	0	2.900.000
	7/3/2024	61.961.000-8		2140524002002003	Administración	0	475.250
	7/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	93.075
	7/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	1.999.544	0
	7/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	1.390.000	0
	7/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	4.078.417	0
	7/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	3.433.241	0
	7/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	186.280	0
	7/3/2024			1110197003	WebPay	3.830.041	0
	7/3/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	5.375.250	0
	7/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	6.196.707

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.076	7/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	5.966.696	0
	7/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	230.011	0
	PAGO DE FACTURA N°829 CARMONA ASOCIADOS SPA						
20-1.077	7/3/2024			53208	Servicios Generales	41.174.000	0
	7/3/2024	F-0000829	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	41.174.000
	PAGO DE FACTURA N° 184 DE FECHA 05/03/2024						
20-1.078	7/3/2024			53205	Servicios Básicos	300.000	0
	7/3/2024	F-0000184	72.807.300-4	2152205002	Agua	0	300.000
	PAGO MULTA LEY DE ALCOHOLES MES DE FEBRERO DE 2024						
20-1.079	7/3/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	144.194	0
	7/3/2024		60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	144.194
	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2024						
20-1.080	7/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	18.409.336	0
	7/3/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	18.409.336
	PAGO MULTAS TAG MES DE FEBRERO DE 2024						
20-1.081	7/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	238.064	0
	7/3/2024		60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695	0	238.064
	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3720 DE FECHA 28/12/2023						
20-1.082	7/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	23.477	0
	7/3/2024	D-0003720	16.791.806-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	23.477
	Servicio de Reparación y Mejoramiento de la condiciones de seguridad d						
20-1.083	7/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	6.700.000	0
	7/3/2024	F-0000029	77.750.754-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	0	6.700.000
	Servicio de arriendo vallas papales para utilizar en bailable de carna						
20-1.084	7/3/2024			53209	Arriendos	1.749.300	0
	7/3/2024	F-0000493	12.467.281-3	2152209999	Otros	0	1.749.300
	Adquisición de hervidores y termo ventiladores para utilizar en apoyo						
20-1.085	7/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	267.750	0
	7/3/2024	F-0000302	77.555.588-2	2152204013	Equipos Menores	0	267.750
	Adquisición de banderas comunales, chilenas, Whipala y de diversidad p						
20-1.086	7/3/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.160.609	0
	7/3/2024	F-0001975	77.185.540-7	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	1.160.609
	Adquisición de Toner para impresora utilizada por funcionarios de la D						
20-1.087	7/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	193.066	0
	7/3/2024	F-0000162	77.158.564-7	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	0	193.066
	PAGO FACTURA 55767 DIARIO MUNICIPAL						
20-1.088	7/3/2024			53207	Publicidad y Difusión	3.379.600	0
	7/3/2024	F-0055767	96.830.710-K	2152207002	Servicios de Impresión	0	3.379.600
	Contratación de servicio de artista nacional "Drefquila", en el marco						
20-1.089	7/3/2024			53208	Servicios Generales	6.545.000	0
	7/3/2024	F-0000086	76.861.913-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de	0	6.545.000
	PAGO DE FACTURA N°35 DE FECHA 05/03/2024						
20-1.090	7/3/2024			1610202	Consultorías	320.000	0
	7/3/2024	F-0000035	17.294.989-4	2153102002516	ASISTENCIA TECNICA EN OBRAS DE	0	320.000
	PAGO DE FACTURA N° 1377 DE FECHA 25/01/2024						
20-1.091	7/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	238.000	0
	7/3/2024	F-0001377	76.530.781-3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	0	238.000
	PAGO DE FACTURA N° 1857 DE FECHA 04/03/2024						
20-1.092	7/3/2024			53208	Servicios Generales	666.400	0
	7/3/2024	F-0001857	99.588.680-4	2152208999	Otros	0	666.400
	PAGO DE FACTURA N° 1410 DE FECHA 07/03/2024						
20-1.093	7/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	238.000	0
	7/3/2024	F-0001410	76.530.781-3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	0	238.000
	Regulariza y autoriza la contratación de servicio de traslado marítimo						
21-1.227	7/3/2024			53208	Servicios Generales	1.137.659	0
	7/3/2024</						

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/3/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	8.240.462	0
	7/3/2024	T-1255453	11.806.895-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255453	5.404.969-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900
	7/3/2024	T-1255453	16.526.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255453	12.941.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.979
	7/3/2024	T-1255453	15.037.447-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	375.130
	7/3/2024	T-1255453	8.063.728-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255453	8.109.810-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255453	10.378.145-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255453	11.347.321-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	376.464
	7/3/2024	T-1255453	11.824.216-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255453	21.540.660-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	379.132
	7/3/2024	T-1255453	8.788.958-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	156.304
	7/3/2024	T-1255453	9.130.907-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	350.121
	7/3/2024	T-1255453	17.827.954-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	189.566
	7/3/2024	T-1255453	14.116.786-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	56.269
	7/3/2024	T-1255453	9.085.727-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	375.130
	7/3/2024	T-1255453	21.478.667-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	379.546
	7/3/2024	T-1255453	21.926.345-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	379.546
	7/3/2024	T-1255453	19.947.518-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	376.464
	7/3/2024	T-1255453	14.239.191-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255453	21.102.652-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	366.894
	7/3/2024	T-1255453	9.647.037-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.979
	7/3/2024	T-1255453	14.239.272-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255453	10.358.365-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255453	11.509.905-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255453	11.935.040-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	188.232
	7/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	645.446
	7/3/2024	R-0000002	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	0	103.983
	7/3/2024	R-0000002	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	0	204.428
	7/3/2024	R-0000002	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	0	72.496
	7/3/2024	R-0000002	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	0	619.828
	7/3/2024	R-0000002	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	0	179.975
21-1.228	DP-1261 ADONES RODRIGUEZ ALBERTO						
	7/3/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o	11.425.477	0
	7/3/2024	T-1255447	5.097.207-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900
	7/3/2024	T-1255447	11.509.746-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	375.130
	7/3/2024	T-1255447	12.814.457-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	375.176
	7/3/2024	T-1255447	14.116.464-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	375.958
	7/3/2024	T-1255447	8.024.382-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255447	6.474.432-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900
	7/3/2024	T-1255447	9.632.479-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255447	9.294.026-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	188.232
	7/3/2024	T-1255447	9.692.609-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	375.130
	7/3/2024	T-1255447	10.305.275-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	189.566
	7/3/2024	T-1255447	11.380.536-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.979
	7/3/2024	T-1255447	10.092.138-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	427.800
	7/3/2024	T-1255447	6.848.115-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900
	7/3/2024	T-1255447	6.960.080-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900
	7/3/2024	T-1255447	16.244.233-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.588
	7/3/2024	T-1255447	16.499.754-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.588
	7/3/2024	T-1255447	11.935.120-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	188.232
	7/3/2024	T-1255447	6.701.669-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255447	16.527.180-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255447	6.130.265-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900
	7/3/2024	T-1255447	5.683.925-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/3/2024	T-1255447	28.082.630-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	120.190
	7/3/2024	T-1255447	11.726.160-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255447	15.037.323-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255447	15.726.339-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	375.176
	7/3/2024	T-1255447	15.036.693-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255447	17.843.912-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	137.548
	7/3/2024	T-1255447	14.239.141-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	375.130
	7/3/2024	T-1255447	20.232.690-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.588
	7/3/2024	T-1255447	20.486.471-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	189.566
	7/3/2024	T-1255447	16.791.351-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	189.566
	7/3/2024	T-1255447	15.037.410-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255447	6.667.610-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900
	7/3/2024	T-1255447	10.354.313-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.588
	7/3/2024	T-1255447	16.527.168-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255447	13.826.824-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255447	14.739.487-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255447	19.864.008-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	379.132
	7/3/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	379.132
	7/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	900.962
	7/3/2024	R-0000002	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	0	36.639
	7/3/2024	R-0000002	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	0	242.627
	7/3/2024	R-0000002	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	0	21.820
	7/3/2024	R-0000002	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	0	256.473
	7/3/2024	R-0000002	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	0	108.744
	7/3/2024	R-0000002	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	0	646.712
	7/3/2024	R-0000002	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	0	71.990
21-1.229	DP-1259	ARAOS GODOY FLORIDA BRISA					
	7/3/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de	2.108.149	0
	7/3/2024	T-1255440	10.049.276-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255440	10.375.084-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255440	16.243.862-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255440	17.409.920-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	188.232
	7/3/2024	T-1255440	10.636.709-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255440	11.183.606-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.979
	7/3/2024	T-1255440	11.695.157-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	125.319
	7/3/2024	T-1255440	12.576.945-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255440	12.773.298-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	164.848
	7/3/2024	R-0000002	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	0	60.414
	7/3/2024	R-0000002	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	0	219.972
	7/3/2024	R-0000002	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	0	35.995
21-1.230	DP-1258	ALVAREZ AHUMADA DANIEL ANDRES					
	7/3/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante	10.787.143	0
	7/3/2024	T-1255441	19.864.267-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	379.546
	7/3/2024	T-1255441	4.497.607-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900
	7/3/2024	T-1255441	7.467.631-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255441	7.916.649-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900
	7/3/2024	T-1255441	12.814.622-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255441	12.802.531-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255441	12.619.669-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255441	9.811.680-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	375.130
	7/3/2024	T-1255441	11.783.675-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255441	7.704.259-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	131.295
	7/3/2024	T-1255441	13.533.504-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255441	8.730.357-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.588
	7/3/2024	T-1255441	7.537.355-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/3/2024	T-1255441	23.148.780-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255441	12.941.705-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	188.232
	7/3/2024	T-1255441	15.072.071-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	189.773
	7/3/2024	T-1255441	10.132.877-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255441	6.788.535-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900
	7/3/2024	T-1255441	11.023.054-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	189.566
	7/3/2024	T-1255441	20.232.633-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	189.773
	7/3/2024	T-1255441	15.036.938-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255441	14.239.177-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	188.232
	7/3/2024	T-1255441	8.498.557-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.588
	7/3/2024	T-1255441	17.828.083-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255441	16.189.094-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	375.130
	7/3/2024	T-1255441	12.576.828-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255441	6.290.108-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900
	7/3/2024	T-1255441	5.918.978-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900
	7/3/2024	T-1255441	5.378.148-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900
	7/3/2024	T-1255441	8.328.166-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255441	20.168.143-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	379.546
	7/3/2024	T-1255441	8.647.694-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	189.773
	7/3/2024	T-1255441	12.220.170-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	375.130
	7/3/2024	T-1255441	8.917.630-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024	T-1255441	16.442.294-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.588
	7/3/2024	T-1255441	20.486.274-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	189.773
	7/3/2024	T-1255441	19.322.105-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	375.130
	7/3/2024	C-5871310	7.440.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	213.900
	7/3/2024	T-1255441	12.814.639-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	187.565
	7/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	850.239
	7/3/2024	R-0000002	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	0	34.661
	7/3/2024	R-0000002	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	0	275.632
	7/3/2024	R-0000002	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	0	106.490
	7/3/2024	R-0000002	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	0	832.228
	7/3/2024	R-0000002	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	0	71.990
21-1.231	DP-1300 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	7/3/2024		60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695	238.064	0
	7/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	0	238.064
21-1.232	DP-1301 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	7/3/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	18.409.336	0
	7/3/2024		60.805.000-0	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	0	18.409.336
21-1.233	DP-1297 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	7/3/2024		60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	144.194	0
	7/3/2024	T-7081655	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	0	144.194
30-113	DEPOSITO DIA 07/03/2024						
	7/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.503.208	0
	7/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	2.575.209	0
	7/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	4.078.417
	7/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.102.666	0
	7/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	2.330.575	0
	7/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	0	3.433.241
	7/3/2024			1110201	Fondos Propios	30.000	0
	7/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.360.000	0
	7/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	1.390.000
	7/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	186.280	0
	7/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	186.280
	7/3/2024			1110201	Fondos Propios	594.164	0
	7/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.405.380	0
	7/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	1.999.544

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
30-114	7/3/2024	TRANSBANK DIA 07/03/2024		11409	Tarjetas de Crédito	3.830.041	0
	7/3/2024		1110197003	WebPay	0	3.830.041	
	7/3/2024		1110201	Fondos Propios	11.938.884	0	
	7/3/2024		11409	Tarjetas de Crédito	0	346.961	
	7/3/2024		11409	Tarjetas de Crédito	0	1.590.021	
	7/3/2024		11409	Tarjetas de Crédito	0	189.799	
	7/3/2024		11409	Tarjetas de Crédito	0	2.608	
	7/3/2024		11409	Tarjetas de Crédito	0	3.095.078	
	7/3/2024		11409	Tarjetas de Crédito	0	3.796.145	
	7/3/2024		11409	Tarjetas de Crédito	0	37.762	
	7/3/2024		11409	Tarjetas de Crédito	0	194.379	
	7/3/2024		11409	Tarjetas de Crédito	0	2.686.131	
						Total Diario	206.855.257
10-67	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/3/2024						
	8/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-673.938	0
	8/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-673.938	0
	8/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.123.226	0
	8/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.123.226	0
	8/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.123.226	0
	8/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.123.226	0
	8/3/2024			43202	Permisos y Licencias	673.938	0
	8/3/2024			43202	Permisos y Licencias	673.938	0
	8/3/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	65	0
	8/3/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	65	0
	8/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	387	0
	8/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	387	0
	8/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	64	0
	8/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	64	0
	8/3/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	65	0
	8/3/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	65	0
	8/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	368	0
	8/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	368	0
	8/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	451.281	0
	8/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	451.281	0
	8/3/2024			1150301003003	Propaganda	72	0
	8/3/2024			1150301003003	Propaganda	72	0
	8/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	8/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	8/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	647.930	0
	8/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	647.930	0
	8/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	41.180	0
	8/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	41.180	0
	8/3/2024			1150301999001001	Otras	2.086.680	0
	8/3/2024			1150301999001001	Otras	2.086.680	0
	8/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	1.266.896	0
	8/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	1.266.896	0
	8/3/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	24.075	0
	8/3/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	24.075	0
	8/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	2.151.604	0
	8/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	2.151.604	0
	8/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.077.499	0
	8/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.077.499	0
	8/3/2024			1150302999	Otros	12.959	0
	8/3/2024			1150302999	Otros	12.959	0
	8/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	2.600	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	2.600	0
	8/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	205.980	0
	8/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	205.980	0
	8/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	234.875	0
	8/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	234.875	0
	8/3/2024	69.040.500-8		1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	571.635	0
	8/3/2024	69.040.500-8		1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	571.635	0
	8/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	6.479	0
	8/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	6.479	0
	8/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	105.420	0
	8/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	105.420	0
	8/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	105.420	0
	8/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	105.420	0
	8/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	6.480	0
	8/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	6.480	0
	8/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	54.322	0
	8/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	54.322	0
	8/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	14.624	0
	8/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	14.624	0
	8/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	1.470	0
	8/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	1.470	0
	8/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	2.450	0
	8/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	2.450	0
	8/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	2.154.054
	8/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	2.154.054
	8/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	6.479
	8/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	6.479
	8/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	111.900
	8/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	111.900
	8/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	14.624
	8/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	14.624
	8/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.236.790
	8/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.236.790
	8/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	2.380.773
	8/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	2.380.773
	8/3/2024			43299	Otros Tributos	0	2.600
	8/3/2024			43299	Otros Tributos	0	2.600
	8/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	204.000
	8/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	204.000
	8/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	966.252
	8/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	966.252
	8/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	5.127
	8/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	5.127
11-67 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/3/2024							
	8/3/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	0	32.296
	8/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	193.773
	8/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	0	32.295
	8/3/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	0	32.296
	8/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	185.024
	8/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	451.281
	8/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	35.670
	8/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	9.719
	8/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	647.930
	8/3/2024	18.217.546-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	8/3/2024	22.307.162-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	8/3/2024			1150301999001001	Otras	0	2.086.680

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	3.723.796
	8/3/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	0	24.075
	8/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	6.246.410
	8/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	1.077.499
	8/3/2024			1150302999	Otros	0	12.959
	8/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	2.600
	8/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	205.980
	8/3/2024	11.823.826-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	64.793
	8/3/2024	18.823.748-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	8/3/2024	19.569.116-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	8/3/2024	24.945.786-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	8/3/2024	11.471.084-9		1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	0	571.635
	8/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	6.479
	8/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	105.420
	8/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	105.420
	8/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	6.480
	8/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	54.322
	8/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	14.624
	8/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	48.221
	8/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	80.369
	8/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	143.572
	8/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	1.853.442	0
	8/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	2.064.000	0
	8/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	6.322.474	0
	8/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	3.376.803	0
	8/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	806.510	0
	8/3/2024			1110197003	WebPay	1.989.651	0
	8/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	6.333.258
	8/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	6.326.779	0
	8/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	6.479	0
20-1.094	DEC 845 AUTORIZA APOORTE SOCIAL 340						
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	150.000	0
	8/3/2024	D-0000845	17.410.067-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
20-1.095	DEC 846 AUTORIZA APOORTE SOCIAL 341						
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	150.000	0
	8/3/2024	D-0000846	15.023.366-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
20-1.096	DEC 847 AUTORIZA APOORTE SOCIAL 342						
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	68.425	0
	8/3/2024	D-0000847	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	68.425
20-1.097	DEC 842 AUTORIZA APOORTE SOCIAL N°337						
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	200.000	0
	8/3/2024	D-0000842	9.017.568-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
20-1.098	DEC 844 AUTORIZA APOORTE SOCIAL 339						
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	126.470	0
	8/3/2024	D-0000844	13.223.695-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	126.470
20-1.099	PAGO DE BOLETA N° 38 DE FECHA 07/03/2024						
	8/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	310.632	0
	8/3/2024	B-0000038	16.123.596-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	310.632
20-1.100	PAGO DE BOLETA N° 56 DE FECHA 06/03/2024						
	8/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	718.158	0
	8/3/2024	B-0000056	18.823.690-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	718.158
20-1.101	PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 05/03/2024						
	8/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	416.667	0
	8/3/2024	B-0000002	19.698.244-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	416.667
20-1.102	PAGO FACTURA N°828 CARMONA ASOCIADOS SPA						
	8/3/2024			53208	Servicios Generales	21.586.500	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/3/2024	F-0000828	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	0	21.586.500
20-1.103	Servicio de colaciones, ornamentación e implementación para actividad						
	8/3/2024			53208	Servicios Generales	1.249.500	0
	8/3/2024	F-0002515	77.597.490-7	2152208999	Otros	0	1.249.500
20-1.104	Adquisición de poleras manga corta para el uniforme del personal de Ob						
	8/3/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	609.935	0
	8/3/2024	F-0000063	76.994.464-8	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	609.935
20-1.105	Adquisición de escáner para personal de la Unidad de finanzas para dig						
	8/3/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	963.900	0
	8/3/2024	F-0008863	76.636.987-1	2152905999	Otras	0	963.900
20-1.106	Servicio de arriendo de mini excavadora para recuperación de berma en						
	8/3/2024			53209	Arriendos	1.200.000	0
	8/3/2024	F-0000164	76.245.893-4	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.200.000
20-1.107	Servicio de Implementación para confección carros Corso Flores DESDE 3						
	8/3/2024			53208	Servicios Generales	3.748.500	0
	8/3/2024	F-0000236	50.118.990-1	2152208999	Otros	0	3.748.500
20-1.108	Adquisición de maicillo para mejoramiento de camino Hierro Viejo y sub						
	8/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.500.114	0
	8/3/2024	F-0000605	76.244.602-2	2152204999	Otros	0	1.500.114
20-1.109	Servicio de apertura de vehículo municipal, confección de llaves y man						
	8/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	379.990	0
	8/3/2024	F-0000032	77.720.286-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	379.990
20-1.110	Se requiere la adquisición de computadores para oficina de Licitacione						
	8/3/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	890.215	0
	8/3/2024	F-0001669	76.682.546-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	890.215
20-1.111	PAGO DE FACTURA N°1431 DE FECHA 27/02/2024						
	8/3/2024			53201	Alimentos y Bebidas	262.031	0
	8/3/2024	F-0001431	77.229.163-9	2152201001	Para Personas	0	262.031
21-1.234	DP-1237 ARAYA ROJAS NORMA EL CARMEN						
	8/3/2024	D-0000761	11.162.056-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	67.417	0
	8/3/2024	E-0001234	11.162.056-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	67.417
21-1.235	DP-1225 COMERCIALIZADORA JCA SPA						
	8/3/2024	F-0000768	77.329.658-8	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	357.000	0
	8/3/2024	E-0001235	77.329.658-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	357.000
21-1.236	DP-1224 SERVICIOS DE SEGURIDAD SECURITY CENTER C						
	8/3/2024	F-0003679	77.706.750-8	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	1.103.356	0
	8/3/2024	E-0001236	77.706.750-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.103.356
21-1.237	DP-1236 NUÑEZ FARFAN CARLOS ANTONIO						
	8/3/2024	D-0000760	9.128.450-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	108.000	0
	8/3/2024	E-0001237	9.128.450-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	108.000
21-1.238	DP-1235 CORDOVA CALLEJAS ALAIN ABEL						
	8/3/2024	D-0000759	8.398.746-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
	8/3/2024	E-0001238	8.398.746-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	120.000
21-1.239	DP-1266 PEREIRA VEGA OBED						
	8/3/2024	F-0037974	10.950.363-0	2152204999	Otros	1.451.800	0
	8/3/2024	E-0001239	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.451.800
21-1.240	DP-1265 CESAR EDUARDO MUÑOZ LEÓN E.I.R.L.						
	8/3/2024	F-0002030	76.473.598-6	2152208001	Servicios de Aseo	202.300	0
	8/3/2024	E-0001240	76.473.598-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	202.300
21-1.241	DP-1267 SERVICIO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PA						
	8/3/2024	F-0001822	77.542.561-K	2152204999	Otros	1.535.100	0
	8/3/2024	E-0001241	77.542.561-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.535.100
21-1.242	DP-1268 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA						
	8/3/2024	F-0000207	13.886.358-1	2152208999	Otros	1.785.000	0
	8/3/2024	E-0001242	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.785.000
21-1.243	DP-1270 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO						
	8/3/2024	F-0000647	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	45.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.244	8/3/2024	E-0001243	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	45.000
	DP-1264 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO						
21-1.245	8/3/2024	F-0000035	7.957.997-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	654.500	0
	8/3/2024	E-0001244	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	654.500
21-1.246	8/3/2024	F-0000494	12.467.281-3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de	1.874.250	0
	8/3/2024	E-0001245	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.874.250
21-1.247	8/3/2024	F-0151393	79.528.950-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	670.451	0
	8/3/2024	E-0001246	79.528.950-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	670.451
21-1.248	8/3/2024	F-0028231	76.354.698-5	2152208999	Otros	195.160	0
	8/3/2024	E-0001247	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	195.160
21-1.249	8/3/2024	F-0037836	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	611.601	0
	8/3/2024	E-0001248	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	611.601
21-1.250	8/3/2024	F-0028232	76.354.698-5	2152208999	Otros	195.160	0
	8/3/2024	E-0001249	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	195.160
21-1.251	8/3/2024	F-0234391	76.162.492-K	2152203003	Para Calefacción	1.085.280	0
	8/3/2024	E-0001250	76.162.492-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.085.280
21-1.252	8/3/2024	F-0000704	76.967.622-8	2152401008	Premios y Otros	1.065.050	0
	8/3/2024	E-0001251	76.967.622-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.065.050
21-1.253	8/3/2024	F-0000413	77.183.472-8	2152905999	Otras	646.730	0
	8/3/2024	E-0001252	77.183.472-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	646.730
21-1.254	8/3/2024	F-0000919	77.506.165-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	511.641	0
	8/3/2024	E-0001253	77.506.165-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	511.641
21-1.255	8/3/2024	F-0007207	77.282.034-8	2152905999	Otras	483.045	0
	8/3/2024	E-0001254	77.282.034-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	483.045
23-68	8/3/2024	F-0000762	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	10.660.020	0
	8/3/2024	T-4075878	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	0	10.660.020
	8/3/2024	E-0001234	11.162.056-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	67.417	0
	8/3/2024	E-0001234	11.162.056-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	67.417	0
	8/3/2024	E-0001235	77.329.658-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	357.000	0
	8/3/2024	E-0001235	77.329.658-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	357.000	0
	8/3/2024	E-0001236	77.706.750-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.103.356	0
	8/3/2024	E-0001236	77.706.750-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.103.356	0
	8/3/2024	E-0001237	9.128.450-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	108.000	0
	8/3/2024	E-0001237	9.128.450-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	108.000	0
	8/3/2024	E-0001238	8.398.746-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	120.000	0
	8/3/2024	E-0001238	8.398.746-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	120.000	0
	8/3/2024	E-0001239	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.451.800	0
	8/3/2024	E-0001239	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.451.800	0
	8/3/2024	E-0001240	76.473.598-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	202.300	0
	8/3/2024	E-0001240	76.473.598-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	202.300	0
	8/3/2024	E-0001241	77.542.561-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.535.100	0
	8/3/2024	E-0001241	77.542.561-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.535.100	0
	8/3/2024	E-0001242	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.785.000	0
	8/3/2024	E-0001242	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.785.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/3/2024	E-0001243	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	45.000	0
	8/3/2024	E-0001243	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	45.000	0
	8/3/2024	E-0001244	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	654.500	0
	8/3/2024	E-0001244	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	654.500	0
	8/3/2024	E-0001245	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.874.250	0
	8/3/2024	E-0001245	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.874.250	0
	8/3/2024	E-0001246	79.528.950-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	670.451	0
	8/3/2024	E-0001246	79.528.950-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	670.451	0
	8/3/2024	E-0001247	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	195.160	0
	8/3/2024	E-0001247	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	195.160	0
	8/3/2024	E-0001248	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	611.601	0
	8/3/2024	E-0001248	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	611.601	0
	8/3/2024	E-0001249	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	195.160	0
	8/3/2024	E-0001249	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	195.160	0
	8/3/2024	E-0001250	76.162.492-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.085.280	0
	8/3/2024	E-0001250	76.162.492-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.085.280	0
	8/3/2024	E-0001251	76.967.622-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.065.050	0
	8/3/2024	E-0001251	76.967.622-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.065.050	0
	8/3/2024	E-0001252	77.183.472-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	646.730	0
	8/3/2024	E-0001252	77.183.472-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	646.730	0
	8/3/2024	E-0001253	77.506.165-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	511.641	0
	8/3/2024	E-0001253	77.506.165-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	511.641	0
	8/3/2024	E-0001254	77.282.034-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	483.045	0
	8/3/2024	E-0001254	77.282.034-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	483.045	0
	8/3/2024	N-1263609	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	14.767.841
	8/3/2024	N-1263609	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	14.767.841
30-115	DEPOSITO DIA 08/03/2024						
	8/3/2024			1110201	Fondos Propios	230.000	0
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.834.000	0
	8/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	2.064.000
	8/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.752.080	0
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	4.570.394	0
	8/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	6.322.474
	8/3/2024			1110201	Fondos Propios	896.513	0
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	2.480.290	0
	8/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	0	3.376.803
	8/3/2024			1110201	Fondos Propios	571.635	0
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	234.875	0
	8/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	806.510
	8/3/2024			1110201	Fondos Propios	302.384	0
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.551.058	0
	8/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	1.853.442
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.989.651	0
	8/3/2024			1110197003	WebPay	0	1.989.651
30-116	TRANSBANK DIA 08/03/2024						
	8/3/2024			1110201	Fondos Propios	11.544.493	0
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.209.400
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.544
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	394.809
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.399.349
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	137.685
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	6.152
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.894.959
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.788.644
	8/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.709.951
Total Diario						158.363.289	158.363.289

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
10-68	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/3/2024						
	9/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-57.769	0
	9/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-57.769	0
	9/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-96.285	0
	9/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-96.285	0
	9/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	96.285	0
	9/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	96.285	0
	9/3/2024			43202	Permisos y Licencias	57.769	0
	9/3/2024			43202	Permisos y Licencias	57.769	0
	9/3/2024			1150301999001001	Otras	1.596.000	0
	9/3/2024			1150301999001001	Otras	1.596.000	0
	9/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	391	0
	9/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	391	0
	9/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	631	0
	9/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	631	0
	9/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	1.053	0
	9/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	1.053	0
	9/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.053
	9/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.053
	9/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.596.000
	9/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.596.000
	9/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	391
	9/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	391
	9/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	631
	9/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	631
11-68	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/3/2024						
	9/3/2024			1150301999001001	Otras	0	1.596.000
	9/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	509.649
	9/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	849.408
	9/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	391
	9/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	6.497
	9/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	10.830
	9/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	996.000	0
	9/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	600.000	0
	9/3/2024			1110197003	WebPay	1.376.775	0
	9/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	860.238
	9/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	860.238	0
30-117	DEPOSITO 09/03/2024						
	9/3/2024			1110201	Fondos Propios	30.000	0
	9/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	570.000	0
	9/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	600.000
	9/3/2024			1110201	Fondos Propios	54.000	0
	9/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	942.000	0
	9/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	996.000
	9/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.376.775	0
	9/3/2024			1110197003	WebPay	0	1.376.775
						10.001.938	10.001.938
10-69	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/3/2024						
	10/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-83.421	0
	10/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-139.037	0
	10/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	139.037	0
	10/3/2024			43202	Permisos y Licencias	83.421	0
	10/3/2024			1150301999001001	Otras	685.000	0
	10/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	225.000	0
	10/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	910.000
11-69	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/3/2024						

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	10/3/2024			1150301999001001	Otras	0	685.000
	10/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	225.000
	10/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	550.717
	10/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	917.858
	10/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	246.000	0
	10/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	664.000	0
	10/3/2024			1110197003	WebPay	1.468.575	0
	10/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	917.858
	10/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	917.858	0
30-118	DEPOSIRO DIA 10/03/2024						
	10/3/2024			1110201	Fondos Propios	87.000	0
	10/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	577.000	0
	10/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	664.000
	10/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.468.575	0
	10/3/2024			1110197003	WebPay	0	1.468.575
	10/3/2024			1110201	Fondos Propios	21.000	0
	10/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	225.000	0
	10/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	246.000
Total Diario						6.585.008	6.585.008
10-70	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/3/2024						
	11/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	-1.295.860	0
	11/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	-1.295.860	0
	11/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-647.953	0
	11/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-647.953	0
	11/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.079.917	0
	11/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.079.917	0
	11/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-143.764	0
	11/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-143.764	0
	11/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-239.607	0
	11/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-239.607	0
	11/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.319.524	0
	11/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.319.524	0
	11/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	1.295.860	0
	11/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	1.295.860	0
	11/3/2024			43202	Permisos y Licencias	647.953	0
	11/3/2024			43202	Permisos y Licencias	647.953	0
	11/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	143.764	0
	11/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	143.764	0
	11/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	65.127	0
	11/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	65.127	0
	11/3/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	310	0
	11/3/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	310	0
	11/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	46.486	0
	11/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	46.486	0
	11/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	128.870	0
	11/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	128.870	0
	11/3/2024			1150301003003	Propaganda	167	0
	11/3/2024			1150301003003	Propaganda	167	0
	11/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	11/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	11/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	2.429.740	0
	11/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	2.429.740	0
	11/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	43.753	0
	11/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	43.753	0
	11/3/2024			1150301999001001	Otras	479.720	0
	11/3/2024			1150301999001001	Otras	479.720	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	126.000	0
	11/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	126.000	0
	11/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	1.446.102	0
	11/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	1.446.102	0
	11/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	2.410.154	0
	11/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	2.410.154	0
	11/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	100	0
	11/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	100	0
	11/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	12.000	0
	11/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	12.000	0
	11/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	404.957	0
	11/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	404.957	0
	11/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	51.787	0
	11/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	51.787	0
	11/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	64.794	0
	11/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	64.794	0
	11/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	64.792	0
	11/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	64.792	0
	11/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	51.793	0
	11/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	51.793	0
	11/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	83.708	0
	11/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	83.708	0
	11/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	16.452	0
	11/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	16.452	0
	11/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	11.048	0
	11/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	11.048	0
	11/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	18.413	0
	11/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	18.413	0
	11/3/2024			12101	Deudores	259.169	0
	11/3/2024			12101	Deudores	259.169	0
	11/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	2.428.567
	11/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	2.428.567
	11/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	51.787
	11/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	51.787
	11/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	116.585
	11/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	116.585
	11/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	16.452
	11/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	16.452
	11/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.597.318
	11/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.597.318
	11/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	1.441.424
	11/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	1.441.424
	11/3/2024			43299	Otros Tributos	0	100
	11/3/2024			43299	Otros Tributos	0	100
	11/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	12.000
	11/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	12.000
	11/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	553.459
	11/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	553.459
	11/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	17.188
	11/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	17.188
11-70	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/3/2024						
	11/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	364.389
	11/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	364.389
	11/3/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	0	155.508
	11/3/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	0	155.508
	11/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	184.978

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	184.978
	11/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	128.870
	11/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	128.870
	11/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	83.229
	11/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	83.229
	11/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	0	19.438
	11/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	0	19.438
	11/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	356.361
	11/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	356.361
	11/3/2024	16.094.740-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.155
	11/3/2024	16.094.740-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.155
	11/3/2024	19.322.101-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	29.598
	11/3/2024	19.322.101-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	29.598
	11/3/2024			1150301999001001	Otras	0	479.720
	11/3/2024			1150301999001001	Otras	0	479.720
	11/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	126.000
	11/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	126.000
	11/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	5.396.393
	11/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	5.396.393
	11/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	8.993.922
	11/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	8.993.922
	11/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	100
	11/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	100
	11/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	12.000
	11/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	12.000
	11/3/2024	15.969.322-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	11/3/2024	15.969.322-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	11/3/2024	16.109.254-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	11/3/2024	16.109.254-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	11/3/2024	16.867.163-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	11/3/2024	16.867.163-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	11/3/2024	17.016.759-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	11/3/2024	17.016.759-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	11/3/2024	17.827.751-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	64.793
	11/3/2024	17.827.751-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	64.793
	11/3/2024	19.698.170-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	11/3/2024	19.698.170-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	11/3/2024	8.066.448-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	11/3/2024	8.066.448-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	11/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	51.787
	11/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	51.787
	11/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	64.794
	11/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	64.794
	11/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	64.792
	11/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	64.792
	11/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	51.793
	11/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	51.793
	11/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	83.708
	11/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	83.708
	11/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	16.452
	11/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	16.452
	11/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	89.740
	11/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	89.740
	11/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	149.566
	11/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	149.566
	11/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	37.114

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	37.114
	11/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	1.313.521	0
	11/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	1.313.521	0
	11/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	279.000	0
	11/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	279.000	0
	11/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	9.755.449	0
	11/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	9.755.449	0
	11/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	404.957	0
	11/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	404.957	0
	11/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	317.000	0
	11/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	317.000	0
	11/3/2024			1110197003	WebPay	5.289.437	0
	11/3/2024			1110197003	WebPay	5.289.437	0
	11/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	9.314	0
	11/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	9.314	0
	11/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	15.523	0
	11/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	15.523	0
	11/3/2024			12101	Deudores	0	24.837
	11/3/2024			12101	Deudores	0	24.837
	11/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	9.195.275
	11/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	9.195.275
	11/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	9.143.488	0
	11/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	9.143.488	0
	11/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	51.787	0
	11/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	51.787	0
20-1.112	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A PROYECTO SUBDERE						
	11/3/2024			1610204	Obras Civiles	19.710	0
	11/3/2024	D-0001231	60.805.000-0	2153102004486	Mejoramiento planta de tratamiento Villa	0	19.710
21-1.256	DP-1282 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO						
	11/3/2024		72.791.500-1	2152205002	Agua	12.200	0
	11/3/2024	E-0001256	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	12.200
21-1.257	DP-1295 CODING12 SPA						
	11/3/2024	F-0000160	76.972.488-5	2152209999	Otros	1.475.600	0
	11/3/2024	E-0001257	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.475.600
21-1.258	DP-1283 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA						
	11/3/2024	F-0000382	72.801.600-0	2152205002	Agua	10.400	0
	11/3/2024	E-0001258	72.801.600-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	10.400
21-1.259	DP-1284 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE						
	11/3/2024	F-2628299	60.503.000-9	2152205004	Correo	111.688	0
	11/3/2024	E-0001259	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	111.688
21-1.260	DP-1294 CODING12 SPA						
	11/3/2024	F-0000149	76.972.488-5	2152209999	Otros	1.475.600	0
	11/3/2024	E-0001260	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.475.600
21-1.261	DP-1298 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA						
	11/3/2024	F-0000184	72.807.300-4	2152205002	Agua	300.000	0
	11/3/2024	E-0001261	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	300.000
21-1.262	DP-1281 CERDA ALVAREZ MARIA DEL CARMEN						
	11/3/2024	B-0000105	11.326.816-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	458.214	0
	11/3/2024	E-0001262	11.326.816-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	395.210
	11/3/2024	B-0000105	11.326.816-6	2141102001	Fondos Propios	0	63.004
21-1.263	DP-1245 ROJAS ZORRILLA JOSE FRANCISCO						
	11/3/2024	B-0000010	7.481.049-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	1.380.460	0
	11/3/2024	E-0001263	7.481.049-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.190.647
	11/3/2024	B-0000010	7.481.049-7	2141102001	Fondos Propios	0	189.813
21-1.264	DP-1312 SEPULVEDA MORALES ESTEFANIA INES						
	11/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	20.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/3/2024	E-0001264	17.230.986-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	20.000
21-1.265	DP-1241 ALCAYAGA RIVERA CARLOS MAURICIO						
	11/3/2024		10.754.199-3	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	39.700	0
	11/3/2024	E-0001265	10.754.199-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	39.700
21-1.266	DP-1311 TRANSPORTES MULTIMODALES TRANS CHINA SPA						
	11/3/2024		76.140.442-3	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	1.137.659	0
	11/3/2024	E-0001266	76.140.442-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.137.659
21-1.267	DP-1254 MILLA CARRASCO KARINA SUSANA						
	11/3/2024	B-0000013	16.526.965-9	1140546001	Gastos de Personal	746.667	0
	11/3/2024	E-0001254	16.526.965-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	644.000
	11/3/2024	B-0000013	16.526.965-9	2141102003	FONDO TERCEROS	0	102.667
21-1.268	DP-1302 GODOY CORTES HGURSIT LARET						
	11/3/2024		17.409.920-0	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de	243.248	0
	11/3/2024		17.409.920-0	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de	243.248	0
	11/3/2024	T-1268030	17.409.920-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	188.232
	11/3/2024	T-1268030	17.409.920-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	188.232
	11/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	19.021
	11/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	19.021
	11/3/2024	R-0000002	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	0	35.995
	11/3/2024	R-0000002	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	0	35.995
21-1.269	DP-1289 RAMOS RAMIREZ FERNANDO RAFAEL ANDRES						
	11/3/2024			2152103004001	Sueldos	360.000	0
	11/3/2024			2152103004001	Sueldos	360.000	0
	11/3/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	20.736	0
	11/3/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	20.736	0
	11/3/2024	T-1268036	19.099.426-0	1110201	Fondos Propios	0	296.712
	11/3/2024	T-1268036	19.099.426-0	1110201	Fondos Propios	0	296.712
	11/3/2024	R-0000002	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	0	54.252
	11/3/2024	R-0000002	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	0	54.252
	11/3/2024	R-0000002	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	0	29.772
	11/3/2024	R-0000002	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	0	29.772
21-1.270	DP-736 ROJAS QUIROZ LUIS						
	11/3/2024		13.557.758-8	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a	950.000	0
	11/3/2024	C-5737434	13.557.758-8	1110201	Fondos Propios	0	950.000
21-1.271	DP-1305 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS						
	11/3/2024	F-0000029	77.750.754-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	6.700.000	0
	11/3/2024	T-7126689	77.750.754-0	1110201	Fondos Propios	0	6.700.000
21-1.272	DP-1319 OLMOS GARAY EDUARDO ESTEBAN						
	11/3/2024	D-0000842	9.017.568-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	11/3/2024	C-5737435	9.017.568-8	1110201	Fondos Propios	0	200.000
21-1.273	DP-1320 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	11/3/2024	D-0000847	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	68.425	0
	11/3/2024	C-5737436	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	68.425
21-1.274	DP-1244 BARAHONA RODRIGUEZ HILTON ANTONIO						
	11/3/2024		8.272.619-5	2152209001	Arriendo de Terrenos	550.000	0
	11/3/2024		8.600.017-2	2152209001	Arriendo de Terrenos	550.000	0
	11/3/2024	T-7024417	8.272.619-5	1110201	Fondos Propios	0	550.000
	11/3/2024	T-7024420	8.600.017-2	1110201	Fondos Propios	0	550.000
23-69							
	11/3/2024	E-0001256	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	12.200	0
	11/3/2024	E-0001256	72.791.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	12.200	0
	11/3/2024	E-0001257	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.475.600	0
	11/3/2024	E-0001257	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.475.600	0
	11/3/2024	E-0001258	72.801.600-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	10.400	0
	11/3/2024	E-0001258	72.801.600-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	10.400	0
	11/3/2024	E-0001259	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	111.688	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/3/2024	E-0001259	60.503.000-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	111.688	0
	11/3/2024	E-0001260	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.475.600	0
	11/3/2024	E-0001260	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.475.600	0
	11/3/2024	E-0001261	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	300.000	0
	11/3/2024	E-0001261	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	300.000	0
	11/3/2024	E-0001262	11.326.816-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	395.210	0
	11/3/2024	E-0001262	11.326.816-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	395.210	0
	11/3/2024	E-0001263	7.481.049-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.190.647	0
	11/3/2024	E-0001263	7.481.049-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.190.647	0
	11/3/2024	E-0001264	17.230.986-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	20.000	0
	11/3/2024	E-0001264	17.230.986-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	20.000	0
	11/3/2024	E-0001265	10.754.199-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	39.700	0
	11/3/2024	E-0001265	10.754.199-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	39.700	0
	11/3/2024	E-0001266	76.140.442-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.137.659	0
	11/3/2024	E-0001266	76.140.442-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.137.659	0
	11/3/2024	N-1267950	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	6.168.704
	11/3/2024	N-1267950	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	6.168.704
23-70							
	11/3/2024	E-0001254	16.526.965-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	644.000	0
	11/3/2024	E-0001254	16.526.965-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	644.000	0
	11/3/2024	N-1267973	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	644.000
	11/3/2024	N-1267973	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	644.000
26-7	BOLETA DE GARANTÍA N° 8235738 BANCO ESTADO TOMADA POR OBRAAS CIVILES C						
	11/3/2024	B-8235738	76.217.982-2	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel	2.581.143	0
	11/3/2024	B-8235738	76.217.982-2	92104	Haber - Responsabilidad por Garantías	0	2.581.143
30-119	DEPOSITO DIA 11/03/2024						
	11/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.653.510	0
	11/3/2024			1110201	Fondos Propios	-1.000	0
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	7.102.939	0
	11/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	9.755.449
	11/3/2024			1110201	Fondos Propios	6.000	0
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	311.000	0
	11/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	317.000
	11/3/2024			1110201	Fondos Propios	66.000	0
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	213.000	0
	11/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	279.000
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	404.957	0
	11/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	404.957
	11/3/2024			1110201	Fondos Propios	298.306	0
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.015.215	0
	11/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	1.313.521
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	5.289.437	0
	11/3/2024			1110197003	WebPay	0	5.289.437
30-120	TRANSBANK DIA 11/03/2024						
	11/3/2024			1110201	Fondos Propios	12.846.554	0
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	263.349
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.345.055
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	829.448
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	48.595
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.772
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	4.530.246
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.563.152
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.030.062
	11/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	234.875
Total Diario						133.495.472	133.495.472

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/3/2024	B-0000002	21.863.515-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	-98.821
	12/3/2024	B-0000002	21.863.515-6	2141102001	Fondos Propios	0	98.821
0-46	MODIFICA PRESUPUESTO SEGUN RES. 366 PROGRAMA VINCULO 18						
	12/3/2024		69.040.500-8	2140522002003	Compra equipos Informáticos	0	-124.012
	12/3/2024		69.040.500-8	2140522003001	Colación Recursos Humanos	0	-50.000
	12/3/2024		69.040.500-8	2140522003003	Viáticos	0	-50.000
	12/3/2024		69.040.500-8	2140522003002	Movilización equipo de Trabajo	0	224.012
10-71	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/3/2024						
	12/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-1.083.759	0
	12/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-1.083.759	0
	12/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.806.265	0
	12/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.806.265	0
	12/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-56.851	0
	12/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-56.851	0
	12/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-94.750	0
	12/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-94.750	0
	12/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	12/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	12/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.918.028	0
	12/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.918.028	0
	12/3/2024			43202	Permisos y Licencias	1.083.759	0
	12/3/2024			43202	Permisos y Licencias	1.083.759	0
	12/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	67.059	0
	12/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	67.059	0
	12/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	65	0
	12/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	65	0
	12/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	64	0
	12/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	64	0
	12/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	46	0
	12/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	46	0
	12/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	225.248	0
	12/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	225.248	0
	12/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	16.198	0
	12/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	16.198	0
	12/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	1.263.464	0
	12/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	1.263.464	0
	12/3/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	90.179	0
	12/3/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	90.179	0
	12/3/2024			1150301999001001	Otras	623.000	0
	12/3/2024			1150301999001001	Otras	623.000	0
	12/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	197.000	0
	12/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	197.000	0
	12/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	1.169.161	0
	12/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	1.169.161	0
	12/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.948.589	0
	12/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.948.589	0
	12/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	982.254	0
	12/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	982.254	0
	12/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	900	0
	12/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	900	0
	12/3/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	194.380	0
	12/3/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	194.380	0
	12/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	45.353	0
	12/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	45.353	0
	12/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	23.328	0
	12/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	23.328	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	15.549	0
	12/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	15.549	0
	12/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	28.381	0
	12/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	28.381	0
	12/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	28.381	0
	12/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	28.381	0
	12/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	45.358	0
	12/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	45.358	0
	12/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	42.578	0
	12/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	42.578	0
	12/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	6.398	0
	12/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	6.398	0
	12/3/2024			1150899999001	Otros	16.200	0
	12/3/2024			1150899999001	Otros	16.200	0
	12/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	9.843	0
	12/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	9.843	0
	12/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	16.405	0
	12/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	16.405	0
	12/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	725	0
	12/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	725	0
	12/3/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	531	0
	12/3/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	531	0
	12/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.964.994
	12/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.964.994
	12/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	45.353
	12/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	45.353
	12/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	73.739
	12/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	73.739
	12/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	6.398
	12/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	6.398
	12/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.415.089
	12/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.415.089
	12/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	2.150.975
	12/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	2.150.975
	12/3/2024			43299	Otros Tributos	0	900
	12/3/2024			43299	Otros Tributos	0	900
	12/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	304.216
	12/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	304.216
	12/3/2024			46104	Otros Ingresos	0	16.200
	12/3/2024			46104	Otros Ingresos	0	16.200
	12/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	11.714
	12/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	11.714
11-71	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/3/2024						
	12/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	32.296
	12/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	32.296
	12/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	0	32.295
	12/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	0	32.295
	12/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	23.128
	12/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	23.128
	12/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	225.248
	12/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	225.248
	12/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	16.198
	12/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	16.198
	12/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	1.263.464
	12/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	1.263.464
	12/3/2024	10.090.967-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/3/2024		10.090.967-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	12/3/2024		12.867.164-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	12/3/2024		12.867.164-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	12/3/2024		12.941.453-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.155
	12/3/2024		12.941.453-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.155
	12/3/2024		13.176.144-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	12/3/2024		13.176.144-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	12/3/2024		19.258.465-5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	12/3/2024		19.258.465-5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	12/3/2024			1150301999001001	Otras	0	623.000
	12/3/2024			1150301999001001	Otras	0	623.000
	12/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	197.000
	12/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	197.000
	12/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	4.428.123
	12/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	4.428.123
	12/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	7.380.159
	12/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	7.380.159
	12/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	982.254
	12/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	982.254
	12/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	900
	12/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	900
	12/3/2024		18.138.556-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	12/3/2024		18.138.556-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	12/3/2024		19.302.894-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	12/3/2024		19.302.894-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	12/3/2024		20.599.826-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	12/3/2024		20.599.826-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	12/3/2024		20.728.106-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	12/3/2024		20.728.106-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	12/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	45.353
	12/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	45.353
	12/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	23.328
	12/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	23.328
	12/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	15.549
	12/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	15.549
	12/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	28.381
	12/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	28.381
	12/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	28.381
	12/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	28.381
	12/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	45.358
	12/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	45.358
	12/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	42.578
	12/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	42.578
	12/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	6.398
	12/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	6.398
	12/3/2024			1150899999001	Otros	0	16.200
	12/3/2024			1150899999001	Otros	0	16.200
	12/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	110.744
	12/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	110.744
	12/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	184.573
	12/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	184.573
	12/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	0	32.262
	12/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	0	32.262
	12/3/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	0	23.613
	12/3/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	0	23.613
	12/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	247.822

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	247.822
	12/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	1.748.922	0
	12/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	1.748.922	0
	12/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	389.000	0
	12/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	389.000	0
	12/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	5.908.578	0
	12/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	5.908.578	0
	12/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	4.936.072	0
	12/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	4.936.072	0
	12/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	233.257	0
	12/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	233.257	0
	12/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	431.000	0
	12/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	431.000	0
	12/3/2024			1110197003	WebPay	2.692.335	0
	12/3/2024			1110197003	WebPay	2.692.335	0
	12/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	10.208	0
	12/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	10.208	0
	12/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	17.013	0
	12/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	17.013	0
	12/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	12/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	12/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	7.610.085
	12/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	7.610.085
	12/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	7.564.732	0
	12/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	7.564.732	0
	12/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	45.353	0
	12/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	45.353	0
20-1.113	PAGO DE BOLETA N° 25 DE FECHA 11/03/2024						
	12/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	253.333	0
	12/3/2024	B-0000025	18.913.102-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	253.333
20-1.114	PAGO DE BOLETA N° 28 DE FECHA 11/03/2024						
	12/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	210.000	0
	12/3/2024	B-0000028	18.827.386-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	210.000
20-1.115	PAGO DE BOLETA N° 9 DE FECHA 11/03/2024						
	12/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	283.219	0
	12/3/2024	B-0000009	17.294.450-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	283.219
20-1.116	ADQUISICION DE ARIDOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO						
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.211.420	0
	12/3/2024	F-0002287	9.069.003-5	2152204999	Otros	0	1.211.420
20-1.117	PAGO DE FACTURA N° 175 DE FECHA 08/03/2024						
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	969.850	0
	12/3/2024	F-0000175	9.420.121-7	2152204999	Otros	0	969.850
20-1.118	GIRO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 1049						
	12/3/2024			56101	Devoluciones	195.000	0
	12/3/2024		6.322.741-2	2152601	Devoluciones	0	15.000
	12/3/2024		18.857.371-1	2152601	Devoluciones	0	12.000
	12/3/2024		14.375.389-1	2152601	Devoluciones	0	12.000
	12/3/2024		10.888.656-0	2152601	Devoluciones	0	15.000
	12/3/2024		13.665.744-5	2152601	Devoluciones	0	15.000
	12/3/2024		16.812.255-1	2152601	Devoluciones	0	6.000
	12/3/2024		13.756.290-1	2152601	Devoluciones	0	9.000
	12/3/2024		17.818.472-5	2152601	Devoluciones	0	6.000
	12/3/2024		20.118.704-4	2152601	Devoluciones	0	9.000
	12/3/2024		10.389.395-K	2152601	Devoluciones	0	15.000
	12/3/2024		19.700.663-3	2152601	Devoluciones	0	6.000
	12/3/2024		13.349.145-7	2152601	Devoluciones	0	6.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/3/2024		18.664.180-9	2152601	Devoluciones	0	12.000
	12/3/2024		10.970.104-1	2152601	Devoluciones	0	9.000
	12/3/2024		17.312.536-4	2152601	Devoluciones	0	15.000
	12/3/2024		7.170.082-8	2152601	Devoluciones	0	15.000
	12/3/2024		15.415.977-0	2152601	Devoluciones	0	9.000
	12/3/2024		13.751.022-7	2152601	Devoluciones	0	9.000
20-1.119	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO						
	12/3/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	299.401	0
	12/3/2024		15.802.655-4	2152212002	Gastos Menores	0	299.401
20-1.120	PAGO DE BOLETA N° 397645144 DE FECHA 03/03/2024						
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	994.727	0
	12/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	11.300
	12/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	19.500
	12/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	4.000
	12/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	74.680
	12/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	93.843
	12/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	407.426
	12/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	2.044
	12/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	69.294
	12/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	142.132
	12/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	167.008
	12/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	3.500
20-1.121	PAGO DE FACTURA N° 27402788 DE FECHA 01/03/2024						
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	1.264.267	0
	12/3/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	0	43.533
	12/3/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	0	73.696
	12/3/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	0	1.029
	12/3/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	0	19.919
	12/3/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	0	101.779
	12/3/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	0	10.474
	12/3/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	0	1.028
	12/3/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	0	877.888
	12/3/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	0	3.618
	12/3/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	0	57.998
	12/3/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	0	40.384
	12/3/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	0	4.753
	12/3/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	0	7.325
	12/3/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	0	20.843
21-1.275	DP-1349 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	12/3/2024		60.805.000-0	2141102001	Fondos Propios	28.376.878	0
	12/3/2024		60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	635.346	0
	12/3/2024	C-5737439	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	0	29.012.224
21-1.276	DP-1290 I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN						
	12/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	37.096	0
	12/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	180.550	0
	12/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	46.022	0
	12/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	418.629	0
	12/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	130.429	0
	12/3/2024	E-0001276	69.251.900-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	37.096
	12/3/2024	E-0001276	69.020.300-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	180.550
	12/3/2024	E-0001276	69.250.500-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	46.022
	12/3/2024	E-0001276	69.040.100-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	418.629
	12/3/2024	E-0001276	69.040.600-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	130.429
21-1.277	DP-1317 DMT ASCENSORES SPA						
	12/3/2024	F-0001377	76.530.781-3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	238.000	0
	12/3/2024	E-0001277	76.530.781-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	238.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.278	DP-1310 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL						
	12/3/2024	F-0000493	12.467.281-3	2152209999	Otros	1.749.300	0
	12/3/2024	E-0001278	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.749.300
21-1.279	DP-1308 MARCELA GARY Y COMPANIA LIMITADA						
	12/3/2024	F-0001975	77.185.540-7	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	1.160.609	0
	12/3/2024	E-0001279	77.185.540-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.160.609
21-1.280	DP-1315 DMT ASCENSORES SPA						
	12/3/2024	F-0001410	76.530.781-3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	238.000	0
	12/3/2024	E-0001280	76.530.781-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	238.000
21-1.281	DP-1296 CARMONA ASOCIADOS SPA						
	12/3/2024	F-0000829	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	41.174.000	0
	12/3/2024	E-0001281	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	41.174.000
21-1.282	DP-1316 IT SOLUTIONS S A						
	12/3/2024	F-0001857	99.588.680-4	2152208999	Otros	666.400	0
	12/3/2024	E-0001282	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	666.400
21-1.283	DP-1303 PASTEN PALLAUTA LUIS HORACIO						
	12/3/2024	F-0000035	17.294.989-4	2153102002516	ASISTENCIA TECNICA EN OBRAS DE	320.000	0
	12/3/2024	E-0001283	17.294.989-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	320.000
21-1.284	DP-1307 DISCROM SPA						
	12/3/2024	F-0000162	77.158.564-7	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	193.066	0
	12/3/2024	E-0001284	77.158.564-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	193.066
21-1.285	DP-1306 A IMPRESORES S.A.						
	12/3/2024	F-0055767	96.830.710-K	2152207002	Servicios de Impresión	3.379.600	0
	12/3/2024	E-0001306	96.830.710-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	3.379.600
21-1.286	DP-1321 TAPIA LOPEZ DANIELA ALEXANDRA						
	12/3/2024	D-0000846	15.023.366-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	12/3/2024	E-0001321	15.023.366-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	150.000
21-1.287	DP-1318 VASQUEZ ZEPEDA CLAUDIA ALEJANDRA						
	12/3/2024	D-0000844	13.223.695-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	126.470	0
	12/3/2024	E-0001287	13.223.695-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	126.470
21-1.288	DP-1322 CARRIZO JOPIA SALOMON ALEXANDER						
	12/3/2024	D-0000845	17.410.067-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	12/3/2024	E-0001322	17.410.067-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	150.000
21-1.289	DP-1255 MORENO TAPIA SEBASTIAN ANDRES						
	12/3/2024	B-0000286	16.188.810-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	2.500.000	0
	12/3/2024	E-0001289	16.188.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	2.156.250
	12/3/2024	B-0000286	16.188.810-9	2141102001	Fondos Propios	0	343.750
21-1.290	DP-1251 VALDIVIA CORTES NATALY ROSARIO						
	12/3/2024	B-0000155	16.867.428-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	340.000	0
	12/3/2024	E-0001290	16.867.428-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	293.250
	12/3/2024	B-0000155	16.867.428-7	2141102001	Fondos Propios	0	46.750
21-1.291	DP-1250 MONARDES CISTERNAS RICARDO ANTONIO						
	12/3/2024	B-0000146	9.528.390-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	565.097	0
	12/3/2024	E-0001291	9.528.390-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	487.396
	12/3/2024	B-0000146	9.528.390-K	2141102001	Fondos Propios	0	77.701
21-1.292	DP-1249 GALENO ARAYA EDUARDO ENRIQUE						
	12/3/2024	B-0000148	11.380.884-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	764.672	0
	12/3/2024	E-0001292	11.380.884-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	659.530
	12/3/2024	B-0000148	11.380.884-5	2141102001	Fondos Propios	0	105.142
21-1.293	DP-1248 ADAOS RODRIGUEZ MANUEL IGNACIO						
	12/3/2024	B-0000052	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	305.000	0
	12/3/2024	E-0001293	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	263.062
	12/3/2024	B-0000052	18.477.924-2	2141102001	Fondos Propios	0	41.938
21-1.294	DP-1246 ESPEJO ALVAREZ ALEJANDRO JAVIER						
	12/3/2024	B-0000143	12.620.313-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	2.028.985	0
	12/3/2024	E-0001294	12.620.313-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.689.130
	12/3/2024	B-0000143	12.620.313-6	2141102001	Fondos Propios	0	278.985

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.295	12/3/2024	B-0000143	12.620.313-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	60.870
	DP-1252 DIAZ CAMPUSANO ALEX EDDY						
	12/3/2024	B-0000893	9.224.612-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	968.348	0
	12/3/2024	E-0001295	9.224.612-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	806.150
	12/3/2024	B-0000893	9.224.612-4	2141102001	Fondos Propios	0	133.148
21-1.296	12/3/2024	B-0000893	9.224.612-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	29.050
	DP-1247 MANZANO ALVAREZ JOSE LUIS						
	12/3/2024	B-0000012	10.326.013-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	2.975.845	0
	12/3/2024	E-0001247	10.326.013-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	2.566.666
	12/3/2024	B-0000012	10.326.013-2	2141102001	Fondos Propios	0	409.179
21-1.297	DP-1313 GBEC SPA						
	12/3/2024	F-0000884	77.523.751-1	1140522002003	Compra equipos Informáticos	475.988	0
	12/3/2024	E-0001297	77.523.751-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	475.988
21-1.298	DP-1314 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.						
	12/3/2024	F-0495997	77.012.870-6	1140562004001	Gastos de Inversión	68.116	0
	12/3/2024	E-0001298	77.012.870-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	68.116
21-1.299	DP-1350 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	12/3/2024		60.805.000-0	2141102003	FONDO TERCEROS	4.635.680	0
	12/3/2024		60.805.000-0	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%	362.576	0
	12/3/2024	C-5871311	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	4.998.256
21-1.300	DP-1351 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	12/3/2024		60.805.000-0	2141102002	OPD	1.945.408	0
	12/3/2024	C-4505053	60.805.000-0	1110202	Banco OPD	0	1.945.408
21-1.301	DP-1353 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	12/3/2024		60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	400.712	0
	12/3/2024	C-5737437	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	0	400.712
21-1.302	DP-1354 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	12/3/2024		60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	2.624.450	0
	12/3/2024	C-5737438	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	0	2.624.450
23-71							
	12/3/2024	E-0001276	69.251.900-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	37.096	0
	12/3/2024	E-0001276	69.251.900-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	37.096	0
	12/3/2024	E-0001276	69.020.300-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	180.550	0
	12/3/2024	E-0001276	69.020.300-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	180.550	0
	12/3/2024	E-0001276	69.040.100-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	418.629	0
	12/3/2024	E-0001276	69.040.100-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	418.629	0
	12/3/2024	E-0001276	69.040.600-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	130.429	0
	12/3/2024	E-0001276	69.040.600-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	130.429	0
	12/3/2024	E-0001276	69.250.500-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	46.022	0
	12/3/2024	E-0001276	69.250.500-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	46.022	0
	12/3/2024	E-0001277	76.530.781-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	238.000	0
	12/3/2024	E-0001277	76.530.781-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	238.000	0
	12/3/2024	E-0001278	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.749.300	0
	12/3/2024	E-0001278	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.749.300	0
	12/3/2024	E-0001279	77.185.540-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.160.609	0
	12/3/2024	E-0001279	77.185.540-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.160.609	0
	12/3/2024	E-0001280	76.530.781-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	238.000	0
	12/3/2024	E-0001280	76.530.781-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	238.000	0
	12/3/2024	E-0001281	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	41.174.000	0
	12/3/2024	E-0001281	76.610.210-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	41.174.000	0
	12/3/2024	E-0001282	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	666.400	0
	12/3/2024	E-0001282	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	666.400	0
	12/3/2024	E-0001283	17.294.989-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	320.000	0
	12/3/2024	E-0001283	17.294.989-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	320.000	0
	12/3/2024	E-0001284	77.158.564-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	193.066	0
	12/3/2024	E-0001284	77.158.564-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	193.066	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/3/2024	E-0001306	96.830.710-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	3.379.600	0
	12/3/2024	E-0001306	96.830.710-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	3.379.600	0
	12/3/2024	E-0001321	15.023.366-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	150.000	0
	12/3/2024	E-0001321	15.023.366-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	150.000	0
	12/3/2024	E-0001287	13.223.695-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	126.470	0
	12/3/2024	E-0001287	13.223.695-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	126.470	0
	12/3/2024	E-0001322	17.410.067-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	150.000	0
	12/3/2024	E-0001322	17.410.067-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	150.000	0
	12/3/2024	E-0001289	16.188.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	2.156.250	0
	12/3/2024	E-0001289	16.188.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	2.156.250	0
	12/3/2024	E-0001290	16.867.428-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	293.250	0
	12/3/2024	E-0001290	16.867.428-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	293.250	0
	12/3/2024	E-0001291	9.528.390-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	487.396	0
	12/3/2024	E-0001291	9.528.390-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	487.396	0
	12/3/2024	E-0001292	11.380.884-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	659.530	0
	12/3/2024	E-0001292	11.380.884-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	659.530	0
	12/3/2024	E-0001293	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	263.062	0
	12/3/2024	E-0001293	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	263.062	0
	12/3/2024	E-0001294	12.620.313-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.689.130	0
	12/3/2024	E-0001294	12.620.313-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.689.130	0
	12/3/2024	E-0001295	9.224.612-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	806.150	0
	12/3/2024	E-0001295	9.224.612-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	806.150	0
	12/3/2024	E-0001247	10.326.013-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	2.566.666	0
	12/3/2024	E-0001247	10.326.013-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	2.566.666	0
	12/3/2024	N-1271539	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	59.279.605
	12/3/2024	N-1271539	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	59.279.605
23-72	12/3/2024	E-0001297	77.523.751-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	475.988	0
	12/3/2024	E-0001297	77.523.751-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	475.988	0
	12/3/2024	E-0001298	77.012.870-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	68.116	0
	12/3/2024	E-0001298	77.012.870-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	68.116	0
	12/3/2024	N-1271562	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	544.104
	12/3/2024	N-1271562	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	544.104
25-26	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:						
	12/3/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	0	941.275
	12/3/2024		69.040.500-8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra	0	-133.385
	12/3/2024		69.040.500-8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°	0	306.705
	12/3/2024		69.040.500-8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	0	197.669
	12/3/2024		69.040.500-8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	0	3.312.683
	12/3/2024		69.040.500-8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	0	113.126
	12/3/2024		69.040.500-8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	0	201.534
	12/3/2024		69.040.500-8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	0	223.512
	12/3/2024		69.040.500-8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	0	572.541
	12/3/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	0	144.703
	12/3/2024		69.040.500-8	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial,	0	70.665
	12/3/2024		69.040.500-8	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	0	488.239
	12/3/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	90.615
	12/3/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	0	-389.406
	12/3/2024		69.040.500-8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra	0	-53.098
	12/3/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	0	-81.775
	12/3/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	0	-176.285
	12/3/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	0	-77.648
	12/3/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	0	-83.723
	12/3/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud,	0	-12.311
	12/3/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	0	-33.018
	12/3/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	-100.102

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/3/2024	69.040.500-8		2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	-25.548
	12/3/2024			53101	Personal de Planta	6.529.882	0
	12/3/2024			53102	Personal a Contrata	-1.032.914	0
30-121	DEPOSITO DIA 12/03/2024						
	12/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.352.496	0
	12/3/2024			1110201	Fondos Propios	161.665	0
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	234.761	0
	12/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	1.748.922
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	2.692.335	0
	12/3/2024			1110197003	WebPay	0	2.692.335
	12/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.487.993	0
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	4.420.585	0
	12/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	5.908.578
	12/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.490.699	0
	12/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.243.999	0
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	2.201.374	0
	12/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	0	4.936.072
	12/3/2024			1110201	Fondos Propios	83.000	0
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	306.000	0
	12/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	389.000
	12/3/2024			1110201	Fondos Propios	74.513	0
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	158.744	0
	12/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	233.257
	12/3/2024			1110201	Fondos Propios	66.000	0
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	365.000	0
	12/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	431.000
30-122	TRANSBANK DIA 12/03/2024						
	12/3/2024			1110201	Fondos Propios	17.524.312	0
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.772
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.270.019
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	857.818
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	556.129
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.608
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	5.698.098
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	307.767
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	4.040.362
	12/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	4.789.739
Total Diario						327.006.889	327.006.889
10-72	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/3/2024						
	13/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-1.470.891	0
	13/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-1.470.891	0
	13/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-2.451.480	0
	13/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-2.451.480	0
	13/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-96.868	0
	13/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-96.868	0
	13/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-161.446	0
	13/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-161.446	0
	13/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	2.612.926	0
	13/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	2.612.926	0
	13/3/2024			43202	Permisos y Licencias	1.470.891	0
	13/3/2024			43202	Permisos y Licencias	1.470.891	0
	13/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	96.868	0
	13/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	96.868	0
	13/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	16.375	0
	13/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	16.375	0
	13/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	11.725	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	11.725	0
	13/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	859.909	0
	13/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	859.909	0
	13/3/2024			1150301003003	Propaganda	24	0
	13/3/2024			1150301003003	Propaganda	24	0
	13/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	97.190	0
	13/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	97.190	0
	13/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	92.896	0
	13/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	92.896	0
	13/3/2024			1150301999001001	Otras	1.030.000	0
	13/3/2024			1150301999001001	Otras	1.030.000	0
	13/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	1.730.608	0
	13/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	1.730.608	0
	13/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	2.884.338	0
	13/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	2.884.338	0
	13/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.051.582	0
	13/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.051.582	0
	13/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	51.834	0
	13/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	51.834	0
	13/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	2.700	0
	13/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	2.700	0
	13/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	12.000	0
	13/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	12.000	0
	13/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	291.569	0
	13/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	291.569	0
	13/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	194.375	0
	13/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	194.375	0
	13/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	7.776	0
	13/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	7.776	0
	13/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	5.183	0
	13/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	5.183	0
	13/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	32.397	0
	13/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	32.397	0
	13/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	32.396	0
	13/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	32.396	0
	13/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	194.385	0
	13/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	194.385	0
	13/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	29.742	0
	13/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	29.742	0
	13/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	31.990	0
	13/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	31.990	0
	13/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	2.218	0
	13/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	2.218	0
	13/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	3.695	0
	13/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	3.695	0
	13/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	2.888.033
	13/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	2.888.033
	13/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	194.375
	13/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	194.375
	13/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	226.781
	13/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	226.781
	13/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	31.990
	13/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	31.990
	13/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.107.652
	13/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.107.652
	13/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	2.833.584

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	2.833.584
	13/3/2024			43299	Otros Tributos	0	2.700
	13/3/2024			43299	Otros Tributos	0	2.700
	13/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	12.000
	13/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	12.000
	13/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	366.667
	13/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	366.667
	13/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	3.125
	13/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	3.125
11-72	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/3/2024						
	13/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	145.299
	13/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	145.299
	13/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	104.053
	13/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	104.053
	13/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	859.909
	13/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	859.909
	13/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	11.890
	13/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	11.890
	13/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	0	97.190
	13/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	0	97.190
	13/3/2024	17.193.243-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	29.598
	13/3/2024	17.193.243-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	29.598
	13/3/2024	18.352.374-0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.734
	13/3/2024	18.352.374-0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.734
	13/3/2024	18.759.066-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	13/3/2024	18.759.066-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	13/3/2024	20.725.865-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.155
	13/3/2024	20.725.865-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.155
	13/3/2024	21.852.312-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.155
	13/3/2024	21.852.312-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.155
	13/3/2024			1150301999001001	Otras	0	1.030.000
	13/3/2024			1150301999001001	Otras	0	1.030.000
	13/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	4.440.029
	13/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	4.440.029
	13/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	7.400.008
	13/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	7.400.008
	13/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	1.051.582
	13/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	1.051.582
	13/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	51.834
	13/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	51.834
	13/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	2.700
	13/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	2.700
	13/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	12.000
	13/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	12.000
	13/3/2024	14.665.562-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	13/3/2024	14.665.562-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	13/3/2024	18.179.198-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	13/3/2024	18.179.198-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	13/3/2024	18.823.648-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	13/3/2024	18.823.648-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	13/3/2024	19.983.850-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	13/3/2024	19.983.850-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	13/3/2024	9.677.514-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	13/3/2024	9.677.514-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	13/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	194.375
	13/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	194.375

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	7.776
	13/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	7.776
	13/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	5.183
	13/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	5.183
	13/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	32.397
	13/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	32.397
	13/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	32.396
	13/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	32.396
	13/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	194.385
	13/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	194.385
	13/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	29.742
	13/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	29.742
	13/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	31.990
	13/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	31.990
	13/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	29.998
	13/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	29.998
	13/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	49.994
	13/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	49.994
	13/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	1.206.526	0
	13/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	1.206.526	0
	13/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	6.750.247	0
	13/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	6.750.247	0
	13/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	2.933.400	0
	13/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	2.933.400	0
	13/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	255.933	0
	13/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	255.933	0
	13/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	1.030.000	0
	13/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	1.030.000	0
	13/3/2024			1110197003	WebPay	3.974.494	0
	13/3/2024			1110197003	WebPay	3.974.494	0
	13/3/2024			1110201	Fondos Propios	48.595	0
	13/3/2024			1110201	Fondos Propios	48.595	0
	13/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	10.801	0
	13/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	10.801	0
	13/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	18.002	0
	13/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	18.002	0
	13/3/2024			12101	Deudores	0	28.803
	13/3/2024			12101	Deudores	0	28.803
	13/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	7.644.377
	13/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	7.644.377
	13/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	7.450.002	0
	13/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	7.450.002	0
	13/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	194.375	0
	13/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	194.375	0
20-1.122	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOLETA N° 21265397						
	13/3/2024			53205	Servicios Básicos	1.093.468	0
	13/3/2024	F-21265397	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.093.468
21-1.303	DP-1358 PREVIREDD S.A.						
	13/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	27.222.727	0
	13/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	76.488	0
	13/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	1.019.889	0
	13/3/2024	T-7028426	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	1.647.673
	13/3/2024	T-7028414	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	3.509.133
	13/3/2024	T-7028411	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	713.014
	13/3/2024	T-7028413	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	355.488
	13/3/2024	T-7028427	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	6.423.476

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/3/2024	T-7028428	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	956.046
	13/3/2024	T-7028412	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	894.728
	13/3/2024	T-7028429	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	331.726
	13/3/2024	T-7028415	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	290.024
	13/3/2024	T-7028417	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	94.721
	13/3/2024	T-7028430	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	595.859
	13/3/2024	T-7028426	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	59.708
	13/3/2024	T-7028416	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	4.448.067
	13/3/2024	T-7028418	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	3.587.754
	13/3/2024	T-7028420	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	3.315.310
	13/3/2024	T-7028438	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	210.000
	13/3/2024	T-7028423	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	55.901
	13/3/2024	T-7028421	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	92.713
	13/3/2024	T-7028431	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	51.336
	13/3/2024	T-7028432	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	77.787
	13/3/2024	T-7028422	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	54.252
	13/3/2024	T-7026439	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	477.900
	13/3/2024	T-7028447	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	0	76.488
21-1.304	DP-1359 PREVIED S.A.						
	13/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	1.826.156	0
	13/3/2024	T-7049752	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	204.428
	13/3/2024	T-7049750	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	546.327
	13/3/2024	T-7049754	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	179.975
	13/3/2024	T-7049753	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	99.119
	13/3/2024	T-7049755	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	103.983
	13/3/2024	T-7049751	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	619.828
	13/3/2024	T-7049756	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	72.496
21-1.305	DP-1360 PREVIED S.A.						
	13/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	2.285.967	0
	13/3/2024	T-7052936	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	762.604
	13/3/2024	T-7052939	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	138.358
	13/3/2024	T-7052946	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	21.820
	13/3/2024	T-7052937	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	646.712
	13/3/2024	T-7052941	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	242.627
	13/3/2024	T-7052940	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	36.639
	13/3/2024	T-7052942	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	256.473
	13/3/2024	T-7052945	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	71.990
	13/3/2024	T-7052943	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	108.744
21-1.306	DP-1361 PREVIED S.A.						
	13/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	536.245	0
	13/3/2024	T-7057147	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	16.100
	13/3/2024	T-7057149	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	35.995
	13/3/2024	T-7057146	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	2.921
	13/3/2024	T-7057141	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	25.315
	13/3/2024	T-7057142	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	219.972
	13/3/2024	T-7057144	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	60.414
	13/3/2024	T-7057148	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	139.533
	13/3/2024	T-7057143	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	35.995
21-1.307	DP-1362 PREVIED S.A.						
	13/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	2.171.240	0
	13/3/2024	T-7060207	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	130.569
	13/3/2024	T-7060205	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	275.632
	13/3/2024	T-7060198	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	719.670
	13/3/2024	T-7060197	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	832.228
	13/3/2024	T-7060208	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	34.661
	13/3/2024	T-7060195	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	106.490

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/3/2024	T-7060206	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	71.990
21-1.308	DP-1363 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	13/3/2024	F-21265397	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.093.468	0
	13/3/2024	T-7091885	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	0	1.093.468
21-1.309	DP-1337 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	13/3/2024	I-0375560	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	1.099.458	0
	13/3/2024	I-0375559	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	1.099.458	0
	13/3/2024	I-0375558	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	1.099.458	0
	13/3/2024	I-0375556	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	1.099.458	0
	13/3/2024	T-7074380	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	4.397.832
21-1.310	DP-1330 MECANICA INTEGRAL HOFFPER SPA						
	13/3/2024	F-0000032	77.720.286-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	379.990	0
	13/3/2024	T-7074386	77.720.286-3	1110201	Fondos Propios	0	379.990
21-1.311	DP-1340 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	13/3/2024	D-0001231	60.805.000-0	2153102004486	Mejoramiento planta de tratamiento Villa	19.710	0
	13/3/2024	T-7070906	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	0	19.710
30-123	DEPOSITO DIA 13/03/2024						
	13/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.208.007	0
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	5.542.240	0
	13/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	6.750.247
	13/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.112.146	0
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.821.254	0
	13/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	0	2.933.400
	13/3/2024			1110201	Fondos Propios	153.000	0
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	877.000	0
	13/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	1.030.000
	13/3/2024			1110201	Fondos Propios	12.959	0
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	242.974	0
	13/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	255.933
	13/3/2024			1110201	Fondos Propios	168.870	0
	13/3/2024			1110201	Fondos Propios	2	0
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.037.654	0
	13/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	1.206.526
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	3.974.494	0
	13/3/2024			1110197003	WebPay	0	3.974.494
30-124	TRANSBANK DIA 13/03/2024						
	13/3/2024			1110201	Fondos Propios	13.089.119	0
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.772
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.432.146
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	97.190
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.244.000
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.053.081
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.544
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.681.974
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	158.744
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.948.593
	13/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.468.075
Total Diario						136.441.463	136.441.463
10-73	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/3/2024						
	14/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-816.011	0
	14/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-816.011	0
	14/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.360.021	0
	14/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.360.021	0
	14/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-11.582	0
	14/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-11.582	0
	14/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-19.303	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-19.303	0
	14/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.379.324	0
	14/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.379.324	0
	14/3/2024			43202	Permisos y Licencias	816.011	0
	14/3/2024			43202	Permisos y Licencias	816.011	0
	14/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	11.582	0
	14/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	11.582	0
	14/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	16.180	0
	14/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	16.180	0
	14/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	32.397	0
	14/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	32.397	0
	14/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	11.587	0
	14/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	11.587	0
	14/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	206.407	0
	14/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	206.407	0
	14/3/2024			1150301003003	Propaganda	24	0
	14/3/2024			1150301003003	Propaganda	24	0
	14/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	14/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	14/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	233.260	0
	14/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	233.260	0
	14/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	42.663	0
	14/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	42.663	0
	14/3/2024			1150301999001001	Otras	818.397	0
	14/3/2024			1150301999001001	Otras	818.397	0
	14/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	178.000	0
	14/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	178.000	0
	14/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	907.141	0
	14/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	907.141	0
	14/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	24.246	0
	14/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	24.246	0
	14/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.552.308	0
	14/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.552.308	0
	14/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	979.662	0
	14/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	979.662	0
	14/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	25.917	0
	14/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	25.917	0
	14/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	1.000	0
	14/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	1.000	0
	14/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	133.872	0
	14/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	133.872	0
	14/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	291.400	0
	14/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	291.400	0
	14/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	103.667	0
	14/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	103.667	0
	14/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	32.397	0
	14/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	32.397	0
	14/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	32.396	0
	14/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	32.396	0
	14/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	103.671	0
	14/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	103.671	0
	14/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	38.841	0
	14/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	38.841	0
	14/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	19.194	0
	14/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	19.194	0
	14/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	3.325	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	3.325	0
	14/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	5.542	0
	14/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	5.542	0
	14/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.557.850
	14/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.557.850
	14/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	103.667
	14/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	103.667
	14/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	136.067
	14/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	136.067
	14/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	19.194
	14/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	19.194
	14/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.558.219
	14/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.558.219
	14/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	1.936.467
	14/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	1.936.467
	14/3/2024			43299	Otros Tributos	0	1.000
	14/3/2024			43299	Otros Tributos	0	1.000
	14/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	132.000
	14/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	132.000
	14/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	362.638
	14/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	362.638
	14/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	5.830
	14/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	5.830
11-73	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/3/2024						
	14/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	48.411
	14/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	0	32.397
	14/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	34.669
	14/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	206.407
	14/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	11.890
	14/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	0	19.438
	14/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	233.260
	14/3/2024	17.827.566-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	14/3/2024	18.399.204-K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	14/3/2024	19.454.226-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.155
	14/3/2024			1150301999001001	Otras	0	818.397
	14/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	178.000
	14/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	4.321.500
	14/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	0	24.246
	14/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	7.242.868
	14/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	979.662
	14/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	25.917
	14/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	1.000
	14/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	133.872
	14/3/2024	10.561.244-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.129
	14/3/2024	11.346.932-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	14/3/2024	16.891.658-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	14/3/2024	21.481.212-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	194.379
	14/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	103.667
	14/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	32.397
	14/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	32.396
	14/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	103.671
	14/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	38.841
	14/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	19.194
	14/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	80.342
	14/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	133.905
	14/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	775.808	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	479.000	0
	14/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	5.298.040	0
	14/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	3.365.161	0
	14/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	267.271	0
	14/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	485.000	0
	14/3/2024			1110197003	WebPay	4.496.001	0
	14/3/2024			1110201	Fondos Propios	24.129	0
	14/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	7.480.440
	14/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	7.376.773	0
	14/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	103.667	0
20-1.123	PAGO DE FACTURA N° 318 DE FECHA 08/03/2024						
	14/3/2024			1610204	Obras Civiles	9.768.329	0
	14/3/2024	F-0000318	76.574.225-0	2153102004456	Mejoramiento Plaza Villaseca	0	9.768.329
20-1.124	APORTE MUNICIPAL SEGUN DERETO N° 900 A D, MARGARITA AQUEZ						
	14/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	200.000	0
	14/3/2024	D-0000900	6.684.835-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
20-1.125	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 898 A D. JENIFER MILLA FLORES						
	14/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	76.000	0
	14/3/2024	D-0000898	16.244.249-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	76.000
20-1.126	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 848 A D. MARIA MURA VELIZ						
	14/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	54.100	0
	14/3/2024	D-0000848	15.031.343-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	54.100
20-1.127	PAGO DE BOLETA N° 67 DE FECHA 12/03/2024						
	14/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	1.159.420	0
	14/3/2024	B-0000067	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.159.420
20-1.128	PAGO DE BOLETA N° 344 DE FECHA 11/03/2024						
	14/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	919.540	0
	14/3/2024	B-0000344	13.286.184-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	919.540
20-1.129	Adquisición e Instalación de aire acondicionado para oficina de Admini						
	14/3/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	448.231	0
	14/3/2024	F-0000036	77.600.166-K	2152905999	Otras	0	448.231
20-1.130	Contratación del servicio de producción para actividad municipal consi						
	14/3/2024			53208	Servicios Generales	899.999	0
	14/3/2024	F-0002524	77.597.490-7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de	0	899.999
20-1.131	Servicio de arriendo de rodillo compactador para trabajos en las local						
	14/3/2024			53209	Arriendos	1.642.200	0
	14/3/2024	F-0000089	77.165.584-K	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.642.200
20-1.132	Servicio de Vacunación para Funcionarios Municipales, solicitado por l						
	14/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.660.068	0
	14/3/2024	F-0812431	70.285.100-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.660.068
20-1.133	Servicio de arriendo de 2 buses para traslado de dirigentes que asiste						
	14/3/2024			53208	Servicios Generales	600.000	0
	14/3/2024	F-0000624	9.429.781-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	0	600.000
20-1.134	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE 01 VEHICULO CHEVROLET, Patente YR16-						
	14/3/2024			53209	Arriendos	45.000	0
	14/3/2024	F-0000630	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	0	45.000
20-1.135	Servicio de instalación de aires acondicionados, soportes y canaletas						
	14/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	450.772	0
	14/3/2024	F-0000316	76.502.718-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	0	450.772
20-1.136	Adquisición de lámparas SAP para mantención de alumbrado público de la						
	14/3/2024			53208	Servicios Generales	999.362	0
	14/3/2024	F-0068004	77.883.900-8	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado	0	999.362
20-1.137	Adquisición de cámara corporal para registro de procedimientos de rond						
	14/3/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	1.620.513	0
	14/3/2024	F-0000578	77.753.753-9	2152905999	Otras	0	1.620.513
20-1.138	Adquisición de material para la publicidad y difusión del programa Muj						
	14/3/2024			53207	Publicidad y Difusión	487.125	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/3/2024	F-0000373	77.569.515-3	2152207001	Servicios de Publicidad	0	487.125
20-1.139	Contratación del servicio de producción, ornamentación, mantelería y c						
	14/3/2024			53208	Servicios Generales	1.523.200	0
	14/3/2024	F-0000208	13.886.358-1	2152208999	Otros	0	1.523.200
20-1.140	Serv.Prod.Técnica y Artística Festival de la Mujer DESDE 3597-14-L124						
	14/3/2024			53208	Servicios Generales	6.069.000	0
	14/3/2024	F-0000237	50.118.990-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de	0	6.069.000
20-1.141	Adquisición de Placas de arrastre y remolque, solicitadas por Depto. d						
	14/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.176.910	0
	14/3/2024	F-0340334	60.806.000-6	2152204001	Materiales de Oficina	0	1.176.910
20-1.142	Servicio de Capacitación sobre Permisos de Circulación, solicitado por						
	14/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	560.000	0
	14/3/2024	F-0002140	76.686.190-3	2152211002	Cursos de Capacitación	0	560.000
20-1.143	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A REINTEGRO PROYECTO SUBDERE						
	14/3/2024			56101	Devoluciones	2.922.516	0
	14/3/2024	D-0001328	60.805.000-0	2152601	Devoluciones	0	2.922.516
20-1.144	Servicio de Instalación y adquisición de equipos de aire acondicionado						
	14/3/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	1.833.790	0
	14/3/2024	F-0000781	12.806.054-5	2152905999	Otras	0	1.833.790
20-1.145	PAGO DE FACTURA N° 715589 DE FECHA 31/12/2023						
	14/3/2024			53209	Arriendos	5.392.239	0
	14/3/2024	F-0715589	92.083.000-5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	5.392.239
20-1.146	PAGO DE FACTURA N° 719100 DE FECHA 31/01/2024						
	14/3/2024			53209	Arriendos	5.223.398	0
	14/3/2024	F-0719100	92.083.000-5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	5.223.398
20-1.148	PAGO DE FACTURA N° 286 DE FECHA 01/03/2024						
	14/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	2.102.466	0
	14/3/2024	F-0000286	76.119.801-7	2152211999	Otros	0	2.102.466
20-1.149	Contratación de Servicios de Orquesta para Actividad Municipal "Festiv						
	14/3/2024			53208	Servicios Generales	2.550.725	0
	14/3/2024	B-2123479	13.424.205-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de	0	2.550.725
21-1.312	DP-1304 BEES AND HONEY SPA						
	14/3/2024	F-0000086	76.861.913-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de	6.545.000	0
	14/3/2024		76.861.913-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	6.545.000
21-1.313	DP-1336 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA						
	14/3/2024	F-0002515	77.597.490-7	2152208999	Otros	1.249.500	0
	14/3/2024		77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.249.500
21-1.314	DP-1335 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUILLERMO						
	14/3/2024	F-0000063	76.994.464-8	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	609.935	0
	14/3/2024	E-0001314	76.994.464-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	609.935
21-1.315	DP-1334 FULL COLOR SPA						
	14/3/2024	F-0008863	76.636.987-1	2152905999	Otras	963.900	0
	14/3/2024		76.636.987-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	963.900
21-1.316	DP-1329 CENTAURO INVERSIONES SPA						
	14/3/2024	F-0001669	76.682.546-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	890.215	0
	14/3/2024		76.682.546-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	890.215
21-1.317	DP-1328 EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MAYU SPA						
	14/3/2024	F-0001431	77.229.163-9	2152201001	Para Personas	262.031	0
	14/3/2024	E-0001317	77.229.163-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	262.031
21-1.318	DP-1333 SOCIEDAD PIZARRO Y ROJAS LTDA.						
	14/3/2024	F-0000164	76.245.893-4	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.200.000	0
	14/3/2024	E-0001318	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.200.000
21-1.319	DP-1332 ZEPEDA Y SALAS LTDA						
	14/3/2024	F-0000236	50.118.990-1	2152208999	Otros	3.748.500	0
	14/3/2024	E-0001319	50.118.990-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	3.748.500
21-1.320	DP-1331 TRANSPORTE E INMOBILIARIA PEDRO RIVERA DIAZ EIRL						
	14/3/2024	F-0000605	76.244.602-2	2152204999	Otros	1.500.114	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.321	14/3/2024	E-0001320	76.244.602-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.500.114
	DP-1323 PINTO ARAYA NICOLAS IGNACIO						
	14/3/2024	B-0000002	19.698.244-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	416.667	0
	14/3/2024	E-0001321	19.698.244-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	359.375
21-1.322	14/3/2024	B-0000002	19.698.244-2	2141102001	Fondos Propios	0	57.292
	DP-1324 MARIN CASTILLO ALEJANDRO ANTONIO						
	14/3/2024	B-0000056	18.823.690-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	718.158	0
	14/3/2024	E-0001322	18.823.690-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	619.411
21-1.323	14/3/2024	B-0000056	18.823.690-1	2141102001	Fondos Propios	0	98.747
	DP-1232 MUÑOZ OVALLE DANIEL MARCELO						
	14/3/2024	B-0000188	6.948.806-4	2152208999	Otros	3.783.784	0
	14/3/2024	E-0001323	6.948.806-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	3.150.000
21-1.324	14/3/2024	B-0000188	6.948.806-4	2141102001	Fondos Propios	0	520.270
	14/3/2024	B-0000188	6.948.806-4	2141102001	Fondos Propios	0	113.514
	DP-1293 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE						
	14/3/2024	D-0000796	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	30.172	0
21-1.325	14/3/2024	E-0001324	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	30.172
	DP-1292 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO						
	14/3/2024	D-0000794	13.175.926-6	2152101004006057	Viatico Cristian Perez Trujillo	30.172	0
	14/3/2024	E-0001325	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	30.172
21-1.326	DP-1291 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN						
	14/3/2024	D-0000795	15.697.565-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	24.486	0
	14/3/2024	E-0001326	15.697.565-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	24.486
	DP-1325 AGUIRRE RAMIREZ CYNTHIA BELEN						
21-1.327	14/3/2024	B-0000038	16.123.596-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	310.632	0
	14/3/2024	E-0001327	16.123.596-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	267.920
	14/3/2024	B-0000038	16.123.596-2	2141102001	Fondos Propios	0	42.712
	DP-1339 RETAMALES CARVAJAL MARCOS ANTONIO						
21-1.328	14/3/2024	B-0000073	14.552.589-6	1140513004002	OPERACIÓN	400.000	0
	14/3/2024	E-0001328	14.552.589-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	345.000
	14/3/2024	B-0000073	14.552.589-6	2141102003	FONDO TERCEROS	0	55.000
	DP-1288 AGUAS DEL VALLE S.A.						
21-1.329	14/3/2024	F-0956040	99.541.380-9	1140501	Subsidio Agua Potable	19.425.592	0
	14/3/2024	E-0001329	99.541.380-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	19.425.592
	DP-1326 PIZARRO OROSTEGUI LUZ KARINA						
	14/3/2024	B-0000210	13.533.368-9	1140513004002	OPERACIÓN	300.000	0
21-1.330	14/3/2024	E-0001330	13.533.368-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	258.750
	14/3/2024	B-0000210	13.533.368-9	2141102003	FONDO TERCEROS	0	41.250
	DP-1338 MONTERO PIZARRO NELSON PATRICIO						
	14/3/2024	B-0000206	15.595.655-0	1140513008	ASISTENCIA TECNICA, BARRIO	5.000.000	0
21-1.331	14/3/2024	E-0001331	15.595.655-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	4.312.500
	14/3/2024	B-0000206	15.595.655-0	2141102003	FONDO TERCEROS	0	687.500
	DP-1309 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA						
	14/3/2024	F-0000302	77.555.588-2	2152204013	Equipos Menores	267.750	0
21-1.332	14/3/2024	F-0000302	77.555.588-2	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	267.750	0
	14/3/2024	F-0000302	99.575.550-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	0	267.750
	14/3/2024	T-7043987	99.575.550-5	1110201	Fondos Propios	0	267.750
	DP-1355 GALLEGUILLLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL						
21-1.333	14/3/2024		15.802.655-4	2152212002	Gastos Menores	299.401	0
	14/3/2024	T-7027255	15.802.655-4	1110201	Fondos Propios	0	299.401
	DP-1352 AHUMADA ZARATE CLAUDIA SOLEDAD						
	14/3/2024			2152101001001	Sueldos base	941.275	0
21-1.334	14/3/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra	-133.385	0
	14/3/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°	306.705	0
	14/3/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	197.669	0
	14/3/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	3.312.683	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/3/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	113.126	0
	14/3/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	201.534	0
	14/3/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	223.512	0
	14/3/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	572.541	0
	14/3/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	144.703	0
	14/3/2024			2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial,	70.665	0
	14/3/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	488.239	0
	14/3/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	90.615	0
	14/3/2024			2152102001001	Sueldos base	-389.406	0
	14/3/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra	-53.098	0
	14/3/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	-81.775	0
	14/3/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	-176.285	0
	14/3/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	-77.648	0
	14/3/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	-83.723	0
	14/3/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud,	-12.311	0
	14/3/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	-33.018	0
	14/3/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	-100.102	0
	14/3/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	-25.548	0
	14/3/2024	T-7038860	12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	0	481.638
	14/3/2024	T-7038866	16.527.322-2	1110201	Fondos Propios	0	160.123
	14/3/2024	C-5737440	3.807.418-0	1110201	Fondos Propios	0	380.058
	14/3/2024	T-7038853	15.673.991-K	1110201	Fondos Propios	0	324.978
	14/3/2024	T-7038855	10.833.408-8	1110201	Fondos Propios	0	517.764
	14/3/2024	T-7038859	12.425.132-K	1110201	Fondos Propios	0	466.891
	14/3/2024	T-7038863	8.164.304-0	1110201	Fondos Propios	0	196.894
	14/3/2024	T-7038850	12.014.033-7	1110201	Fondos Propios	0	566.049
	14/3/2024	T-7038846	9.667.482-1	1110201	Fondos Propios	0	616.814
	14/3/2024	T-7038842	16.912.754-9	1110201	Fondos Propios	0	181.306
	14/3/2024	T-7038852	8.599.043-8	1110201	Fondos Propios	0	321.716
	14/3/2024	T-7038866	12.575.162-8	1110201	Fondos Propios	0	303.244
	14/3/2024	R-0000002	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	0	107.933
	14/3/2024	R-0000002	94.954.000-6	21410	Retenciones Previsionales	0	16.475
	14/3/2024	R-0000002	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	0	21.450
	14/3/2024	R-0000002	96.572.800-7	21410	Retenciones Previsionales	0	369
	14/3/2024	R-0000002	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	0	117.132
	14/3/2024	R-0000002	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	0	23.434
	14/3/2024	R-0000002	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	0	143.414
	14/3/2024	R-0000002	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	0	28.146
	14/3/2024	R-0000002	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	0	501.294
	14/3/2024	R-0000002	60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	0	19.846
23-73	14/3/2024		76.861.913-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	6.545.000	0
	14/3/2024		77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.249.500	0
	14/3/2024	E-0001314	76.994.464-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	609.935	0
	14/3/2024		76.636.987-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	963.900	0
	14/3/2024		76.682.546-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	890.215	0
	14/3/2024	E-0001317	77.229.163-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	262.031	0
	14/3/2024	E-0001318	76.245.893-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.200.000	0
	14/3/2024	E-0001319	50.118.990-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	3.748.500	0
	14/3/2024	E-0001320	76.244.602-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.500.114	0
	14/3/2024	E-0001321	19.698.244-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	359.375	0
	14/3/2024	E-0001322	18.823.690-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	619.411	0
	14/3/2024	E-0001323	6.948.806-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	3.150.000	0
	14/3/2024	E-0001324	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	30.172	0
	14/3/2024	E-0001325	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	30.172	0
	14/3/2024	E-0001326	15.697.565-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	24.486	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
23-74	14/3/2024	E-0001327	16.123.596-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	267.920	0
	14/3/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	21.450.731
	14/3/2024	E-0001328	14.552.589-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	345.000	0
	14/3/2024	E-0001329	99.541.380-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	19.425.592	0
	14/3/2024	E-0001330	13.533.368-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	258.750	0
30-125	14/3/2024	E-0001331	15.595.655-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	4.312.500	0
	14/3/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	24.341.842
DEPOSITO DIA 14/03/2024							
	14/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.492.023	0
	14/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.000	0
	14/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	3.805.017	0
	14/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	5.298.040
	14/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.283.146	0
	14/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	2.082.015	0
	14/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	0	3.365.161
	14/3/2024			1110201	Fondos Propios	209.000	0
	14/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	276.000	0
	14/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	485.000
	14/3/2024			1110201	Fondos Propios	107.000	0
	14/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	372.000	0
	14/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	479.000
	14/3/2024			1110201	Fondos Propios	536.961	0
	14/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	238.847	0
	14/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	775.808
	14/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	4.496.001	0
	14/3/2024			1110197003	WebPay	0	4.496.001
	14/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	267.271	0
	14/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	267.271
30-126	TRANSBANK DIA 14/03/2024						
	14/3/2024			1110201	Fondos Propios	13.026.186	0
	14/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	730.067
	14/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.011.542
	14/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.348.839
	14/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.133.167
	14/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.717.060
	14/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	242.974
	14/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.842.537
Total Diario						212.407.384	212.407.384
10-74	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/3/2024						
	15/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-895.128	0
	15/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-895.128	0
	15/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.491.880	0
	15/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.491.880	0
	15/3/2024			12101	Deudores	0	122.706
	15/3/2024			12101	Deudores	0	122.706
	15/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.568.571	0
	15/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.568.571	0
	15/3/2024			43202	Permisos y Licencias	895.128	0
	15/3/2024			43202	Permisos y Licencias	895.128	0
	15/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	46.015	0
	15/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	46.015	0
	15/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	64	0
	15/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	64	0
	15/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	46	0
	15/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	46	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	212.134	0
	15/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	212.134	0
	15/3/2024			1150301003003	Propaganda	24	0
	15/3/2024			1150301003003	Propaganda	24	0
	15/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	15/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	15/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	15/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	15/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	2.805.546	0
	15/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	2.805.546	0
	15/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	102.950	0
	15/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	102.950	0
	15/3/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	1.029.488	0
	15/3/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	1.029.488	0
	15/3/2024			1150301999001001	Otras	774.240	0
	15/3/2024			1150301999001001	Otras	774.240	0
	15/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	930.000	0
	15/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	930.000	0
	15/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	2.252.205	0
	15/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	2.252.205	0
	15/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	48.011	0
	15/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	48.011	0
	15/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	3.833.677	0
	15/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	3.833.677	0
	15/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.011.411	0
	15/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.011.411	0
	15/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	51.834	0
	15/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	51.834	0
	15/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	300	0
	15/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	300	0
	15/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	36.108	0
	15/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	36.108	0
	15/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	340.163	0
	15/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	340.163	0
	15/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	103.667	0
	15/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	103.667	0
	15/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	103.671	0
	15/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	103.671	0
	15/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	206.917	0
	15/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	206.917	0
	15/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	14.624	0
	15/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	14.624	0
	15/3/2024			1150899999001	Otros	4.028.366	0
	15/3/2024			1150899999001	Otros	4.028.366	0
	15/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	19.468	0
	15/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	19.468	0
	15/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	32.443	0
	15/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	32.443	0
	15/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	3.866.120
	15/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	3.866.120
	15/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	103.667
	15/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	103.667
	15/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	103.671
	15/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	103.671
	15/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	14.624
	15/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	14.624

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.883.515
	15/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.883.515
	15/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	3.358.614
	15/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	3.358.614
	15/3/2024			43299	Otros Tributos	0	300
	15/3/2024			43299	Otros Tributos	0	300
	15/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	36.000
	15/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	36.000
	15/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	547.080
	15/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	547.080
	15/3/2024			46104	Otros Ingresos	0	4.028.366
	15/3/2024			46104	Otros Ingresos	0	4.028.366
	15/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	24.557
	15/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	24.557
11-74 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/3/2024							
	15/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	32.295
	15/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	32.295
	15/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	23.128
	15/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	23.128
	15/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	212.134
	15/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	212.134
	15/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	11.890
	15/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	11.890
	15/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	9.719
	15/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	9.719
	15/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	0	19.438
	15/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	0	19.438
	15/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	2.805.546
	15/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	2.805.546
	15/3/2024	17.654.406-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	15/3/2024	17.654.406-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	15/3/2024	18.398.038-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	15/3/2024	18.398.038-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	15/3/2024	18.755.285-0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	15/3/2024	18.755.285-0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	15/3/2024	18.823.516-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	15/3/2024	18.823.516-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	15/3/2024	19.648.104-4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	15/3/2024	19.648.104-4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.590
	15/3/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	0	1.029.488
	15/3/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	0	1.029.488
	15/3/2024			1150301999001001	Otras	0	774.240
	15/3/2024			1150301999001001	Otras	0	774.240
	15/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	930.000
	15/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	930.000
	15/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	5.764.574
	15/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	5.764.574
	15/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	0	48.011
	15/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	0	48.011
	15/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	9.687.579
	15/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	9.687.579
	15/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	1.011.411
	15/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	1.011.411
	15/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	51.834
	15/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	51.834
	15/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	300

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	300
	15/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	36.108
	15/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	36.108
	15/3/2024	10.162.931-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	15/3/2024	10.162.931-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	15/3/2024	16.559.016-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	15/3/2024	16.559.016-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	15/3/2024	20.717.912-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	15/3/2024	20.717.912-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	15/3/2024	23.993.519-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	194.379
	15/3/2024	23.993.519-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	194.379
	15/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	103.667
	15/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	103.667
	15/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	103.671
	15/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	103.671
	15/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	206.917
	15/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	206.917
	15/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	14.624
	15/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	14.624
	15/3/2024			1150899999001	Otros	0	4.028.366
	15/3/2024			1150899999001	Otros	0	4.028.366
	15/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	204.425
	15/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	204.425
	15/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	340.705
	15/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	340.705
	15/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	3.246.534	0
	15/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	3.246.534	0
	15/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	1.701.000	0
	15/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	1.701.000	0
	15/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	6.844.215	0
	15/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	6.844.215	0
	15/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	7.130.237	0
	15/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	7.130.237	0
	15/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	340.163	0
	15/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	340.163	0
	15/3/2024			1110197003	WebPay	3.573.180	0
	15/3/2024			1110197003	WebPay	3.573.180	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	69.295	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	69.295	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	606.540	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	606.540	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	93	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	93	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.029.488	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.029.488	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	440.767	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	440.767	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.540.634	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.540.634	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	20.328	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	20.328	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.059.877	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.059.877	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	270.000	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	270.000	0
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	20.832	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	20.832	0
	15/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	86.997	0
	15/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	86.997	0
	15/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	144.995	0
	15/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	144.995	0
	15/3/2024			12101	Deudores	0	231.992
	15/3/2024			12101	Deudores	0	231.992
	15/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	10.131.951
	15/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	10.131.951
	15/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	10.028.284	0
	15/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	10.028.284	0
	15/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	103.667	0
	15/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	103.667	0
20-1.150	PAGO DE FACTURA N° 2446 DE FECHA 04/03/2024						
	15/3/2024			53208	Servicios Generales	8.144.893	0
	15/3/2024	F-0002446	76.274.505-4	2152208999	Otros	0	8.144.893
20-1.151	SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA C.SUMINISTRO						
	15/3/2024			53209	Arriendos	1.273.300	0
	15/3/2024	F-0000764	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.273.300
20-1.152	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 867 DE FECHA 13/03/2024						
	15/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	82.002	0
	15/3/2024	D-0000867	15.969.405-4	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones	0	82.002
21-1.335	DP-1279 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA						
	15/3/2024	F-0000282	75.294.700-7	1140501	Subsidio Agua Potable	145.925	0
	15/3/2024	F-0000377	72.801.600-0	1140501	Subsidio Agua Potable	498.400	0
	15/3/2024	F-0000133	72.810.900-9	1140501	Subsidio Agua Potable	98.675	0
	15/3/2024	F-0000130	72.798.100-4	1140501	Subsidio Agua Potable	619.600	0
	15/3/2024	F-0000274	72.791.500-1	1140501	Subsidio Agua Potable	656.700	0
	15/3/2024	F-0000313	73.243.700-2	1140501	Subsidio Agua Potable	586.059	0
	15/3/2024	F-0000887	73.278.400-4	1140501	Subsidio Agua Potable	379.000	0
	15/3/2024	F-0000887	72.807.300-4	1140501	Subsidio Agua Potable	1.055.750	0
	15/3/2024	F-0000451	73.689.100-K	1140501	Subsidio Agua Potable	582.300	0
	15/3/2024	F-0000158	72.808.400-6	1140501	Subsidio Agua Potable	730.100	0
	15/3/2024	F-0000091	72.829.500-7	1140501	Subsidio Agua Potable	1.050.800	0
	15/3/2024	F-0000255	65.022.520-1	1140501	Subsidio Agua Potable	457.900	0
	15/3/2024	F-0000124	72.800.400-2	1140501	Subsidio Agua Potable	123.730	0
	15/3/2024	F-0000109	72.816.700-9	1140501	Subsidio Agua Potable	873.860	0
	15/3/2024	F-0000198	72.827.600-2	1140501	Subsidio Agua Potable	2.255.200	0
	15/3/2024	T-1282697	75.294.700-7	1110201	Fondos Propios	0	145.925
	15/3/2024	T-1282697	72.801.600-0	1110201	Fondos Propios	0	498.400
	15/3/2024	T-1282697	72.810.900-9	1110201	Fondos Propios	0	98.675
	15/3/2024	T-1282697	72.798.100-4	1110201	Fondos Propios	0	619.600
	15/3/2024	T-1282697	72.791.500-1	1110201	Fondos Propios	0	656.700
	15/3/2024	T-1282697	73.243.700-2	1110201	Fondos Propios	0	586.059
	15/3/2024	T-1282697	73.278.400-4	1110201	Fondos Propios	0	379.000
	15/3/2024	T-1282697	72.807.300-4	1110201	Fondos Propios	0	1.055.750
	15/3/2024	T-1282697	73.689.100-K	1110201	Fondos Propios	0	582.300
	15/3/2024	T-1282697	72.808.400-6	1110201	Fondos Propios	0	730.100
	15/3/2024	T-1282697	72.829.500-7	1110201	Fondos Propios	0	1.050.800
	15/3/2024	T-1282697	65.022.520-1	1110201	Fondos Propios	0	457.900
	15/3/2024	T-1282697	72.800.400-2	1110201	Fondos Propios	0	123.730
	15/3/2024	T-1282697	72.816.700-9	1110201	Fondos Propios	0	873.860
	15/3/2024	T-1282697	72.827.600-2	1110201	Fondos Propios	0	2.255.200
21-1.336	DP-1393 ALCAYAGA CALLEJAS CAROLL PAULINA						
	15/3/2024	D-0000867	15.969.405-4	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones	82.002	0
	15/3/2024	T-7078687	15.969.405-4	1110201	Fondos Propios	0	82.002

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
30-127 DEPOSITO DIA 15/03/2024							
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.982.528	0
	15/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	5.147.709	0
	15/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	0	7.130.237
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.119.490	0
	15/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	4.724.725	0
	15/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	6.844.215
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	66.000	0
	15/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.635.000	0
	15/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	1.701.000
	15/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	340.163	0
	15/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	340.163
	15/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.779.938	0
	15/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	466.596	0
	15/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	3.246.534
	15/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	3.573.180	0
	15/3/2024			1110197003	WebPay	0	3.573.180
Total Diario						155.224.217	155.224.217
10-75 INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/3/2024							
	16/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-90.088	0
	16/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-150.147	0
	16/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	150.147	0
	16/3/2024			43202	Permisos y Licencias	90.088	0
	16/3/2024			1150301999001001	Otras	435.000	0
	16/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	695.000	0
	16/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.130.000
11-75 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/3/2024							
	16/3/2024			1150301999001001	Otras	0	435.000
	16/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	695.000
	16/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	706.568
	16/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	1.177.609
	16/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	1.130.000	0
	16/3/2024			1110197003	WebPay	1.884.177	0
	16/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	1.177.609
	16/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	1.177.609	0
30-129 DEPOSITO DIA 16/03/2024							
	16/3/2024			1110201	Fondos Propios	134.000	0
	16/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	996.000	0
	16/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	1.130.000
	16/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.884.177	0
	16/3/2024			1110197003	WebPay	0	1.884.177
Total Diario						8.335.963	8.335.963
10-76 INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/3/2024							
	17/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-69.787	0
	17/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-116.312	0
	17/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	116.312	0
	17/3/2024			43202	Permisos y Licencias	69.787	0
	17/3/2024			1150301999001001	Otras	503.000	0
	17/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	32.396	0
	17/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	48.595	0
	17/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	48.595	0
	17/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	32.397	0
	17/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	9.140	0
	17/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	32.396
	17/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	80.992

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	17/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	9.140
	17/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	503.000
	17/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	48.595
11-76	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/3/2024						
	17/3/2024			1150301999001001	Otras	0	503.000
	17/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	995.481
	17/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	1.659.127
	17/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	32.396
	17/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	48.595
	17/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	48.595
	17/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	32.397
	17/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	9.140
	17/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	503.000	0
	17/3/2024			1110197003	WebPay	2.825.731	0
	17/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	1.691.523
	17/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	1.659.127	0
	17/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	32.396	0
30-130	DEPOSITO DIA 17/03/2024						
	17/3/2024			1110201	Fondos Propios	135.000	0
	17/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	368.000	0
	17/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	503.000
	17/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	2.825.731	0
	17/3/2024			1110197003	WebPay	0	2.825.731
Total Diario						9.023.108	9.023.108
0-47	AJUSTE POR ERROR EN INGRESO PROGRAMA CENTRO DIURNOS						
	18/3/2024	69.040.500-8		2140524002002003	Administración	0	-23.247
	18/3/2024	69.040.500-8		2140524002002004	Equipamiento Menor e Imprevistos	0	23.247
10-77	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/3/2024						
	18/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-3.113.975	0
	18/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-3.113.975	0
	18/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-5.189.952	0
	18/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-5.189.952	0
	18/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-66.293	0
	18/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-66.293	0
	18/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-110.488	0
	18/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-110.488	0
	18/3/2024			12101	Deudores	0	90.077
	18/3/2024			12101	Deudores	0	90.077
	18/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	5.356.738	0
	18/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	5.356.738	0
	18/3/2024			43202	Permisos y Licencias	3.113.975	0
	18/3/2024			43202	Permisos y Licencias	3.113.975	0
	18/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	100.072	0
	18/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	100.072	0
	18/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	130	0
	18/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	130	0
	18/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	64	0
	18/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	64	0
	18/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	92	0
	18/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	92	0
	18/3/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	219.863	0
	18/3/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	219.863	0
	18/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	17.376	0
	18/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	17.376	0
	18/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	18/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	64.794	0
	18/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	64.794	0
	18/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	57.016	0
	18/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	57.016	0
	18/3/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	1.029.488	0
	18/3/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	1.029.488	0
	18/3/2024			1150301999001001	Otras	512.520	0
	18/3/2024			1150301999001001	Otras	512.520	0
	18/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	90.000	0
	18/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	90.000	0
	18/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	3.211.393	0
	18/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	3.211.393	0
	18/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	5.352.305	0
	18/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	5.352.305	0
	18/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	25.917	0
	18/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	25.917	0
	18/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	3.600	0
	18/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	3.600	0
	18/3/2024			1150399009	Otros	3.240	0
	18/3/2024			1150399009	Otros	3.240	0
	18/3/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	189.000	0
	18/3/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	189.000	0
	18/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	24.216	0
	18/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	24.216	0
	18/3/2024	69.040.500-8		1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y	215.886	0
	18/3/2024	69.040.500-8		1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y	215.886	0
	18/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	461.650	0
	18/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	461.650	0
	18/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	97.187	0
	18/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	97.187	0
	18/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	7.776	0
	18/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	7.776	0
	18/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	5.183	0
	18/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	5.183	0
	18/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	97.194	0
	18/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	97.194	0
	18/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	19.626	0
	18/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	19.626	0
	18/3/2024			1150803001	Participación Anual	379.069.909	0
	18/3/2024			1150803001	Participación Anual	379.069.909	0
	18/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	13.710	0
	18/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	13.710	0
	18/3/2024			1150899999001	Otros	1.726.397	0
	18/3/2024			1150899999001	Otros	1.726.397	0
	18/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	2.154	0
	18/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	2.154	0
	18/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	3.590	0
	18/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	3.590	0
	18/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	725	0
	18/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	725	0
	18/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	5.355.895
	18/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	5.355.895
	18/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	97.187
	18/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	97.187
	18/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	97.194
	18/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	97.194

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	13.710
	18/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	13.710
	18/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.000.776
	18/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.000.776
	18/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	3.237.310
	18/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	3.237.310
	18/3/2024			43299	Otros Tributos	0	6.840
	18/3/2024			43299	Otros Tributos	0	6.840
	18/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	24.000
	18/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	24.000
	18/3/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	189.000
	18/3/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	189.000
	18/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	0	215.886
	18/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	0	215.886
	18/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	494.235
	18/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	494.235
	18/3/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal -	0	379.069.909
	18/3/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal -	0	379.069.909
	18/3/2024			46104	Otros Ingresos	0	1.726.397
	18/3/2024			46104	Otros Ingresos	0	1.726.397
	18/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	3.381
	18/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	3.381
11-77 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/3/2024							
	18/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	64.592
	18/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	0	32.295
	18/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	46.256
	18/3/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	0	219.863
	18/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	17.376
	18/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	9.719
	18/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	64.794
	18/3/2024	13.173.806-4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	18/3/2024	15.982.832-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	18/3/2024	16.323.642-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	18/3/2024	23.379.857-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	18/3/2024			1150301004001005	Concesion Terminal de Buses	0	1.029.488
	18/3/2024			1150301999001001	Otras	0	512.520
	18/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	90.000
	18/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	7.556.103
	18/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	12.593.431
	18/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	25.917
	18/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	3.600
	18/3/2024			1150399009	Otros	0	3.240
	18/3/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	0	189.000
	18/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	24.216
	18/3/2024	61.601.000-K		1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y	0	215.886
	18/3/2024	10.379.261-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	18/3/2024	14.560.153-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	18/3/2024	16.244.158-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	18/3/2024	19.322.029-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	18/3/2024	20.727.652-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	18/3/2024	20.728.061-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	18/3/2024	6.667.179-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	18/3/2024	9.638.412-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	18/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	97.187
	18/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	7.776
	18/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	5.183

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	97.194
	18/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	19.626
	18/3/2024			1150803001	Participación Anual	0	379.069.909
	18/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	13.710
	18/3/2024			1150899999001	Otros	0	1.726.397
	18/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	46.692
	18/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	77.822
	18/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	0	32.262
	18/3/2024	60.805.000-0		2140501	Subsidio Agua Potable	0	19.468.001
	18/3/2024			2140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA	0	1.939.130
	18/3/2024	70.016.160-9		2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	0	13.291.426
	18/3/2024	70.016.160-9		2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	0	8.625.178
	18/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	764.128	0
	18/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	201.000	0
	18/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	5.918.050	0
	18/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	4.133.230	0
	18/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	474.609	0
	18/3/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	5.553.320	0
	18/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	372.000	0
	18/3/2024			1110197003	WebPay	4.952.703	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	19.468.001	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.184.662	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	971.196	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.878.812	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.886.715	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	3.039.344	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	6.845.112	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.735.147	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.780.066	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.780.212	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.939.130	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	271.735	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	379.069.909	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.029.488	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	270.000	0
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	215.886	0
	18/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	12.768.440
	18/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	12.671.253	0
	18/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	97.187	0
20-1.153	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 812 DE FECHA 12/03/2024						
	18/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	18/3/2024	D-0000812	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	0	24.486
20-1.154	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE A AÑO 2024						
	18/3/2024			53208	Servicios Generales	5.360.593	0
	18/3/2024		69.040.500-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	0	5.360.593
20-1.155	Adquisición de insumos para planta de tratamiento de aguas servidas de						
	18/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.415.232	0
	18/3/2024	F-0001117	76.609.581-K	2152204003	Productos Químicos	0	1.415.232
20-1.156	Adquisición de reactivos de cloro para implementar productos para toma						
	18/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	252.875	0
	18/3/2024	F-0032526	77.814.080-2	2152204003	Productos Químicos	0	252.875
20-1.157	ADQUISICION DE ESTABILIZADO PARA REPARACION DE CAMINOS AVENIDA LAS DE						
	18/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.320.500	0
	18/3/2024	F-0002288	9.069.003-5	2152204999	Otros	0	2.320.500
20-1.158	Adquisición de herramientas necesarias para reparación de mobiliario q						
	18/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	270.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/3/2024	F-0000053	77.572.872-8	2152204999	Otros	0	270.000
20-1.159	Adquisición de Pasacalles y Gráficas alusivas al día Internacional de						
	18/3/2024			53207	Publicidad y Difusión	328.440	0
	18/3/2024	F-0000701	76.712.573-9	2152207002	Servicios de Impresión	0	328.440
20-1.160	Servicio de mantención y reparación de oficina de partes de Secretaria						
	18/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	2.380.000	0
	18/3/2024	F-0000030	77.750.754-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	0	2.380.000
20-1.161	Adquisición de Cinta de Atadura para Maquinaria Punto Limpio. Solicita						
	18/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	599.064	0
	18/3/2024	F-0237879	84.888.400-6	2152204999	Otros	0	599.064
20-1.162	Autoriza Servicio de construcción de radier en dependencias del Depart						
	18/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	813.960	0
	18/3/2024	F-0000447	76.217.982-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	0	813.960
20-1.163	Adquisición de Combustible necesario para vehículos de Propiedad Munic						
	18/3/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	15.000.000	0
	18/3/2024	F-5138275	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	0	15.000.000
20-1.164	Servicio de reparación de móvil placa patente LBTP65. Solicitado p						
	18/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	595.000	0
	18/3/2024	F-0000206	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	595.000
20-1.165	Regulariza y autoriza Servicio de reparación de Kit de embrague de cam						
	18/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	4.978.246	0
	18/3/2024	F-0204690	76.349.970-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	4.978.246
20-1.166	Servicio de reparación de camión Chevrolet PPU CPLY15. Solicitado						
	18/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	3.188.367	0
	18/3/2024	F-0000333	18.217.306-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	3.188.367
20-1.167	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA						
	18/3/2024			53101	Personal de Planta	677.750	0
	18/3/2024			53102	Personal a Contrata	852.547	0
	18/3/2024	D-0001234	69.040.500-8	2152101005002	Bonos de Escolaridad	0	537.914
	18/3/2024	D-0001234	69.040.500-8	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de	0	139.836
	18/3/2024	D-0001234	69.040.500-8	2152102005002	Bono de Escolaridad	0	537.914
	18/3/2024	D-0001234	69.040.500-8	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de	0	314.633
20-1.168	PAGO DE BOLETA N° 149 DE FECHA 12/03/2024						
	18/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	835.708	0
	18/3/2024	B-0000149	9.769.688-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	835.708
21-1.337	DP-1347 ALVAREZ CORTES LEONTINA DEL CARMEN						
	18/3/2024	F-0000175	9.420.121-7	2152204999	Otros	969.850	0
	18/3/2024	E-0001337	9.420.121-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	969.850
21-1.338	DP-1346 AGUIRRE ALVAREZ OSCIEL DEL TRANSITO						
	18/3/2024	F-0002287	9.069.003-5	2152204999	Otros	1.211.420	0
	18/3/2024	E-0001338	9.069.003-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.211.420
21-1.339	DP-1356 AGUAS DEL VALLE S.A.						
	18/3/2024	B-2740278	99.541.380-9	2152205002	Agua	43.533	0
	18/3/2024	B-2742349	99.541.380-9	2152205002	Agua	73.696	0
	18/3/2024	B-2742333	99.541.380-9	2152205002	Agua	1.029	0
	18/3/2024	B-2744043	99.541.380-9	2152205002	Agua	19.919	0
	18/3/2024	B-2744046	99.541.380-9	2152205002	Agua	101.779	0
	18/3/2024	B-2744051	99.541.380-9	2152205002	Agua	10.474	0
	18/3/2024	F-0963837	99.541.380-9	2152205002	Agua	1.028	0
	18/3/2024	F-0963836	99.541.380-9	2152205002	Agua	877.888	0
	18/3/2024	B-2745538	99.541.380-9	2152205002	Agua	3.618	0
	18/3/2024	B-2720798	99.541.380-9	2152205002	Agua	57.998	0
	18/3/2024	B-2724114	99.541.380-9	2152205002	Agua	40.384	0
	18/3/2024	B-2728144	99.541.380-9	2152205002	Agua	4.753	0
	18/3/2024	B-2727531	99.541.380-9	2152205002	Agua	7.325	0
	18/3/2024	B-2728927	99.541.380-9	2152205002	Agua	20.843	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/3/2024	E-0001339	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.264.267
21-1.340	DP-1357 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/3/2024	B-3976451	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	11.300	0
	18/3/2024	B-3976743	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	19.500	0
	18/3/2024	B-3976399	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	4.000	0
	18/3/2024	B-3976232	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	74.680	0
	18/3/2024	B-3976970	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	93.843	0
	18/3/2024	B-2124416	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	407.426	0
	18/3/2024	B-3958949	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	2.044	0
	18/3/2024	B-3981003	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	69.294	0
	18/3/2024	B-2126448	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	142.132	0
	18/3/2024	B-3980817	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	167.008	0
	18/3/2024	B-3948793	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	3.500	0
	18/3/2024	E-0001340	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	994.727
21-1.341	DP-1344 VERGARA CORROTEA DANIELA BELEN						
	18/3/2024	B-0000028	18.827.386-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	210.000	0
	18/3/2024		18.827.386-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	174.825
	18/3/2024	B-0000028	18.827.386-6	2141102001	Fondos Propios	0	28.875
	18/3/2024	B-0000028	18.827.386-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	6.300
21-1.342	DP-1345 CARTES FUENTES ISIDORA SOFIA						
	18/3/2024	B-0000025	18.913.102-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	253.333	0
	18/3/2024	E-0001342	18.913.102-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	218.500
	18/3/2024	B-0000025	18.913.102-K	2141102001	Fondos Propios	0	34.833
21-1.343	DP-1343 ARAVENA GUERRA ALEJANDRO ELIAS						
	18/3/2024	B-0000009	17.294.450-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	283.219	0
	18/3/2024	E-0001343	17.294.450-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	244.276
	18/3/2024	B-0000009	17.294.450-7	2141102001	Fondos Propios	0	38.943
21-1.344	DP-1299 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA						
	18/3/2024	D-0003720	16.791.806-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	23.477	0
	18/3/2024	E-0001344	16.791.806-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	23.477
21-1.345	DP-1256 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE						
	18/3/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	74.514	0
	18/3/2024	E-0001345	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	74.514
21-1.346	DP-1257 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES						
	18/3/2024	F-0000780	12.806.054-5	2153102004438	Mejoramiento Sede Pullayes	5.224.638	0
	18/3/2024	E-0001346	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	5.224.638
21-1.347	DP-1342 BAEZ VIVANCO JOSE						
	18/3/2024		6.322.741-2	2152601	Devoluciones	15.000	0
	18/3/2024		18.857.371-1	2152601	Devoluciones	12.000	0
	18/3/2024		14.375.389-1	2152601	Devoluciones	12.000	0
	18/3/2024		10.888.656-0	2152601	Devoluciones	15.000	0
	18/3/2024		13.665.744-5	2152601	Devoluciones	15.000	0
	18/3/2024		16.812.255-1	2152601	Devoluciones	6.000	0
	18/3/2024		13.756.290-1	2152601	Devoluciones	9.000	0
	18/3/2024		17.818.472-5	2152601	Devoluciones	6.000	0
	18/3/2024		20.118.704-4	2152601	Devoluciones	9.000	0
	18/3/2024		10.389.395-K	2152601	Devoluciones	15.000	0
	18/3/2024		19.700.663-3	2152601	Devoluciones	6.000	0
	18/3/2024		13.349.145-7	2152601	Devoluciones	6.000	0
	18/3/2024		18.664.180-9	2152601	Devoluciones	12.000	0
	18/3/2024		10.970.104-1	2152601	Devoluciones	9.000	0
	18/3/2024		17.312.536-4	2152601	Devoluciones	15.000	0
	18/3/2024		7.170.082-8	2152601	Devoluciones	15.000	0
	18/3/2024		15.415.977-0	2152601	Devoluciones	9.000	0
	18/3/2024		13.751.022-7	2152601	Devoluciones	9.000	0
	18/3/2024	T-1290851	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	174.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
23-75	18/3/2024	T-1290855	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	21.000
	18/3/2024	E-0001337	9.420.121-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	969.850	0
	18/3/2024	E-0001338	9.069.003-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.211.420	0
	18/3/2024	E-0001339	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.264.267	0
	18/3/2024	E-0001340	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	994.727	0
	18/3/2024		18.827.386-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	174.825	0
	18/3/2024	E-0001342	18.913.102-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	218.500	0
	18/3/2024	E-0001343	17.294.450-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	244.276	0
	18/3/2024	E-0001344	16.791.806-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	23.477	0
	18/3/2024	E-0001345	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	74.514	0
	18/3/2024	E-0001346	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	5.224.638	0
	18/3/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	10.400.494
25-27 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2024							
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	0	27.751.323
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra	0	1.907.030
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°	0	8.451.688
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	0	5.827.778
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	0	34.626.525
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	0	3.284.245
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97,	0	19.067
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	0	5.943.869
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	0	2.490.789
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	0	5.867.907
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	0	3.635.334
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial,	0	238.885
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	210.782
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	0	3.831.307
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.225.346
	18/3/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	7.170.265
	18/3/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	0	19.108.012
	18/3/2024		69.040.500-8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra	0	285.891
	18/3/2024		69.040.500-8	2152102001003	Asignación Profesional	0	1.453.520
	18/3/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	0	4.012.679
	18/3/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	0	10.951.695
	18/3/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	0	3.509.353
	18/3/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	0	4.098.227
	18/3/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud,	0	762.767
	18/3/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	0	1.874.049
	18/3/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	4.088.827
	18/3/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.227.787
	18/3/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	5.885.649
	18/3/2024			53101	Personal de Planta	113.482.140	0
	18/3/2024			53102	Personal a Contrata	57.258.456	0
30-131 DEPOSITO DIA 18/03/2024							
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.202.741	0
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	3.715.309	0
	18/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	5.918.050
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.720.672	0
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	2.412.558	0
	18/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	0	4.133.230
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	894.101	0
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	4.659.219	0
	18/3/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	0	5.553.320
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	144.000	0
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	228.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	372.000
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	30.000	0
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	171.000	0
	18/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	201.000
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	144.445	0
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	330.164	0
	18/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	474.609
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	138.464	0
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	625.664	0
	18/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	764.128
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	4.952.703	0
	18/3/2024			1110197003	WebPay	0	4.952.703
30-132	TRANSBANK DIA 18/03/2024						
	18/3/2024			1110201	Fondos Propios	13.782.223	0
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	418.394
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.422.682
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	934.037
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	4.638.841
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.388.459
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	291.568
	18/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.688.242
Total Diario						1.513.636.055	1.513.636.055
0-48	MODIFICA PRESUPUESTO N° 367 PROGRAMA VINCULO EJE						
	19/3/2024	69.040.500-8	2140547003001		Movilizacion Equipo de Trabajo	0	-342.130
	19/3/2024	69.040.500-8	2140547002001		Colaciones para usuarios	0	342.130
0-49	REGULARIZA MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO VINCULO 16						
	19/3/2024	69.040.500-8	2140505001001		Monitores y Apoyos Psicosociales	0	1.600.000
	19/3/2024	69.040.500-8	2140505003003		Otros Gastos	0	-1.600.000
10-78	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/3/2024						
	19/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-1.881.709	0
	19/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-1.881.709	0
	19/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-3.136.188	0
	19/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-3.136.188	0
	19/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-48.775	0
	19/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-48.775	0
	19/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-81.292	0
	19/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-81.292	0
	19/3/2024			12101	Deudores	0	203.689
	19/3/2024			12101	Deudores	0	203.689
	19/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	3.344.786	0
	19/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	3.344.786	0
	19/3/2024			43202	Permisos y Licencias	1.881.709	0
	19/3/2024			43202	Permisos y Licencias	1.881.709	0
	19/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	125.158	0
	19/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	125.158	0
	19/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	16.203	0
	19/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	16.203	0
	19/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	11.587	0
	19/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	11.587	0
	19/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	117.220	0
	19/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	117.220	0
	19/3/2024			1150301003003	Propaganda	12	0
	19/3/2024			1150301003003	Propaganda	12	0
	19/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	19/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	19/3/2024			1150301999001001	Otras	542.240	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/3/2024			1150301999001001	Otras	542.240	0
	19/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	213.000	0
	19/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	213.000	0
	19/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	2.835.882	0
	19/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	2.835.882	0
	19/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	4.726.452	0
	19/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	4.726.452	0
	19/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	826.749	0
	19/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	826.749	0
	19/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	600	0
	19/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	600	0
	19/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	372.560	0
	19/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	372.560	0
	19/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	174.937	0
	19/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	174.937	0
	19/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	7.776	0
	19/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	7.776	0
	19/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	5.183	0
	19/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	5.183	0
	19/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	48.595	0
	19/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	48.595	0
	19/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	48.595	0
	19/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	48.595	0
	19/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	174.947	0
	19/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	174.947	0
	19/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	53.759	0
	19/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	53.759	0
	19/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	29.248	0
	19/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	29.248	0
	19/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	8.237	0
	19/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	8.237	0
	19/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	13.729	0
	19/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	13.729	0
	19/3/2024			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	1.522.108	0
	19/3/2024			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	1.522.108	0
	19/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	4.740.181
	19/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	4.740.181
	19/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	174.937
	19/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	174.937
	19/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	223.542
	19/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	223.542
	19/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	29.248
	19/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	29.248
	19/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	909.836
	19/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	909.836
	19/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	3.662.191
	19/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	3.662.191
	19/3/2024			43299	Otros Tributos	0	600
	19/3/2024			43299	Otros Tributos	0	600
	19/3/2024			44203	Transferencias Capital de Otras Entidades	0	1.522.108
	19/3/2024			44203	Transferencias Capital de Otras Entidades	0	1.522.108
	19/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	487.873
	19/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	487.873
	19/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	8.822
	19/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	8.822

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	103.841
	19/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	103.841
	19/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	57.751
	19/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	57.751
	19/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	117.220
	19/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	117.220
	19/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	11.878
	19/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	11.878
	19/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	9.719
	19/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	9.719
	19/3/2024			1150301999001001	Otras	0	542.240
	19/3/2024			1150301999001001	Otras	0	542.240
	19/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	213.000
	19/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	213.000
	19/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	7.847.866
	19/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	7.847.866
	19/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	13.079.726
	19/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	13.079.726
	19/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	826.749
	19/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	826.749
	19/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	600
	19/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	600
	19/3/2024	15.037.941-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	32.396
	19/3/2024	15.037.941-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	32.396
	19/3/2024	19.302.055-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	19/3/2024	19.302.055-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	19/3/2024	26.932.038-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	194.379
	19/3/2024	26.932.038-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	194.379
	19/3/2024	6.836.752-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	19/3/2024	6.836.752-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	19/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	174.937
	19/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	174.937
	19/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	7.776
	19/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	7.776
	19/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	5.183
	19/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	5.183
	19/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	48.595
	19/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	48.595
	19/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	48.595
	19/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	48.595
	19/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	174.947
	19/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	174.947
	19/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	53.759
	19/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	53.759
	19/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	29.248
	19/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	29.248
	19/3/2024			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	0	1.522.108
	19/3/2024			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	0	1.522.108
	19/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	142.566
	19/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	142.566
	19/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	237.610
	19/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	237.610
	19/3/2024	61.961.000-8		2140524002001001	Recursos Humanos	0	16.125.750
	19/3/2024	61.961.000-8		2140524002001001	Recursos Humanos	0	16.125.750
	19/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	295.664	0
	19/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	295.664	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	517.000	0
	19/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	517.000	0
	19/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	16.260.887	0
	19/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	16.260.887	0
	19/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	385.519	0
	19/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	385.519	0
	19/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	235.000	0
	19/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	235.000	0
	19/3/2024			1110197003	WebPay	6.412.296	0
	19/3/2024			1110197003	WebPay	6.412.296	0
	19/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.522.108	0
	19/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.522.108	0
	19/3/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	16.125.750	0
	19/3/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	16.125.750	0
	19/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	10.208	0
	19/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	10.208	0
	19/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	17.013	0
	19/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	17.013	0
	19/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	19/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	19/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	13.492.273
	19/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	13.492.273
	19/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	13.317.336	0
	19/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	13.317.336	0
	19/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	174.937	0
	19/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	174.937	0
20-1.147	PAGO DE FACTURA N° 1201 DEG FECHA 31/01/2024						
	19/3/2024			1610204	Obras Civiles	59.340.000	0
	19/3/2024	F-0001221	77.018.239-5	2153102004520	Const.de camarines Club deportivos	0	59.340.000
20-1.169	PAGO DE FACTURA 275 BRECHA DIGITAL						
	19/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	2.102.466	0
	19/3/2024	F-0000275	76.119.801-7	2152211999	Otros	0	2.102.466
20-1.170	PAGO DE FACTURA N° 300278 DE FECHA 27/04/2023						
	19/3/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	30.041.500	0
	19/3/2024	F-0300278	88.277.600-K	2153407	Deuda Flotante	0	30.041.500
20-1.171	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1036 A D. GIANINA CONELLI HERRERA						
	19/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	110.000	0
	19/3/2024	D-0001036	19.698.494-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	110.000
20-1.172	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1045 A D. ROSA CORTES CORTES						
	19/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	75.000	0
	19/3/2024	D-0001045	11.509.774-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	75.000
20-1.173	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1035 A D. JUANA BORQUEZ						
	19/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	70.950	0
	19/3/2024	D-0001035	10.110.854-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	70.950
20-1.174	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1033 A D. PAOLA GONZALEZ						
	19/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	150.000	0
	19/3/2024	D-0001033	12.576.764-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
20-1.175	APORTE MUNICIPAL SEGUN DERETO N° 1032 A D. ROSA CAMPILLAY CAMPILLAY						
	19/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	160.000	0
	19/3/2024	D-0001032	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	0	160.000
20-1.176	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1031 A D. PATRICIO ORTIZ CARRASCO						
	19/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	149.986	0
	19/3/2024	D-0001031	78.537.770-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	0	149.986
20-1.177	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1046 A D. MARIA BERRIOS VARELA						
	19/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	44.000	0
	19/3/2024	D-0001046	12.427.677-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	44.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.178	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1199 A D. MONICA CARRASCO						
	19/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	42.900	0
	19/3/2024	D-0001199	8.598.874-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	42.900
20-1.179	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1200 A D. ROSA FLORES RIVERA						
	19/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	42.500	0
	19/3/2024	D-0001200	6.485.012-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	42.500
20-1.180	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1201 A D.ERICK NAVEAS ARQUEROS						
	19/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	194.000	0
	19/3/2024	D-0001201	12.941.406-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	194.000
20-1.182	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1207 A D. GRACIELA GUAJARDO GONZALEZ						
	19/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	120.000	0
	19/3/2024	D-0001207	7.237.081-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000
20-1.183	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1208 A D. EVELINA SOTO ARAYA						
	19/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	128.000	0
	19/3/2024	D-0001208	13.637.431-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	128.000
20-1.184	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1034 A D. PAULA OCARANZA						
	19/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	150.000	0
	19/3/2024	D-0001034	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	0	150.000
20-1.185	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1306 A D. MARGARITA AGUIRRE AGUIRRE						
	19/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	130.000	0
	19/3/2024	D-0001306	11.183.590-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	130.000
21-1.349	DP-1416 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA						
	19/3/2024			2152101001001	Sueldos base	27.751.323	0
	19/3/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra	1.907.030	0
	19/3/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°	8.451.688	0
	19/3/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	5.827.778	0
	19/3/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	34.626.525	0
	19/3/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	3.284.245	0
	19/3/2024			2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97,	19.067	0
	19/3/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	5.943.869	0
	19/3/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	2.490.789	0
	19/3/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	5.867.907	0
	19/3/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	3.635.334	0
	19/3/2024			2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial,	238.885	0
	19/3/2024			2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	210.782	0
	19/3/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	3.831.307	0
	19/3/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.225.346	0
	19/3/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	7.170.265	0
	19/3/2024			2152102001001	Sueldos base	19.108.012	0
	19/3/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra	285.891	0
	19/3/2024			2152102001003	Asignación Profesional	1.453.520	0
	19/3/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	4.012.679	0
	19/3/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	10.951.695	0
	19/3/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	3.509.353	0
	19/3/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	4.098.227	0
	19/3/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud,	762.767	0
	19/3/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	1.874.049	0
	19/3/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	4.088.827	0
	19/3/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.227.787	0
	19/3/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	5.885.649	0
	19/3/2024	T-1294893	18.025.964-3	1110201	Fondos Propios	0	304.056
	19/3/2024	T-1294893	12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	0	3.035.377
	19/3/2024	T-1294893	15.014.530-9	1110201	Fondos Propios	0	686.808
	19/3/2024	T-1294893	14.239.176-7	1110201	Fondos Propios	0	242.996
	19/3/2024	T-1294893	15.034.849-8	1110201	Fondos Propios	0	314.868
	19/3/2024	T-1294893	17.294.450-7	1110201	Fondos Propios	0	634.927

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/3/2024	T-1294893	11.935.433-1	1110201	Fondos Propios	0	881.801
	19/3/2024	T-1294893	15.032.732-6	1110201	Fondos Propios	0	1.623.374
	19/3/2024	T-1294893	18.217.537-4	1110201	Fondos Propios	0	584.955
	19/3/2024	T-1294856	15.028.731-6	1110201	Fondos Propios	0	518.038
	19/3/2024	T-1294893	16.527.449-0	1110201	Fondos Propios	0	299.397
	19/3/2024	T-1294893	19.492.095-4	1110201	Fondos Propios	0	645.311
	19/3/2024	T-1294893	17.998.217-K	1110201	Fondos Propios	0	1.467.868
	19/3/2024	T-1294893	19.321.830-K	1110201	Fondos Propios	0	288.552
	19/3/2024	T-1294893	14.417.710-K	1110201	Fondos Propios	0	676.801
	19/3/2024	T-1294893	11.326.868-9	1110201	Fondos Propios	0	870.974
	19/3/2024	T-1294893	19.983.763-K	1110201	Fondos Propios	0	280.605
	19/3/2024	T-1294893	16.527.224-2	1110201	Fondos Propios	0	736.461
	19/3/2024	T-1294893	19.660.640-8	1110201	Fondos Propios	0	572.945
	19/3/2024	T-1294893	11.614.708-4	1110201	Fondos Propios	0	595.104
	19/3/2024	T-1294893	16.527.322-2	1110201	Fondos Propios	0	480.864
	19/3/2024	T-1294893	7.461.422-1	1110201	Fondos Propios	0	854.409
	19/3/2024	T-1294865	14.911.921-3	1110201	Fondos Propios	0	655.833
	19/3/2024	T-1294893	12.803.345-9	1110201	Fondos Propios	0	283.484
	19/3/2024	T-1294893	9.215.510-2	1110201	Fondos Propios	0	1.231.145
	19/3/2024	C-5737441	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	0	295.712
	19/3/2024	T-1294893	13.533.456-1	1110201	Fondos Propios	0	383.034
	19/3/2024	T-1294893	9.763.222-7	1110201	Fondos Propios	0	235.759
	19/3/2024	C-5737442	3.807.418-0	1110201	Fondos Propios	0	3.522.407
	19/3/2024	T-1294893	15.673.991-K	1110201	Fondos Propios	0	3.088.781
	19/3/2024	T-1294893	18.477.660-K	1110201	Fondos Propios	0	1.188.105
	19/3/2024	T-1294893	10.833.408-8	1110201	Fondos Propios	0	2.984.150
	19/3/2024	T-1294893	12.425.132-K	1110201	Fondos Propios	0	3.031.757
	19/3/2024	T-1294893	18.923.361-2	1110201	Fondos Propios	0	271.023
	19/3/2024	T-1294893	11.378.809-7	1110201	Fondos Propios	0	1.232.493
	19/3/2024	T-1294893	9.780.295-5	1110201	Fondos Propios	0	815.519
	19/3/2024	T-1294893	18.316.598-4	1110201	Fondos Propios	0	274.243
	19/3/2024	T-1294893	13.650.430-4	1110201	Fondos Propios	0	751.067
	19/3/2024	T-1294893	16.475.037-K	1110201	Fondos Propios	0	1.553.843
	19/3/2024	T-1294893	16.527.408-3	1110201	Fondos Propios	0	976.169
	19/3/2024	T-1294893	8.164.304-0	1110201	Fondos Propios	0	645.923
	19/3/2024	T-1294893	13.533.327-1	1110201	Fondos Propios	0	725.194
	19/3/2024	T-1294893	10.740.264-0	1110201	Fondos Propios	0	568.087
	19/3/2024	T-1294893	15.036.819-7	1110201	Fondos Propios	0	992.814
	19/3/2024	T-1294893	19.648.064-1	1110201	Fondos Propios	0	606.208
	19/3/2024	T-1294893	14.400.296-2	1110201	Fondos Propios	0	423.338
	19/3/2024	T-1294893	18.217.681-8	1110201	Fondos Propios	0	388.767
	19/3/2024	T-1294893	17.846.807-3	1110201	Fondos Propios	0	657.142
	19/3/2024	T-1294893	17.011.940-1	1110201	Fondos Propios	0	253.975
	19/3/2024	T-1294893	12.844.571-4	1110201	Fondos Propios	0	1.039.539
	19/3/2024	T-1294893	10.866.688-9	1110201	Fondos Propios	0	281.460
	19/3/2024	T-1294874	12.014.033-7	1110201	Fondos Propios	0	3.073.349
	19/3/2024	T-1294893	13.534.604-7	1110201	Fondos Propios	0	674.981
	19/3/2024	T-7009627	14.401.053-1	1110201	Fondos Propios	0	293.281
	19/3/2024	T-1294893	9.233.510-0	1110201	Fondos Propios	0	1.332.882
	19/3/2024	T-1294893	17.818.824-0	1110201	Fondos Propios	0	782.353
	19/3/2024	T-1294893	16.420.066-3	1110201	Fondos Propios	0	282.790
	19/3/2024	T-1294893	18.823.582-4	1110201	Fondos Propios	0	833.294
	19/3/2024	T-1294893	15.052.429-6	1110201	Fondos Propios	0	3.093.038
	19/3/2024	T-1294893	13.358.918-K	1110201	Fondos Propios	0	967.087
	19/3/2024	T-1294893	10.772.119-3	1110201	Fondos Propios	0	1.180.001
	19/3/2024	T-1294893	18.823.633-2	1110201	Fondos Propios	0	923.377

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/3/2024		7.050.715-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos	0	672.554
	19/3/2024		14.116.474-0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos	0	118.325
	19/3/2024		9.293.378-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos	0	111.183
	19/3/2024	T-1294834	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	67.187.643
	19/3/2024	R-0000003	71.235.700-2	21410	Retenciones Previsionales	0	60.092
	19/3/2024	R-0000003	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	0	4.507.062
	19/3/2024	R-0000003	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	0	956.046
	19/3/2024	R-0000003	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	0	409.802
	19/3/2024	R-0000003	94.954.000-6	21410	Retenciones Previsionales	0	846.691
	19/3/2024	R-0000003	96.501.450-0	21410	Retenciones Previsionales	0	102.118
	19/3/2024	R-0000003	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	0	643.239
	19/3/2024	R-0000003	96.572.800-7	21410	Retenciones Previsionales	0	909.422
	19/3/2024	R-0000003	96.856.780-2	21410	Retenciones Previsionales	0	290.024
	19/3/2024	R-0000003	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	0	8.233.240
	19/3/2024	R-0000003	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	0	3.636.958
	19/3/2024	R-0000003	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	0	3.395.093
	19/3/2024	R-0000003	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	0	3.676.401
	19/3/2024	R-0000003	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	0	331.726
	19/3/2024	R-0000003	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	0	3.103.425
	19/3/2024	R-0000003	60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	0	423.990
	19/3/2024	R-0000003	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	0	8.782.484
	19/3/2024	R-0000003	65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	0	1.239.106
	19/3/2024	R-0000003	69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	0	435.480
	19/3/2024	R-0000003	70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	0	189.600
	19/3/2024	R-0000003	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	1.088.997
	19/3/2024			11406	Anticipos Previsionales	412.141	0
	19/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	412.141
21-1.350	DP-1418 ALVARADO RIVERAS CARMELO DANILO						
	19/3/2024		7.495.229-1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos	672.554	0
	19/3/2024		9.222.455-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos	229.508	0
	19/3/2024	T-1294834	7.050.715-3	1110201	Fondos Propios	0	672.554
	19/3/2024	T-1294834	14.116.474-0	1110201	Fondos Propios	0	118.325
	19/3/2024	T-1294834	9.293.378-4	1110201	Fondos Propios	0	111.183
21-1.351	DP-1327 CARMONA ASOCIADOS SPA						
	19/3/2024	F-0000828	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	21.586.500	0
	19/3/2024	T-1686639	76.610.210-7	1110201	Fondos Propios	0	21.586.500
21-1.352	DP-1384 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	19/3/2024	D-0001328	60.805.000-0	2152601	Devoluciones	2.922.516	0
	19/3/2024	T-7070127	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	0	2.922.516
30-133	DEPOSITO DIA 19/03/2024						
	19/3/2024			1110201	Fondos Propios	3.486.518	0
	19/3/2024			1110201	Fondos Propios	4.780.770	0
	19/3/2024			1110201	Fondos Propios	-700	0
	19/3/2024			1110201	Fondos Propios	770.141	0
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	7.224.158	0
	19/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	16.260.887
	19/3/2024			1110201	Fondos Propios	111.000	0
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	124.000	0
	19/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	235.000
	19/3/2024			1110201	Fondos Propios	93.000	0
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	424.000	0
	19/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	517.000
	19/3/2024			1110201	Fondos Propios	45.355	0
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	340.164	0
	19/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	385.519
	19/3/2024			1110201	Fondos Propios	135.793	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	159.871	0
	19/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	295.664
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	6.412.296	0
	19/3/2024			1110197003	WebPay	0	6.412.296
30-134	TRANSBANK DIA 19/03/2024						
	19/3/2024			1110201	Fondos Propios	21.636.776	0
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.591.131
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.461.311
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	48.595
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.395.439
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	6.795.856
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	42.528
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	257.272
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.678.981
	19/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	7.365.663
Total Diario						469.831.749	469.831.749
0-50	REGULARIZA DECRETO N° 1415 EGRESO N° 1381 POR RECHAZO DEL BANCO						
	20/3/2024			1110201	Fondos Propios	41.378	0
	20/3/2024	10.754.199-3		1110201	Fondos Propios	0	41.378
0-51	REGULARIZA DECRETO N° 1416 EGRESO N° 1349 POR RECHAZO DEL BANCO						
	20/3/2024			1110201	Fondos Propios	293.281	0
	20/3/2024	14.401.053-1		1110201	Fondos Propios	0	293.281
10-79	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/3/2024						
	20/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-756.725	0
	20/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-756.725	0
	20/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.261.213	0
	20/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.261.213	0
	20/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-43.326	0
	20/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-43.326	0
	20/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-72.209	0
	20/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-72.209	0
	20/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.333.422	0
	20/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.333.422	0
	20/3/2024			43202	Permisos y Licencias	756.725	0
	20/3/2024			43202	Permisos y Licencias	756.725	0
	20/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	43.326	0
	20/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	43.326	0
	20/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	184	0
	20/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	184	0
	20/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	32.397	0
	20/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	32.397	0
	20/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	115	0
	20/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	115	0
	20/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	305.330	0
	20/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	305.330	0
	20/3/2024			1150301003003	Propaganda	12	0
	20/3/2024			1150301003003	Propaganda	12	0
	20/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	20/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	20/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	809.913	0
	20/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	809.913	0
	20/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	20.734	0
	20/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	20.734	0
	20/3/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	226.776	0
	20/3/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	226.776	0
	20/3/2024			1150301999001001	Otras	36.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/3/2024			1150301999001001	Otras	36.000	0
	20/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	1.771.927	0
	20/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	1.771.927	0
	20/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	2.953.206	0
	20/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	2.953.206	0
	20/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	846.838	0
	20/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	846.838	0
	20/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	300	0
	20/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	300	0
	20/3/2024			1150503002001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	5.000.000	0
	20/3/2024			1150503002001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	5.000.000	0
	20/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	121.572	0
	20/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	121.572	0
	20/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	97.189	0
	20/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	97.189	0
	20/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	131.606	0
	20/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	131.606	0
	20/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	15.552	0
	20/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	15.552	0
	20/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	10.366	0
	20/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	10.366	0
	20/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	32.397	0
	20/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	32.397	0
	20/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	32.396	0
	20/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	32.396	0
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	131.614	0
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	131.614	0
	20/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	399.858	0
	20/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	399.858	0
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	22.850	0
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	22.850	0
	20/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	4.006	0
	20/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	4.006	0
	20/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	6.678	0
	20/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	6.678	0
	20/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	2.959.884
	20/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	2.959.884
	20/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	131.606
	20/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	131.606
	20/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	164.010
	20/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	164.010
	20/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	22.850
	20/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	22.850
	20/3/2024			2211101	Acreedores por Trasferencias Corrientes de	0	5.000.000
	20/3/2024			2211101	Acreedores por Trasferencias Corrientes de	0	5.000.000
	20/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.450.588
	20/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.450.588
	20/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	2.575.148
	20/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	2.575.148
	20/3/2024			43299	Otros Tributos	0	300
	20/3/2024			43299	Otros Tributos	0	300
	20/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	120.000
	20/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	120.000
	20/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	555.362
	20/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	555.362
	20/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	49.506

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	49.506
11-79	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/3/2024						
	20/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	185.318
	20/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	185.318
	20/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	0	32.397
	20/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	0	32.397
	20/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	115.525
	20/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	115.525
	20/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	305.330
	20/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	305.330
	20/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	11.878
	20/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	11.878
	20/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	0	19.438
	20/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	0	19.438
	20/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	809.913
	20/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	809.913
	20/3/2024		21.263.845-5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.734
	20/3/2024		21.263.845-5	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.734
	20/3/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	0	226.776
	20/3/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	0	226.776
	20/3/2024			1150301999001001	Otras	0	36.000
	20/3/2024			1150301999001001	Otras	0	36.000
	20/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	7.030.877
	20/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	7.030.877
	20/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	11.718.081
	20/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	11.718.081
	20/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	846.838
	20/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	846.838
	20/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	300
	20/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	300
	20/3/2024			1150503002001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0	5.000.000
	20/3/2024			1150503002001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0	5.000.000
	20/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	121.572
	20/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	121.572
	20/3/2024		12.814.700-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	20/3/2024		12.814.700-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	20/3/2024		15.393.204-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	20/3/2024		15.393.204-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	20/3/2024		17.827.905-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	20/3/2024		17.827.905-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	20/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	131.606
	20/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	131.606
	20/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	15.552
	20/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	15.552
	20/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	10.366
	20/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	10.366
	20/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	32.397
	20/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	32.397
	20/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	32.396
	20/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	32.396
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	131.614
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	131.614
	20/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	399.858
	20/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	399.858
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	22.850
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	22.850

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	62.969
	20/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	62.969
	20/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	104.949
	20/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	104.949
	20/3/2024	60.103.006-3		2140564001001	Recursos Humanos	0	13.260.000
	20/3/2024	60.103.006-3		2140564001001	Recursos Humanos	0	13.260.000
	20/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	312.883
	20/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	312.883
	20/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	1.490.464	0
	20/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	1.490.464	0
	20/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	36.000	0
	20/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	36.000	0
	20/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	7.809.512	0
	20/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	7.809.512	0
	20/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	123.107	0
	20/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	123.107	0
	20/3/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	8.983.500	0
	20/3/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	8.983.500	0
	20/3/2024			1110197003	WebPay	4.166.247	0
	20/3/2024			1110197003	WebPay	4.166.247	0
	20/3/2024			1110201	Fondos Propios	226.776	0
	20/3/2024			1110201	Fondos Propios	226.776	0
	20/3/2024			1110201	Fondos Propios	5.000.000	0
	20/3/2024			1110201	Fondos Propios	5.000.000	0
	20/3/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	13.260.000	0
	20/3/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	13.260.000	0
	20/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	10.208	0
	20/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	10.208	0
	20/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	17.013	0
	20/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	17.013	0
	20/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	20/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	20/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	11.954.636
	20/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	11.954.636
	20/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	11.823.030	0
	20/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	11.823.030	0
	20/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	131.606	0
	20/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	131.606	0
20-1.186	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 993 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.027.014-2	1210601004327	CONSEJO CONSULTIVO HOSPITAL DE	500.000	0
	20/3/2024	D-0000993	65.027.014-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.187	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 979 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		75.961.660-K	1210601004326	CLUB DEPORTIVO BELLAVISTA	500.000	0
	20/3/2024	D-0000979	75.961.660-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.188	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 964 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.228.705-0	1210601004325	AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL Y	494.850	0
	20/3/2024	D-0000964	65.228.705-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	494.850
20-1.189	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 962 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.189.979-6	1210601004324	AGRUPACION FOLCLORICA MARIBEL	500.000	0
	20/3/2024	D-0000962	65.189.979-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.190	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 943 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.201.124-1	1210601004323	ORGANIZACION DAME LA MANO	500.000	0
	20/3/2024	D-0000943	65.201.124-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.191	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 950 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.194.884-3	1210601004322	CLUB ADULTO MAYOR LOS	500.000	0
	20/3/2024	D-0000950	65.194.884-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.192	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 948 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.137.009-4	1210601004321	GRUPO FUNCIONAL PERSONAS	500.000	0
	20/3/2024	D-0000948	65.137.009-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.193	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 942 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.191.232-6	1210601004320	CLUB DE ADULTO MAYOR JOAQUIN	443.724	0
	20/3/2024	D-0000942	65.191.232-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	443.724
20-1.194	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 967 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.124.689-K	1210601004227	AGRUPACION ARTE MUJER	500.000	0
	20/3/2024	D-0000967	65.124.689-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.195	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 988 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.214.567-1	1210601004308	Club deportivo social y cultural Femenino	500.000	0
	20/3/2024	D-0000988	65.214.567-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.196	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 985 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.119.901-8	1210601004194	CLUB DE GIMNASIA ARTISTICA	500.000	0
	20/3/2024	D-0000985	65.119.901-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.197	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 983 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.176.046-1	1210601004212	LIGA FEMENINA DE FUTBOL VICUÑA	500.000	0
	20/3/2024	D-0000983	65.176.046-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.198	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 982 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		74.670.800-9	1210601004097	Asociacion de Futbol Amateur Vicuña	500.000	0
	20/3/2024	D-0000982	74.670.800-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.199	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 981 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.167.116-7	1210601004306	Club Deportivo Recreativo Social y Cultural	500.000	0
	20/3/2024	D-0000981	65.167.116-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.200	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 975 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.075.883-8	1210601004046	Banda de Guerra Herman pasten John	466.200	0
	20/3/2024	D-0000975	65.075.883-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	466.200
20-1.201	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 971 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.530.790-7	1210601004003	Club de Cueca y Folclore Alamiro Alcayaga	500.000	0
	20/3/2024	D-0000971	65.530.790-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.202	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 970 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.194.085-0	1210601004283	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL	500.000	0
	20/3/2024	D-0000970	65.194.085-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.203	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 968 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.039.269-8	1210601004008	Agrupación Folklórica Esperanza Cuequera	500.000	0
	20/3/2024	D-0000968	65.039.269-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.204	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 963 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.126.355-7	1210601004192	AGRUPACION DE DISCAPACIDAD	500.000	0
	20/3/2024	D-0000963	65.126.355-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.205	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 995 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.173.743-5	1210601004225	AGRUPACION FOLKLORICA	500.000	0
	20/3/2024	D-0000995	65.173.743-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.206	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 959 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.631.840-6	1210601004033	Agrupación Folklórica Terral	500.000	0
	20/3/2024	D-0000959	65.631.840-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.207	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 958 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.820.780-6	1210601004054	Agrupación Folklorica Tierra Elquina	500.000	0
	20/3/2024	D-0000958	65.820.780-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.208	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 957 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.173.643-9	1210601004211	AGRUPACION SABIDURIA FEMENINA	500.000	0
	20/3/2024	D-0000957	65.173.643-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.209	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 956 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.162.909-8	1210601004201	FUNDACION FOLCLORICA MARIN	500.000	0
	20/3/2024	D-0000956	65.162.909-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.210	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 954 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.115.322-0	1210601004190	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS	500.000	0
	20/3/2024	D-0000954	65.115.322-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.211	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 953 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.098.673-3	1210601004130	CENTRO DE PADRES Y APOD. ESC.	500.000	0
	20/3/2024	D-0000953	65.098.673-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.212	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 951 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		71.088.000-K	1210601004301	Centro de Madres Nueva Esperanza	500.000	0
	20/3/2024	D-0000951	71.088.000-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.213	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 949 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.657.240-K	1210601004173	CLUB DE ADULTO MAYOR RIO	500.000	0
	20/3/2024	D-0000949	65.657.240-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.214	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 947 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.470.430-9	1210601004175	UNION COMUNAL ADULTOS	500.000	0
	20/3/2024	D-0000947	65.470.430-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.215	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 946 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.336.350-8	1210601004041	Club Adulto Mayor Santa Teresita de los	398.301	0
	20/3/2024	D-0000946	65.336.350-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	398.301
20-1.216	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 944 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.512.740-2	1210601004012	Club Adulto Mayor Sol Naciente de Lourdes	500.000	0
	20/3/2024	D-0000944	65.512.740-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.217	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 941 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.891.450-2	1210601004177	CLUB ADULTO MAYOR DULCES	500.000	0
	20/3/2024	D-0000941	65.891.450-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.218	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 940 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.082.073-8	1210601004115	Club de Adulto Mayor Nueva Alegria de	415.250	0
	20/3/2024	D-0000940	65.082.073-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	415.250
20-1.219	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 996 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.036.303-5	1210601004223	CLUB ADULTO MAYOR ATARDECER	365.060	0
	20/3/2024	D-0000996	65.036.303-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	365.060
20-1.220	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 939 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		72.555.800-7	1210601004085	Junta de Vecinos Geronimo Rendic	500.000	0
	20/3/2024	D-0000939	72.555.800-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.221	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 938 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.597.230-7	1210601004095	Junta de Vecinos Rivadavia Parte Baja	497.630	0
	20/3/2024	D-0000018	65.597.230-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	497.630
20-1.222	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 937 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.087.130-8	1210601004266	junta de vecinos los heroes	500.000	0
	20/3/2024	D-0000937	65.087.130-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.223	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 936 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.335.380-4	1210601004297	Junta de Vecino Union y progreso El	500.000	0
	20/3/2024	D-0000936	65.335.380-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.224	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 934 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.670.630-9	1210601004181	JUNTA DE VECINOS RIO TURBIO	500.000	0
	20/3/2024	D-0000934	65.670.630-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.225	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 933 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.673.980-0	1210601004112	Union Comunal Junta de Vecinos Vicuña	500.000	0
	20/3/2024	D-0000933	65.673.980-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.226	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 932 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		74.543.100-3	1210601004165	JUNTA DE VECINOS VILLASECA	500.000	0
	20/3/2024	D-0000932	74.543.100-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.227	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 931 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.082.126-2	1210601004270	junta de vecinos villa la paz	500.000	0
	20/3/2024	D-0000931	65.082.126-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.228	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 930 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.788.910-5	1210601004090	Junta de Vecinos Población Andenes	500.000	0
	20/3/2024	D-0000930	65.788.910-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.229	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 929 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		74.541.700-0	1210601004094	Junta de Vecinos Pullayes	500.000	0
	20/3/2024	D-0000929	74.541.700-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.230	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 928 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		74.955.200-K	1210601004001	Junta de Vecinos Tocopilla	500.000	0
	20/3/2024	D-0000928	74.955.200-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.231	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 927 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.710.550-3	1210601004121	JUNTA DE VECINOS LA ESTACION	489.700	0
	20/3/2024	D-0000927	65.710.550-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	489.700
20-1.232	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 925 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.536.350-5	1210601004123	JUNTA DE VECINOS VARILLAR	485.380	0
	20/3/2024	D-0000925	65.536.350-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	485.380
20-1.233	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 924 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.722.270-4	1210601004226	JUNTA DE VECINOS VALLE DE ELQUI	500.000	0
	20/3/2024	D-0000924	65.722.270-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.234	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 923 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.415.330-2	1210601004202	Junta de Vecinos El Arenal	500.000	0
	20/3/2024	D-0000923	65.415.330-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.235	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 921 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		74.382.700-7	1210601004268	junta de vecinos villa el almendral	500.000	0
	20/3/2024	D-0000921	74.382.700-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.236	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 920 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		75.947.000-1	1210601004215	JUNTA DE VECINOS N°19 EL TAMBO	500.000	0
	20/3/2024	D-0000920	75.947.000-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.237	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 919 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.689.380-K	1210601004140	JUNTA DE VECINOS MANUEL	500.000	0
	20/3/2024	D-0000919	65.689.380-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.238	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 952 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.220.925-4	1210601004328	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS	500.000	0
	20/3/2024	D-0000952	65.220.925-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.239	PAGO DE SUBVENCION SEGUN DECRETO N° 955 DE FECHA 01/03/2024						
	20/3/2024		65.000.769-7	1210601004329	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS	500.000	0
	20/3/2024	D-0000955	65.000.769-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	500.000
20-1.240	PAGO DE BOLETA N° 203 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	527.087	0
	20/3/2024	B-0000203	13.176.112-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	527.087
20-1.241	PAGO DE BOLETA N° 245 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	635.115	0
	20/3/2024	B-0000245	14.400.121-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	635.115
20-1.242	PAGO DE BOLETA N°767 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	553.434	0
	20/3/2024	B-0000767	15.037.125-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	553.434
20-1.243	PAGO DE BOLETA N° 87 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	742.180	0
	20/3/2024	B-0000087	12.576.750-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	742.180
20-1.244	PAGO DE BOLETA N°79 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	362.576	0
	20/3/2024	B-0000079	10.038.679-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	362.576
20-1.245	PAGO DE BOLETA N°125 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	658.036	0
	20/3/2024	B-0000125	18.316.598-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	658.036
20-1.246	PAGO DE BOLETA N° 155 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	20/3/2024	B-0000155	8.997.554-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.247	PAGO DE BOLETA N° 13 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	371.711	0
	20/3/2024	B-0000013	19.983.763-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	371.711
20-1.248	PAGO DE BOLETA N°33 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	20/3/2024	B-0000033	13.976.828-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.249	PAGO DE BOLETA N° 88 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	201.234	0
	20/3/2024	B-0000088	16.527.500-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	201.234
20-1.250	PAGO DE BOLETA N° 177 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	280.000	0
	20/3/2024	B-0000177	15.037.450-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	280.000
20-1.251	PAGO DE BOLETA N° 81 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	276.489	0
	20/3/2024	B-0000081	9.763.222-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	276.489
20-1.252	PAGO DE BOLETA N° 62 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	850.000	0
	20/3/2024	B-0000062	14.044.829-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	850.000
20-1.253	PAGO DE BOLETA N° 137 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	655.652	0
	20/3/2024	B-0000137	15.036.783-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	655.652
20-1.254	PAGO DE BOLETA N° 211 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	528.354	0
	20/3/2024	B-0000211	13.533.368-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	528.354
20-1.255	PAGO DE BOLETA N° 60 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	635.115	0
	20/3/2024	B-0000060	17.453.192-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	635.115
20-1.256	PAGO DE BOLETA N°40 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	550.000	0
	20/3/2024	B-0000040	18.759.066-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	550.000
20-1.257	PAGO DE BOLETA N° 18 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	700.000	0
	20/3/2024	B-0000018	19.321.865-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	700.000
20-1.258	PAGO DE BOLETA N° 6 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	20/3/2024	B-0000006	20.166.861-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.259	PAGO DE BOLETA N° 107 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	1.276.331	0
	20/3/2024	B-0000107	10.641.922-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.276.331
20-1.260	PAGO DE BOLETA N° 6 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	447.412	0
	20/3/2024	B-0000006	17.846.807-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	447.412
20-1.261	PAGO DE BOLETA N° 10 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	772.415	0
	20/3/2024	B-0000010	17.294.450-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	772.415
20-1.262	PAGO DE BOLETA N° 86 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	744.873	0
	20/3/2024	B-0000086	13.224.040-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	744.873
20-1.263	PAGO DE BOLETA N° 4 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	710.316	0
	20/3/2024	B-0000004	17.962.221-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	710.316
20-1.264	PAGO DE BOLETA N°58 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	550.000	0
	20/3/2024	B-0000058	19.983.776-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	550.000
20-1.265	PAGO DE BOLETA N° 103 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	773.337	0
	20/3/2024	B-0000103	6.272.927-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	773.337
20-1.266	PAGO DE BOLETA N° 78 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	645.893	0
	20/3/2024	B-0000078	7.725.292-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	645.893
20-1.267	PAGO DE BOLETA N° 73 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	854.740	0
	20/3/2024	B-0000073	10.182.082-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	854.740

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.268	PAGO DE BOLETA N° 107 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	650.102	0
	20/3/2024	B-0000107	18.823.890-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	650.102
20-1.269	PAGO DE BOLETA N° 114 DE FECHA 28/03/2024						
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	782.936	0
	20/3/2024	B-0000114	8.626.310-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	782.936
20-1.270	RENDICION CORRESPONDIENTE A FONDO INTERNO DEPTO. DE SECPLAN						
	20/3/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	191.940	0
	20/3/2024		11.726.042-9	2152212002	Gastos Menores	0	191.940
20-1.271	PAGO CORRESPONDIENTE A PREMIO POR PARTICIPACION EN FESTIVAL DE LA VOZ						
	20/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	750.000	0
	20/3/2024		12.124.725-9	2152401008	Premios y Otros	0	350.000
	20/3/2024		16.527.075-4	2152401008	Premios y Otros	0	250.000
	20/3/2024		15.969.460-7	2152401008	Premios y Otros	0	150.000
21-1.353	DP-1348 GALAZ GONZALEZ HAILYN						
	20/3/2024		18.002.083-7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo	71.748	0
	20/3/2024	E-0001353	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	71.748
21-1.354	DP-1341 CARTES FUENTES ISIDORA SOFIA						
	20/3/2024	B-0000024	18.913.102-K	1140546001	Gastos de Personal	466.667	0
	20/3/2024	E-0001354	18.913.102-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	402.500
	20/3/2024	B-0000024	18.913.102-K	2141102003	FONDO TERCEROS	0	64.167
21-1.355	DP-1385 DIMACOFI S A						
	20/3/2024	F-0719100	92.083.000-5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.223.398	0
	20/3/2024	E-0001355	92.083.000-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	5.223.398
21-1.356	DP-1286 GESTION DE NEGOCIOS SPA						
	20/3/2024	F-0000188	76.677.846-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	16.882.590	0
	20/3/2024	E-0001356	76.677.846-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	16.882.590
21-1.357	DP-1386 DIMACOFI S A						
	20/3/2024	F-0715589	92.083.000-5	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.392.239	0
	20/3/2024	E-0001357	92.083.000-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	5.392.239
21-1.358	DP-1375 MUTUAL DE SEGURIDAD C.C.H.C						
	20/3/2024	F-0812431	70.285.100-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.660.068	0
	20/3/2024	E-0001358	70.285.100-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.660.068
21-1.359	DP-1373 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO						
	20/3/2024	F-0000630	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	45.000	0
	20/3/2024	E-0001359	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	45.000
21-1.360	DP-1287 COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA LTDA						
	20/3/2024	F-0039447	79.770.640-K	2152907001	Programas Computacionales	13.061.440	0
	20/3/2024	E-0001360	79.770.640-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	13.061.440
21-1.361	DP-1381 MURA VELIZ MARIA						
	20/3/2024	D-0000848	15.031.343-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	54.100	0
	20/3/2024	E-0001361	15.031.343-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	54.100
21-1.362	DP-1394 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO						
	20/3/2024	D-0000812	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	24.486	0
	20/3/2024	E-0001362	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	24.486
21-1.363	DP-1371 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINA						
	20/3/2024	F-0068004	77.883.900-8	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado	999.362	0
	20/3/2024	E-0001363	77.883.900-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	999.362
21-1.364	DP-1370 COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA						
	20/3/2024	F-0000578	77.753.753-9	2152905999	Otras	1.620.513	0
	20/3/2024	F-0000578	77.753.753-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	1.620.513	0
	20/3/2024	F-0000578	76.321.846-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	0	1.620.513

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.367	20/3/2024	F-0000208	13.886.358-1	2152208999	Otros	1.523.200	0
	20/3/2024	E-0001366	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.523.200
	DP-1387 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES						
21-1.368	20/3/2024	F-0000781	12.806.054-5	2152905999	Otras	1.833.790	0
	20/3/2024	E-0001367	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.833.790
	DP-1389 BRECHA CONSULTORES LIMITADA						
21-1.369	20/3/2024	F-0000286	76.119.801-7	2152211999	Otros	2.102.466	0
	20/3/2024	E-0001368	76.119.801-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	2.102.466
	DP-1377 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA						
21-1.370	20/3/2024	F-0002524	77.597.490-7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de	899.999	0
	20/3/2024	E-0001369	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	899.999
	DP-1376 MAQUINARIAS VICUÑA SPA						
21-1.371	20/3/2024	F-0000089	77.165.584-K	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.642.200	0
	20/3/2024	E-0001370	77.165.584-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.642.200
	DP-1392 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA						
21-1.372	20/3/2024	F-0000764	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.273.300	0
	20/3/2024	E-0001371	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.273.300
	DP-1374 FERNANDEZ ARANCIBIA OSCAR SEGUNDO						
21-1.373	20/3/2024	F-0000624	9.429.781-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	600.000	0
	20/3/2024	E-0001372	9.429.781-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	600.000
	DP-1379 VELIZ JIMENEZ ERNESTO NICOLAS						
21-1.374	20/3/2024	B-0000344	13.286.184-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	919.540	0
	20/3/2024	E-0001373	13.286.184-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	765.517
	20/3/2024	B-0000344	13.286.184-6	2141102001	Fondos Propios	0	126.437
21-1.374	20/3/2024	B-0000344	13.286.184-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	27.586
	DP-1380 MORALES BRUNA VICTOR JOSE						
	20/3/2024	B-0000067	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.159.420	0
21-1.375	20/3/2024	E-0001374	17.294.117-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.000.000
	20/3/2024	B-0000067	17.294.117-6	2141102001	Fondos Propios	0	159.420
	DP-1382 MILLA FLORES JENIFER ALEJANDRA						
21-1.376	20/3/2024	D-0000898	16.244.249-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	76.000	0
	20/3/2024	E-0001375	16.244.249-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	76.000
	DP-1383 AQUEZ RAMOS MARGARITA						
21-1.377	20/3/2024	D-0000900	6.684.835-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	20/3/2024	E-0001383	6.684.835-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	200.000
	DP-1366 CASA MONEDA DE CHILE						
21-1.378	20/3/2024	F-0340334	60.806.000-6	2152204001	Materiales de Oficina	1.176.910	0
	20/3/2024	E-0001377	60.806.000-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.176.910
	DP-1378 HC SERVICES CLIMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO						
21-1.379	20/3/2024	F-0000036	77.600.166-K	2152905999	Otras	448.231	0
	20/3/2024	E-0001378	77.600.166-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	448.231
	DP-1372 VENTAS Y SERVICIOS DE EQUIPOS Y MAQUINAS						
21-1.380	20/3/2024	F-0000316	76.502.718-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	450.772	0
	20/3/2024	E-0001379	76.502.718-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	450.772
	DP-1390 MONREAL CORTEZ CRISTIAN						
21-1.381	20/3/2024	B-2123479	13.424.205-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de	2.550.725	0
	20/3/2024	E-0001390	13.424.205-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	2.550.725
	DP-1415 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
21-1.382	20/3/2024	D-0001234	69.040.500-8	2152101005002	Bonos de Escolaridad	537.914	0
	20/3/2024	D-000123					

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.384	20/3/2024	F-0000373	77.569.515-3	2152207001	Servicios de Publicidad	487.125	0
	20/3/2024	T-7009632	77.569.515-3	1110201	Fondos Propios	0	487.125
	DP-1417 URBINA RIVERA MONICA ISABEL						
	20/3/2024	B-0000149	9.769.688-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	835.708	0
	20/3/2024	T-7025688	9.769.688-8	1110201	Fondos Propios	0	720.798
21-1.385	20/3/2024	B-0000149	9.769.688-8	2141102001	Fondos Propios	0	114.910
	DP-1422 PEREIRA VEGA OBED						
	20/3/2024	D-0001034	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	150.000	0
21-1.386	20/3/2024	C-5737443	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	0	150.000
	DP-1430 MADERAS Y FERRETERIA LTDA.						
	20/3/2024	D-0001031	78.537.770-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	149.986	0
21-1.387	20/3/2024	C-5737444	78.537.770-2	1110201	Fondos Propios	0	149.986
	DP-1431 PEREIRA VEGA OBED						
	20/3/2024	D-0001032	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	160.000	0
21-1.388	20/3/2024	C-5737445	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	0	160.000
	DP-1396 ARAOS GUAJARDO SUSAN PAULINA						
	20/3/2024	D-0001041	20.232.597-1	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o	23.000	0
21-1.389	20/3/2024	D-0001044	17.843.912-K	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o	245.333	0
	20/3/2024	C-5871312	20.232.597-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	23.000
	20/3/2024	C-5871313	17.843.912-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	245.333
	DP-1397 CORTES ROJAS JUANA DEL CARMEN						
	20/3/2024	D-0001042	8.877.571-6	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de	115.000	0
23-76	20/3/2024	C-5871314	8.877.571-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	115.000
	20/3/2024	E-0001353	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	71.748	0
23-77	20/3/2024	E-0001354	18.913.102-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	402.500	0
	20/3/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	474.248
25-28	20/3/2024	E-0001355	92.083.000-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	5.223.398	0
	20/3/2024	E-0001356	76.677.846-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	16.882.590	0
	20/3/2024	E-0001357	92.083.000-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	5.392.239	0
	20/3/2024	E-0001358	70.285.100-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.660.068	0
	20/3/2024	E-0001359	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	45.000	0
	20/3/2024	E-0001360	79.770.640-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	13.061.440	0
	20/3/2024	E-0001361	15.031.343-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	54.100	0
	20/3/2024	E-0001362	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	24.486	0
	20/3/2024	E-0001363	77.883.900-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	999.362	0
	20/3/2024	E-0001364	76.321.846-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.620.513	0
	20/3/2024	E-0001365	76.686.190-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	560.000	0
	20/3/2024	E-0001366	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.523.200	0
	20/3/2024	E-0001367	12.806.054-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.833.790	0
	20/3/2024	E-0001368	76.119.801-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	2.102.466	0
	20/3/2024	E-0001369	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	899.999	0
	20/3/2024	E-0001370	77.165.584-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.642.200	0
	20/3/2024	E-0001371	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.273.300	0
	20/3/2024	E-0001372	9.429.781-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	600.000	0
	20/3/2024	E-0001373	13.286.184-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	765.517	0
	20/3/2024	E-					

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/3/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	480.402
	20/3/2024			53101	Personal de Planta	480.402	0
28-19	CHEQUE CADUCADO N° 5295120						
	20/3/2024			1110201	Fondos Propios	163.590	0
	20/3/2024	76.505.295-5		21601	Documentos Caducados	0	163.590
28-20	CHEQUE CADUCADO N° 5295121						
	20/3/2024			1110201	Fondos Propios	100.000	0
	20/3/2024	10.950.363-0		21601	Documentos Caducados	0	100.000
30-135	DEPOSITO DIA 20/03/2024						
	20/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.655.458	0
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	6.328.042	0
	20/3/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	0	8.983.500
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	36.000	0
	20/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	36.000
	20/3/2024			1110201	Fondos Propios	25.918	0
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	97.189	0
	20/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	123.107
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	4.166.247	0
	20/3/2024			1110197003	WebPay	0	4.166.247
	20/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.470.078	0
	20/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.624.951	0
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	3.714.483	0
	20/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	0	7.809.512
	20/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.070.560	0
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	419.904	0
	20/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	1.490.464
30-136	TRANSBANK DIA 20/03/2024						
	20/3/2024			1110201	Fondos Propios	14.694.794	0
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.383.014
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.576.203
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	72.892
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	594.102
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	480.871
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	4.632.251
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.772
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	145.785
	20/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	5.807.904
Total Diario						350.293.129	350.293.129
0-52	REGULARIZA DECRETO N°1378 EGRESO N° 1378 POR RECHAZO DEL BANCO						
	21/3/2024			1110201	Fondos Propios	448.231	0
	21/3/2024	77.600.166-K		1110201	Fondos Propios	0	448.231
0-53	REGULARIZA DECRETO N° 1370 EGRESO N° 1364 POR RECHAZO DEL BANCO						
	21/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.620.513	0
	21/3/2024	76.321.846-5		1110201	Fondos Propios	0	1.620.513
10-80	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/3/2024						
	21/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-1.442.605	0
	21/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-1.442.605	0
	21/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-2.404.348	0
	21/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-2.404.348	0
	21/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	2.404.348	0
	21/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	2.404.348	0
	21/3/2024			43202	Permisos y Licencias	1.442.605	0
	21/3/2024			43202	Permisos y Licencias	1.442.605	0
	21/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	128	0
	21/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	128	0
	21/3/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	78	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/3/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	78	0
	21/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	69	0
	21/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	69	0
	21/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	31.904	0
	21/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	31.904	0
	21/3/2024			1150301003003	Propaganda	12	0
	21/3/2024			1150301003003	Propaganda	12	0
	21/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	21/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	21/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	356.362	0
	21/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	356.362	0
	21/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	20.734	0
	21/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	20.734	0
	21/3/2024			1150301999001001	Otras	652.720	0
	21/3/2024			1150301999001001	Otras	652.720	0
	21/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	386.000	0
	21/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	386.000	0
	21/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	1.311.484	0
	21/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	1.311.484	0
	21/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	2.185.791	0
	21/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	2.185.791	0
	21/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.047.047	0
	21/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.047.047	0
	21/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	200	0
	21/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	200	0
	21/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	60.000	0
	21/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	60.000	0
	21/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	170.082	0
	21/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	170.082	0
	21/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	137.541	0
	21/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	137.541	0
	21/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	7.776	0
	21/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	7.776	0
	21/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	5.183	0
	21/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	5.183	0
	21/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	137.549	0
	21/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	137.549	0
	21/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	104.365	0
	21/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	104.365	0
	21/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	20.108	0
	21/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	20.108	0
	21/3/2024			1150899999001	Otros	478	0
	21/3/2024			1150899999001	Otros	478	0
	21/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	4.745	0
	21/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	4.745	0
	21/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	7.911	0
	21/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	7.911	0
	21/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	3.198	0
	21/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	3.198	0
	21/3/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	531	0
	21/3/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	531	0
	21/3/2024			1151210004	Otros Morosos	273	0
	21/3/2024			1151210004	Otros Morosos	273	0
	21/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	2.193.702
	21/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	2.193.702
	21/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	137.541

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	137.541
	21/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	137.549
	21/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	137.549
	21/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	20.108
	21/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	20.108
	21/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.457.439
	21/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.457.439
	21/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	2.353.413
	21/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	2.353.413
	21/3/2024			43299	Otros Tributos	0	200
	21/3/2024			43299	Otros Tributos	0	200
	21/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	60.000
	21/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	60.000
	21/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	287.406
	21/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	287.406
	21/3/2024			46104	Otros Ingresos	0	478
	21/3/2024			46104	Otros Ingresos	0	478
	21/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	14.152
	21/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	14.152
11-80	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/3/2024						
	21/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	129.052
	21/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	129.052
	21/3/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	0	77.677
	21/3/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	0	77.677
	21/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	69.315
	21/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	69.315
	21/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	31.904
	21/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	31.904
	21/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	11.878
	21/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	11.878
	21/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	9.719
	21/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	9.719
	21/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	356.362
	21/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	356.362
	21/3/2024		17.410.018-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.734
	21/3/2024		17.410.018-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.734
	21/3/2024			1150301999001001	Otras	0	652.720
	21/3/2024			1150301999001001	Otras	0	652.720
	21/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	386.000
	21/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	386.000
	21/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	5.611.732
	21/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	5.611.732
	21/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	9.352.822
	21/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	9.352.822
	21/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	1.047.047
	21/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	1.047.047
	21/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	200
	21/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	200
	21/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	60.000
	21/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	60.000
	21/3/2024		12.312.572-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	21/3/2024		12.312.572-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	21/3/2024		17.793.489-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	21/3/2024		17.793.489-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	21/3/2024		26.739.343-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892
	21/3/2024		26.739.343-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	72.892

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	137.541
	21/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	137.541
	21/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	7.776
	21/3/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	7.776
	21/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	5.183
	21/3/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	0	5.183
	21/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	137.549
	21/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	137.549
	21/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	104.365
	21/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	104.365
	21/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	20.108
	21/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	20.108
	21/3/2024			1150899999001	Otros	0	478
	21/3/2024			1150899999001	Otros	0	478
	21/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	92.194
	21/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	92.194
	21/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	153.659
	21/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	153.659
	21/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	0	142.263
	21/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	0	142.263
	21/3/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	0	23.613
	21/3/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	0	23.613
	21/3/2024			1151210004	Otros Morosos	0	12.139
	21/3/2024			1151210004	Otros Morosos	0	12.139
	21/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	965.614	0
	21/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	965.614	0
	21/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	1.029.000	0
	21/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	1.029.000	0
	21/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	4.384.796	0
	21/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	4.384.796	0
	21/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	134.446	0
	21/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	134.446	0
	21/3/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	6.512.768	0
	21/3/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	6.512.768	0
	21/3/2024			1110197003	WebPay	5.748.893	0
	21/3/2024			1110197003	WebPay	5.748.893	0
	21/3/2024			1110201	Fondos Propios	48.595	0
	21/3/2024			1110201	Fondos Propios	48.595	0
	21/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	10.208	0
	21/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	10.208	0
	21/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	17.013	0
	21/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	17.013	0
	21/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	21/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	21/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	9.644.022
	21/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	9.644.022
	21/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	9.506.481	0
	21/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	9.506.481	0
	21/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	137.541	0
	21/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	137.541	0
20-1.272	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 673 DE FECHA 27/02/2023						
	21/3/2024			53101	Personal de Planta	30.172	0
	21/3/2024	D-0000673	12.014.033-7	2152101004006044	Viático C laudio Telias Ortiz	0	30.172
20-1.273	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 825 DE FECHA 13/03/2024						
	21/3/2024			53101	Personal de Planta	24.486	0
	21/3/2024	D-0000825	14.911.921-3	2152101004006065	Viático Joselyn Garrido Ahumada	0	24.486

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.274	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 683 DE FECHA 27/02/2023						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	24.486	0
	21/3/2024	D-0000683	11.380.819-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	24.486
20-1.275	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 686 DE FECHA 27/02/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	24.486	0
	21/3/2024	D-0000686	8.626.310-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	24.486
20-1.276	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 682 DE FECHA 27/02/2024						
	21/3/2024			53101	Personal de Planta	24.486	0
	21/3/2024	D-0000682	8.468.656-5	2152101004006059	VIATICO RUBEN CARVAJAL MADRID	0	24.486
20-1.277	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 680 DE FECHA 27/02/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	24.486	0
	21/3/2024	D-0000680	18.823.890-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	24.486
20-1.278	PAGO DE FACTURA N° 51262651 DE FECHA 08/03/2024						
	21/3/2024			53208	Servicios Generales	10.625.512	0
	21/3/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	0	1.580.325
	21/3/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	0	1.554.947
	21/3/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	0	1.076.033
	21/3/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	0	625.268
	21/3/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	0	603.246
	21/3/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	0	776.943
	21/3/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	0	564.112
	21/3/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	0	986.343
	21/3/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	0	635.233
	21/3/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	0	1.346.003
	21/3/2024		96.689.310-9	2152208999	Otros	0	877.059
20-1.279	ARRIENDO DE 36 HORAS DE EXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO DE BADEN						
	21/3/2024			53209	Arriendos	2.632.280	0
	21/3/2024	F-0000765	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	2.632.280
20-1.280	PAGO DE FACTURA N° 319 DE FECHA 11/03/2024						
	21/3/2024			1610204	Obras Civiles	18.000.000	0
	21/3/2024	F-0000319	76.574.225-0	2153102004503	ADQUISICION DE RELOJ TORRE	0	18.000.000
20-1.281	PAGO DE FACTURA N° 320 DE FECHA 11/03/2024						
	21/3/2024			1610204	Obras Civiles	40.838.322	0
	21/3/2024	F-0000320	76.574.225-0	2153102004505	MEJORAMIENTO PLAZUELA ADOLFO	0	40.838.322
20-1.282	PAGO DE BOLETA N° 116 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	639.387	0
	21/3/2024	B-0000116	7.755.715-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	639.387
20-1.283	PAGO DE BOLETA N° 50 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	524.522	0
	21/3/2024	B-0000050	14.400.251-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	524.522
20-1.284	PAGO DE BOLETA N° 87 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	904.348	0
	21/3/2024	B-0000087	16.701.711-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	904.348
20-1.285	PAGO DE BOLETA N° 98 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	21/3/2024	B-0000098	6.788.597-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.286	PAGO DE BOLETA N° 110 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	586.376	0
	21/3/2024	B-0000110	4.644.206-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	586.376
20-1.287	PAGO DE BOLETA N° 57 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	207.585	0
	21/3/2024	B-0000057	10.176.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	207.585
20-1.288	PAGO DE BOLETA N° 35 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	614.204	0
	21/3/2024	B-0000035	7.809.330-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	614.204
20-1.289	PAGO DE BOLETA N° 26 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	859.434	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/3/2024	B-0000026	19.037.184-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	859.434
20-1.290	PAGO DE BOLETA N° 3 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	529.472	0
	21/3/2024	B-0000003	9.045.560-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	529.472
20-1.291	PAGO DE BOLETA N°2 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	21/3/2024	B-0000002	7.386.693-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.292	PAGO DE BOLETA N° 188 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	603.152	0
	21/3/2024	B-0000188	8.521.978-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	603.152
20-1.293	PAGO DE BOLETA N°12 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	531.314	0
	21/3/2024	B-0000012	19.493.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	531.314
20-1.294	PAGO DE BOLETA N° 63 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	577.364	0
	21/3/2024	B-0000063	9.402.844-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	577.364
20-1.295	PAGO DE BOLETA N° 204 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	568.154	0
	21/3/2024	B-0000204	7.660.874-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	568.154
20-1.296	PAGO DE BOLETA N° 66 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	525.788	0
	21/3/2024	B-0000066	7.534.108-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	525.788
20-1.297	PAGO DE BOLETA N° 33 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	592.100	0
	21/3/2024	B-0000033	20.957.365-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	592.100
20-1.298	PAGO DE BOLETA N° 94 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	516.578	0
	21/3/2024	B-0000094	17.827.620-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	516.578
20-1.299	PAGO DE BOLETA N°3 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	21/3/2024	B-0000003	19.698.284-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.300	PAGO DE BOLETA N° 65 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	979.817	0
	21/3/2024	B-0000065	10.224.810-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	979.817
20-1.301	PAGO DE BOLETA N° 27 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	961.361	0
	21/3/2024	B-0000027	9.315.901-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	961.361
20-1.302	PAGO DE BOLETA N° 7 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	604.517	0
	21/3/2024	B-0000007	10.238.226-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	604.517
20-1.303	PAGO DE BOLETA N° 84 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	616.046	0
	21/3/2024	B-0000084	7.353.111-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	616.046
20-1.304	PAGO DE BOLETA N° 177 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	793.773	0
	21/3/2024	B-0000177	4.642.233-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	793.773
20-1.305	PAGO DE BOLETA N° 59 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	700.000	0
	21/3/2024	B-0000059	18.477.826-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	700.000
20-1.306	PAGO DE BOLETA N° 52 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	1.012.499	0
	21/3/2024	B-0000052	18.823.570-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.012.499
20-1.307	PAGO DE BOLETA N° 171 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	700.000	0
	21/3/2024	B-0000171	13.574.247-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	700.000
20-1.308	PAGO DE BOLETA N° 15 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	840.301	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/3/2024	B-0000015	20.972.711-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	840.301
20-1.309	PAGO DE BOLETA N° 49 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	916.636	0
	21/3/2024	B-0000049	19.322.250-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	916.636
20-1.310	PAGO DE BOLETA N° 232 DE FECHA 28/03/2024						
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	748.657	0
	21/3/2024	B-0000232	11.618.275-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	748.657
20-1.311	PAGO DE FACTURA 228 BRECHA DIGITAL						
	21/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	2.102.466	0
	21/3/2024	F-0000228	76.119.801-7	2152211999	Otros	0	2.102.466
20-1.312	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA						
	21/3/2024			53205	Servicios Básicos	37.461.412	0
	21/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	37.461.412
20-1.313	PAGO DE FACTURA N° 961703 DE FECHA 28/02/2024, CORRESPONDIENTE A SERVI						
	21/3/2024			53205	Servicios Básicos	8.768.812	0
	21/3/2024	F-0961703	99.541.380-9	2152205002	Agua	0	8.768.812
21-1.390	DP-1405 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS						
	21/3/2024	F-0000030	77.750.754-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	2.380.000	0
	21/3/2024	T-7043734	77.750.754-0	1110201	Fondos Propios	0	2.380.000
21-1.391	DP-1502 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA						
	21/3/2024	F-0000765	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.632.280	0
	21/3/2024	T-7066611	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	0	2.632.280
25-29	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:Concejales PROCESO:REMUNERACIONES						
	21/3/2024		69.040.500-8	2152104003001	Dietas de Concejales	0	6.141.648
	21/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	6.141.648	0
30-137	DEPOSITO DIA 21/03/2024						
	21/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.346.837	0
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	3.037.959	0
	21/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	4.384.796
	21/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.632.564	0
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	3.880.204	0
	21/3/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	0	6.512.768
	21/3/2024			1110201	Fondos Propios	150.000	0
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	879.000	0
	21/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	1.029.000
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	134.446	0
	21/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	134.446
	21/3/2024			1110201	Fondos Propios	424.916	0
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	540.698	0
	21/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	965.614
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	5.748.893	0
	21/3/2024			1110197003	WebPay	0	5.748.893
30-138	TRANSBANK DIA 21/03/2024						
	21/3/2024			1110201	Fondos Propios	17.522.254	0
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.772
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.999.909
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	97.189
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.625.273
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.448.233
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.789.712
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	194.379
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.627.904
	21/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.737.883
Total Diario						259.569.920	259.569.920
10-81	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/3/2024						
	22/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-2.895.315	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-2.895.315	0
	22/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-4.825.526	0
	22/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-4.825.526	0
	22/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-231.867	0
	22/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-231.867	0
	22/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-386.445	0
	22/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-386.445	0
	22/3/2024			12101	Deudores	0	454.370
	22/3/2024			12101	Deudores	0	454.370
	22/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	5.495.952	0
	22/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	5.495.952	0
	22/3/2024			43202	Permisos y Licencias	2.895.315	0
	22/3/2024			43202	Permisos y Licencias	2.895.315	0
	22/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	402.256	0
	22/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	402.256	0
	22/3/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	32	0
	22/3/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	32	0
	22/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	5.181	0
	22/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	5.181	0
	22/3/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	77.752	0
	22/3/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	77.752	0
	22/3/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	32	0
	22/3/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	32	0
	22/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	739	0
	22/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	739	0
	22/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	278.121	0
	22/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	278.121	0
	22/3/2024			1150301003003	Propaganda	369	0
	22/3/2024			1150301003003	Propaganda	369	0
	22/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	22/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	22/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	356.362	0
	22/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	356.362	0
	22/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	112.308	0
	22/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	112.308	0
	22/3/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	69.976	0
	22/3/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE	69.976	0
	22/3/2024			1150301999001001	Otras	1.131.357	0
	22/3/2024			1150301999001001	Otras	1.131.357	0
	22/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	224.000	0
	22/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	224.000	0
	22/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	5.938.718	0
	22/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	5.938.718	0
	22/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	36.369	0
	22/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	36.369	0
	22/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	9.958.458	0
	22/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	9.958.458	0
	22/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	1.000	0
	22/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	1.000	0
	22/3/2024			1150399009	Otros	3.240	0
	22/3/2024			1150399009	Otros	3.240	0
	22/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	96.264	0
	22/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	96.264	0
	22/3/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	218.677	0
	22/3/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	218.677	0
	22/3/2024		69.040.500-8	1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	194.379	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/3/2024	69.040.500-8		1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	194.379	0
	22/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	155.498	0
	22/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	155.498	0
	22/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	268.556	0
	22/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	268.556	0
	22/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	268.552	0
	22/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	268.552	0
	22/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	155.511	0
	22/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	155.511	0
	22/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	63.745	0
	22/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	63.745	0
	22/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	49.356	0
	22/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	49.356	0
	22/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	5.921	0
	22/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	5.921	0
	22/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	9.868	0
	22/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	9.868	0
	22/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	9.968.326
	22/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	9.968.326
	22/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	155.498
	22/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	155.498
	22/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	424.063
	22/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	424.063
	22/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	49.356
	22/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	49.356
	22/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.269.314
	22/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.269.314
	22/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	5.973.453
	22/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	5.973.453
	22/3/2024			43299	Otros Tributos	0	4.240
	22/3/2024			43299	Otros Tributos	0	4.240
	22/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	96.000
	22/3/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	96.000
	22/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	745.357
	22/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	745.357
	22/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	14.172
	22/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	14.172
11-81	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/3/2024						
	22/3/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	0	32.263
	22/3/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	0	32.263
	22/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	177.710
	22/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	177.710
	22/3/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	0	77.752
	22/3/2024			1150301001001004	Patentes de Alcoholes	0	77.752
	22/3/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	0	32.263
	22/3/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	0	32.263
	22/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	69.985
	22/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	69.985
	22/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	278.121
	22/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	278.121
	22/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	24.101
	22/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	24.101
	22/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	0	19.438
	22/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	0	19.438
	22/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	356.362
	22/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	356.362

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	0	112.308
	22/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	0	112.308
	22/3/2024	12.218.726-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	22/3/2024	12.218.726-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	22/3/2024	21.834.030-K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.734
	22/3/2024	21.834.030-K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.734
	22/3/2024	7.293.645-0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	22/3/2024	7.293.645-0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	22/3/2024	9.462.187-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.734
	22/3/2024	9.462.187-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.734
	22/3/2024			1150301999001001	Otras	0	1.131.357
	22/3/2024			1150301999001001	Otras	0	1.131.357
	22/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	224.000
	22/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	224.000
	22/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	16.335.697
	22/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	16.335.697
	22/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	0	36.369
	22/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	0	36.369
	22/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	27.286.683
	22/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	27.286.683
	22/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	1.000
	22/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	1.000
	22/3/2024			1150399009	Otros	0	3.240
	22/3/2024			1150399009	Otros	0	3.240
	22/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	96.264
	22/3/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	96.264
	22/3/2024	12.271.616-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	22/3/2024	12.271.616-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	22/3/2024	12.340.373-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	22/3/2024	12.340.373-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	22/3/2024	17.193.283-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	22/3/2024	17.193.283-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	22/3/2024	76.841.083-6		1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	0	194.379
	22/3/2024	76.841.083-6		1150802001001003	Infracción Ley de Rentas	0	194.379
	22/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	155.498
	22/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	155.498
	22/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	268.556
	22/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	268.556
	22/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	268.552
	22/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	268.552
	22/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	155.511
	22/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	155.511
	22/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	63.745
	22/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	63.745
	22/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	49.356
	22/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	49.356
	22/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	75.287
	22/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	75.287
	22/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	125.477
	22/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	125.477
	22/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	610.183
	22/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	610.183
	22/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	1.016.099	0
	22/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	1.016.099	0
	22/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	224.000	0
	22/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	224.000	0

Pág. : 101

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	15.846.895	0
	22/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	15.846.895	0
	22/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	413.056	0
	22/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	413.056	0
	22/3/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	22.708.572	0
	22/3/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	22.708.572	0
	22/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	1.086.000	0
	22/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	1.086.000	0
	22/3/2024			1110197003	WebPay	7.255.488	0
	22/3/2024			1110197003	WebPay	7.255.488	0
	22/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	21.748	0
	22/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	21.748	0
	22/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	36.246	0
	22/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	36.246	0
	22/3/2024			12101	Deudores	0	57.994
	22/3/2024			12101	Deudores	0	57.994
	22/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	27.567.658
	22/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	27.567.658
	22/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	27.412.160	0
	22/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	27.412.160	0
	22/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	155.498	0
	22/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	155.498	0
20-1.314	PAGO DE BOLETA N° 40 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	568.074	0
	22/3/2024	B-0000040	9.792.940-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	568.074
20-1.315	PAGO DE BOLETA N° 174 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	560.786	0
	22/3/2024	B-0000174	11.509.673-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	560.786
20-1.316	PAGO DE BOLETA N° 76 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	546.050	0
	22/3/2024	B-0000076	7.454.273-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	546.050
20-1.317	PAGO DE BOLETA N°34 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	602.676	0
	22/3/2024	B-0000034	7.624.626-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	602.676
20-1.318	PAGO DE BOLETA N°70 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	1.055.251	0
	22/3/2024	B-0000070	17.998.713-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.055.251
20-1.319	PAGO DE BOLETA N° 35 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	977.011	0
	22/3/2024	B-0000035	20.899.757-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	977.011
20-1.320	PAGO DE BOLETA N° 107 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	346.707	0
	22/3/2024	B-0000107	15.036.923-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	346.707
20-1.321	PAGO DE BOLETA N° 149 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	764.672	0
	22/3/2024	B-0000149	11.380.884-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	764.672
20-1.322	PAGO DE BOLETA N°54 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	22/3/2024	B-0000054	18.217.265-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.323	PAGO DE BOLETA N° 50 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	22/3/2024	B-0000050	10.865.374-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.324	PAGO DE BOLETA N° 105 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	665.675	0
	22/3/2024	B-0000105	15.969.303-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	665.675
20-1.325	PAGO DE BOLETA N° 140 DE FECHA 28/03/2024						

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.326	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	623.771	0
	22/3/2024	B-0000140	12.213.665-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	623.771
PAGO DE BOLETA N° 3 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.327	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	523.946	0
	22/3/2024	B-0000003	15.036.674-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	523.946
PAGO DE BOLETA N° 129 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.328	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	528.386	0
	22/3/2024	B-0000129	12.814.789-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	528.386
PAGO DE BOLETA N° 68 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.329	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	566.312	0
	22/3/2024	B-0000068	9.391.780-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	566.312
PAGO DE BOLETA N° 219 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.330	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	601.509	0
	22/3/2024	B-0000219	16.867.544-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	601.509
PAGO DE BOLETA N° 205 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.331	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	512.014	0
	22/3/2024	B-0000205	15.003.182-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	512.014
PAGO DE BOLETA N° 4 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.332	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	522.104	0
	22/3/2024	B-0000004	21.665.916-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	522.104
PAGO DE BOLETA N° 18 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.333	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	22/3/2024	B-0000018	19.662.213-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
PAGO DE BOLETA N° 61 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.334	22/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	852.927	0
	22/3/2024	B-0000061	18.025.964-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	852.927
PAGO DE BOLETA N° 110 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.335	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	674.990	0
	22/3/2024	B-0000110	17.847.058-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	674.990
PAGO DE BOLETA N° 425 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.336	22/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	965.589	0
	22/3/2024	B-0000425	12.638.681-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	965.589
PAGO DE BOLETA N° 150 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.337	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	22/3/2024	B-0000150	12.814.500-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
PAGO DE BOLETA N° 200 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.338	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	580.854	0
	22/3/2024	B-0000209	10.940.814-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	580.854
PAGO DE BOLETA N° 29 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.339	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	343.986	0
	22/3/2024	B-0000029	19.983.940-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	343.986
PAGO DE BOLETA N° 148 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.340	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	1.159.420	0
	22/3/2024	B-0000148	18.352.789-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.159.420
PAGO DE BOLETA N° 48 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.341	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	512.894	0
	22/3/2024	B-0000048	21.102.660-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	512.894
PAGO DE BOLETA N° 136 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.342	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	433.333	0
	22/3/2024	B-0000136	18.477.812-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	433.333
PAGO DE BOLETA N° 196 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.343	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	354.947	0
	22/3/2024	B-0000196	9.251.765-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	354.947
PAGO DE BOLETA N° 15 DE FECHA 28/03/2024							
20-1.344	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	843.228	0
	22/3/2024	B-0000015	19.258.465-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	843.228
PAGO DE BOLETA N°284 DE FECHA 28/03/2024							

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.345	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	377.209	0
	22/3/2024	B-0000284	14.400.296-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	377.209
	PAGO DE BOLETA N°72 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	808.542	0
20-1.346	22/3/2024	B-0000072	8.958.724-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	808.542
	PAGO DE BOLETA N° 178 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	613.286	0
	22/3/2024	B-0000178	10.246.340-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	613.286
20-1.347	PAGO DE BOLETA N° 148 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	764.839	0
	22/3/2024	B-0000148	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	764.839
	PAGO DE BOLETA N° 9 DE FECHA 28/03/2024						
20-1.348	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	595.526	0
	22/3/2024	B-0000009	16.129.383-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	595.526
	PAGO DE BOLETA N° 36 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	316.667	0
20-1.350	22/3/2024	B-0000036	20.486.181-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	316.667
	PAGO DE BOLETA N° 78 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	722.882	0
	22/3/2024	B-0000078	7.187.884-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	722.882
20-1.351	PAGO DE BOLETA N° 203 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	22/3/2024	B-0000203	7.868.514-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
	PAGO DE BOLETA N° 10 DE FECHA 28/03/2024						
20-1.352	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	780.000	0
	22/3/2024	B-0000010	20.262.315-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	780.000
	PAGO DE BOLETA N°75 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	776.272	0
20-1.353	22/3/2024	B-0000075	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	776.272
	PAGO DE BOLETA N°26 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	893.225	0
	22/3/2024	B-0000026	16.867.412-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	893.225
20-1.354	PAGO DE BOLETA N° 35 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	276.382	0
	22/3/2024	B-0000035	17.998.510-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	276.382
	PAGO DE BOLETA N°15 DE FECHA 28/03/2024						
20-1.355	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	700.000	0
	22/3/2024	B-0000015	20.486.144-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	700.000
	PAGO DE BOLETA N° 61 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	1.070.000	0
20-1.356	22/3/2024	B-0000061	19.258.429-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.070.000
	PAGO DE BOLETA N° 6 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	22/3/2024	B-0000006	19.698.382-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.357	PAGO DE BOLETA N° 50 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	511.052	0
	22/3/2024	B-0000050	12.814.417-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	511.052
	PAGO DE BOLETA N° 104 DE FECHA 28/03/2024						
20-1.358	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	557.388	0
	22/3/2024	B-0000104	15.969.422-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	557.388
	PAGO DE BOLETA N° 79 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	161.477	0
20-1.359	22/3/2024	B-0000079	13.531.784-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	161.477
	PAGO DE BOLETA N° 58 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal		

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.364	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	172.809	0
	22/3/2024	B-0000186	13.175.902-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	172.809
	PAGO DE BOLETA N°159 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	829.718	0
20-1.365	22/3/2024	B-0000159	5.440.213-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	829.718
	PAGO DE BOLETA N° 3 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	22/3/2024	B-0000003	21.042.001-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.366	PAGO DE BOLETA N° 27 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	534.998	0
	22/3/2024	B-0000027	6.964.584-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	534.998
	PAGO DE BOLETA N°89 DE FECHA 28/03/2024						
20-1.367	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	522.104	0
	22/3/2024	B-0000089	11.511.257-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	522.104
	PAGO DE BOLETA N° 166 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
20-1.369	22/3/2024	B-0000166	5.252.593-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
	PAGO DE BOLETA N°188 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	256.313	0
	22/3/2024	B-0000188	9.996.371-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	256.313
20-1.370	PAGO DE BOLETA N° 125 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	196.493	0
	22/3/2024	B-0000125	14.239.041-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	196.493
	PAGO DE BOLETA N° 25 DE FECHA 28/03/2024						
20-1.371	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	214.598	0
	22/3/2024	B-0000025	19.321.830-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	214.598
	PAGO DE BOLETA N° 7 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	214.598	0
20-1.372	22/3/2024	B-0000007	16.527.449-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	214.598
	PAGO DE BOLETA N° 137 DE FECHA 28/03/2024						
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	196.493	0
	22/3/2024	B-0000137	17.410.017-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	196.493
21-1.392	DP-1408 AGUIRRE ALVAREZ OSCIEL DEL TRANSITO						
	22/3/2024	F-0002288	9.069.003-5	2152204999	Otros	2.320.500	0
	22/3/2024	E-0001392	9.069.003-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	2.320.500
	DP-1411 MATRIX CONSULTORES SPA						
21-1.393	22/3/2024	F-0000161	76.519.259-5	1140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA	1.939.130	0
	22/3/2024	E-00001393	76.519.259-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	1.939.130
	DP-1400 SOCIEDAD HERMANAS CALLEGARI LIMITADA						
	22/3/2024	F-0204690	76.349.970-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.978.246	0
21-1.395	22/3/2024	E-0001394	76.349.970-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	4.978.246
	DP-1401 MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.I.						
	22/3/2024	F-0000206	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	595.000	0
	22/3/2024	E-0001395	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	595.000
21-1.396	DP-1410 COMERCIALIZADORA CEICO SPA						
	22/3/2024	F-0001117	76.609.581-K	2152204003	Productos Químicos	1.415.232	0
	22/3/2024	E-0001396	76.609.581-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.415.232
	DP-1403 OBRAS CIVILES CONSTRUCCION SERVICIOS GENERALES Y OTROS LTD						
21-1.397	22/3/2024	F-0000447	76.217.982-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	813.960	0
	22/3/2024	E-0001397	76.217.982-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	813.960
	DP-1285 CORPORACION AMULEN PROFESIONALES						
	22/3/2024		65.079.761-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	1.250.000	0
21-1.399	22/3/2024	E-0001398					

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.401	22/3/2024	D-0001207	7.237.081-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
	22/3/2024	E-0001400	7.237.081-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	120.000
21-1.401 DP-1421 AGUIRRE AGUIRRE MARGARITA							
21-1.402	22/3/2024	D-0001306	11.183.590-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	130.000	0
	22/3/2024	E-0001401	11.183.590-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	130.000
21-1.402 DP-1423 SOTO ARAYA EVELINA							
21-1.403	22/3/2024	D-0001208	13.637.431-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	128.000	0
	22/3/2024	E-0001402	13.637.431-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	128.000
21-1.403 DP-1428 CARRASCO ARAOS MONICA CARMEN							
21-1.404	22/3/2024	D-0001199	8.598.874-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	42.900	0
	22/3/2024	E-0001403	8.598.874-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	42.900
21-1.404 DP-1432 GONZALEZ ARQUEROS PAOLA JIMENA							
21-1.405	22/3/2024	D-0001033	12.576.764-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	22/3/2024	E-0001404	12.576.764-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	150.000
21-1.405 DP-1429 BERRIOS VARELA MARIA ISABEL							
21-1.406	22/3/2024	D-0001046	12.427.677-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	44.000	0
	22/3/2024	E-0001405	12.427.677-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	44.000
21-1.406 DP-1435 CONELLI HERRERA GIANINA							
21-1.407	22/3/2024	D-0001036	19.698.494-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	110.000	0
	22/3/2024	E-0001406	19.698.494-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	110.000
21-1.407 DP-1434 CORTES CORTES ROSA MARIA							
21-1.408	22/3/2024	D-0001045	11.509.774-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	75.000	0
	22/3/2024	E-0001407	11.509.774-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	75.000
21-1.408 DP-1433 BORQUEZ LEITON JUANA EDITH							
21-1.409	22/3/2024	D-0001035	10.110.854-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	70.950	0
	22/3/2024	E-0001408	10.110.854-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	70.950
21-1.409 DP-1407 SOCIEDAD COMERCIAL PEREIRA HERMANOS SPA							
21-1.410	22/3/2024	F-0000053	77.572.872-8	2152204999	Otros	270.000	0
	22/3/2024	E-0001409	77.572.872-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	270.000
21-1.410 DP-1404 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LIMITADA							
21-1.411	22/3/2024	F-0237879	84.888.400-6	2152204999	Otros	599.064	0
	22/3/2024	E-0001410	84.888.400-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	599.064
21-1.411 DP-1426 NAVEAS ARQUEROS ERIK GUSTAVO							
21-1.412	22/3/2024	D-0001201	12.941.406-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	194.000	0
	22/3/2024	E-0001411	12.941.406-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	194.000
21-1.412 DP-1409 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABOR							
21-1.413	22/3/2024	F-0032526	77.814.080-2	2152204003	Productos Químicos	252.875	0
	22/3/2024	E-0001412	77.814.080-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	252.875
21-1.413 DP-1427 FLORES RIVERA ROSA							
21-1.414	22/3/2024	D-0001200	6.485.012-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	42.500	0
	22/3/2024	E-0001413	6.485.012-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	42.500
21-1.414 DP-1398 HOTELERIA Y TURISMO ELQUIMISTICO LTDA.							
21-1.415	22/3/2024	F-0004268	76.230.456-2	1140562004001	Gastos de Inversión	2.499.019	0
	22/3/2024	E-0001414	76.230.456-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	2.499.019
21-1.415 DP-1548 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
21-1.416	22/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	37.461.412	0
	22/3/2024	T-1307744	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	0	37.461.412
21-1.416 DP-1438 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
21-1.417	22/3/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	3.430	0
	22/3/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	50.820	0
21-1.417	22/3/2024	T-7042841	82.878.900-7	1110201	Fondos Propios	0	3.430
	22/3/2024	T-7042836	70.016.160-9	1110201	Fondos Propios	0	50.820
21-1.417 DP-1437 ARAYA MALDONADO LUIS EDUARDO							
21-1.417	22/3/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	480.402	0
	22/3/2024	T-7063987	17.827.906-8	1110201	Fondos Propios	0	3.942
	22/3/2024	T-7063973	12.014.033-7	1110201	Fondos Propios	0	58.766
	22/3/2024	T-7063964	16.912.754-9	1110201	Fondos Propios	0	59.302

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
23-78	22/3/2024	T-7063966	8.599.043-8	1110201	Fondos Propios	0	7.726
	22/3/2024	T-7063971	12.425.132-K	1110201	Fondos Propios	0	149.017
	22/3/2024	T-7063969	12.575.162-8	1110201	Fondos Propios	0	20.600
	22/3/2024	T-7063977	15.982.832-8	1110201	Fondos Propios	0	72.774
	22/3/2024	T-7063980	15.032.732-6	1110201	Fondos Propios	0	6.998
	22/3/2024	T-7063983	11.725.989-7	1110201	Fondos Propios	0	51.552
	22/3/2024	R-0000003	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	0	-3.942
	22/3/2024	R-0000003	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	0	48.313
	22/3/2024	R-0000003	60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	0	5.354
23-79	22/3/2024	E-0001392	9.069.003-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	2.320.500	0
	22/3/2024	E-0001394	76.349.970-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	4.978.246	0
	22/3/2024	E-0001395	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	595.000	0
	22/3/2024	E-0001396	76.609.581-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.415.232	0
	22/3/2024	E-0001397	76.217.982-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	813.960	0
	22/3/2024	E-0001398	65.079.761-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.250.000	0
	22/3/2024	E-0001399	76.712.573-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	328.440	0
	22/3/2024	E-0001400	7.237.081-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	120.000	0
	22/3/2024	E-0001401	11.183.590-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	130.000	0
	22/3/2024	E-0001402	13.637.431-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	128.000	0
	22/3/2024	E-0001403	8.598.874-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	42.900	0
	22/3/2024	E-0001404	12.576.764-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	150.000	0
	22/3/2024	E-0001405	12.427.677-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	44.000	0
	22/3/2024	E-0001406	19.698.494-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	110.000	0
	22/3/2024	E-0001407	11.509.774-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	75.000	0
	22/3/2024	E-0001408	10.110.854-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	70.950	0
	22/3/2024	E-0001409	77.572.872-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	270.000	0
	22/3/2024	E-0001410	84.888.400-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	599.064	0
	22/3/2024	E-0001411	12.941.406-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	194.000	0
	22/3/2024	E-0001412	77.814.080-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	252.875	0
	22/3/2024	E-0001413	6.485.012-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	42.500	0
	22/3/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	13.930.667
30-139	22/3/2024	E-0001393	76.519.259-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	1.939.130	0
	22/3/2024	E-0001414	76.230.456-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	2.499.019	0
	22/3/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	4.438.149
DEPOSITO 22/03/2024							
	22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	22.708.572	0
	22/3/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	0	22.708.572
	22/3/2024			1110201	Fondos Propios	486.784	0
	22/3/2024			1110201	Fondos Propios	3.847.063	0
	22/3/2024			1110201	Fondos Propios	333.528	0
	22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	11.179.520	0
	22/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	15.846.895
	22/3/2024			1110201	Fondos Propios	90.000	0
	22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	996.000	0
	22/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	1.086.000
	22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	224.000	0
	22/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	224.000
	22/3/2024			1110201	Fondos Propios	50.000	0
	22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	363.056	0
	22/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	413.056
	22/3/2024			1110201	Fondos Propios	300.920	0
	22/3/2024			1110201	Fondos Propios	160.540	0
	22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	554.639	0
	22/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	1.016.099

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
30-140	22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	7.255.488	0
	22/3/2024			1110197003	WebPay	0	7.255.488
	TRANSBANK DIA 22/03/2024						
	22/3/2024			1110201	Fondos Propios	12.373.906	0
	22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.608
	22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.392.193
	22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.057.114
	22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.333.697
	22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.785.349
	22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	61.554
22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.322.076	
22/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.419.315	
Total Diario						362.717.517	362.717.517
10-82	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/3/2024						
	23/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-48.175	0
	23/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-48.175	0
	23/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-80.292	0
	23/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-80.292	0
	23/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	80.292	0
	23/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	80.292	0
	23/3/2024			43202	Permisos y Licencias	48.175	0
	23/3/2024			43202	Permisos y Licencias	48.175	0
	23/3/2024			1150301999001001	Otras	1.167.000	0
	23/3/2024			1150301999001001	Otras	1.167.000	0
	23/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	1.174	0
	23/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	1.174	0
	23/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	2.164	0
	23/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	2.164	0
	23/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	3.607	0
	23/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	3.607	0
	23/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	3.607
	23/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	3.607
	23/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.167.000
	23/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.167.000
	23/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.174
	23/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.174
	23/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	2.164
	23/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	2.164
11-82	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/3/2024						
	23/3/2024			1150301999001001	Otras	0	1.167.000
	23/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	615.640
	23/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	1.026.059
	23/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	1.174
	23/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	13.746
	23/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	22.910
	23/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	1.167.000	0
	23/3/2024			1110197003	WebPay	1.679.529	0
	23/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	1.048.969
	23/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	1.048.969	0
20-1.374	RENDICION CORRESPONDIENTE A ANTICIPO POR GASTOS INCURRIDOS POR COMETID						
	23/3/2024			53208	Servicios Generales	90.000	0
	23/3/2024	18.477.590-5		2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	0	90.000
20-1.444	PAGO DE BOLETA N°209 DE FECHA 28/03/2024						
	23/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	23/3/2024	B-0000209	8.928.039-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
30-141	DEPOSITO DIA 23/03/2024						

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/3/2024			1110201	Fondos Propios	150.000	0
	23/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.017.000	0
	23/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	1.167.000
	23/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.679.529	0
	23/3/2024			1110197003	WebPay	0	1.679.529
					Total Diario	9.679.917	9.679.917
10-83	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/3/2024						
	24/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-245.175	0
	24/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-408.630	0
	24/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	408.630	0
	24/3/2024			43202	Permisos y Licencias	245.175	0
	24/3/2024			1150301999001001	Otras	509.000	0
	24/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	32.397	0
	24/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	32.396	0
	24/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	4.570	0
	24/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	32.396
	24/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	4.570
	24/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	509.000
	24/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	32.397
11-83	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/3/2024						
	24/3/2024			1150301999001001	Otras	0	509.000
	24/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	1.493.974
	24/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	2.489.934
	24/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	32.397
	24/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	32.396
	24/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	4.570
	24/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	509.000	0
	24/3/2024			1110197003	WebPay	4.053.271	0
	24/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	2.489.934
	24/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	2.489.934	0
30-142	DEPOSITO DIA 24/03/2024						
	24/3/2024			1110201	Fondos Propios	75.000	0
	24/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	434.000	0
	24/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	509.000
	24/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	4.053.271	0
	24/3/2024			1110197003	WebPay	0	4.053.271
					Total Diario	12.192.839	12.192.839
0-54	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°181 2023						
	25/3/2024	6.948.806-4	2141102001		Fondos Propios	0	-12.821
	25/3/2024	6.948.806-4	2141102007		RETENCION ADICIONAL 3%	0	12.821
0-55	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°40 AÑO 2023						
	25/3/2024	9.224.612-4	2141102001		Fondos Propios	0	-22.399
	25/3/2024	9.224.612-4	2141102007		RETENCION ADICIONAL 3%	0	22.399
0-56	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°33 Y 32 AÑO 2023						
	25/3/2024	17.410.188-4	2141102001		Fondos Propios	0	-10.080
	25/3/2024	17.410.188-4	2141102007		RETENCION ADICIONAL 3%	0	10.080
0-57	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°97 AÑO 2023						
	25/3/2024	17.410.188-4	2141102003		FONDO TERCEROS	0	-4.691
	25/3/2024	17.410.188-4	2141102008		RETENCION ADICIONAL 3%	0	4.691
0-58	REGULARIZA DECRETO N° 1409 EGRESO N° 1412 POR RECHAZO DEL BANCO						
	25/3/2024		1110201		Fondos Propios	252.875	0
	25/3/2024	77.814.080-2	1110201		Fondos Propios	0	252.875
0-59	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°97 EGRESO 1363 AÑO 2023						
	25/3/2024	10.832.407-4	2141102003		FONDO TERCEROS	0	-51.225
	25/3/2024	10.832.407-4	2141102008		RETENCION ADICIONAL 3%	0	51.225

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
0-60	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°1530 EGRESO 1364 AÑO 2023						
	25/3/2024		10.832.407-4	2141102003	FONDO TERCEROS	0	-51.225
	25/3/2024		10.832.407-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%	0	51.225
0-61	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°1545 EGRESO 1636 AÑO 2023						
	25/3/2024		17.293.436-6	2141102003	FONDO TERCEROS	0	-24.000
	25/3/2024		17.293.436-6	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%	0	24.000
0-62	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°2422 EGRESO 2111 AÑO 2023						
	25/3/2024		17.410.188-4	2141102001	Fondos Propios	0	-5.590
	25/3/2024		17.410.188-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	5.590
0-63	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°2095 EGRESO 1940 AÑO 2023						
	25/3/2024		18.823.890-4	2141102001	Fondos Propios	0	-4.104
	25/3/2024		18.823.890-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	4.104
0-64	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°5049 EGRESO N°5016 AÑO 2023						
	25/3/2024		17.625.484-K	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%	0	-86.129
	25/3/2024		17.625.484-K	2141102003	FONDO TERCEROS	0	86.129
0-65	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°3707 EGRESO N°3721 AÑO 2023						
	25/3/2024		10.348.287-9	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%	0	-130.474
	25/3/2024		10.348.287-9	2141102003	FONDO TERCEROS	0	130.474
0-66	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°6605 EGRESO N°6347 AÑO 2023						
	25/3/2024		11.509.673-7	2141102001	Fondos Propios	0	-14.786
	25/3/2024		11.509.673-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	14.786
0-67	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°6796 EGRESO N°6632 AÑO 2023						
	25/3/2024		15.692.465-2	2141102001	Fondos Propios	0	-19.083
	25/3/2024		15.692.465-2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	19.083
0-68	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°7272 EGRESO N°7290 AÑO 2023						
	25/3/2024		13.647.217-8	2141102001	Fondos Propios	0	-28.560
	25/3/2024		13.647.217-8	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	28.560
10-84	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/3/2024						
	25/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-3.507.972	0
	25/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-3.507.972	0
	25/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-5.846.626	0
	25/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-5.846.626	0
	25/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-23.164	0
	25/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-23.164	0
	25/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-38.606	0
	25/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-38.606	0
	25/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	25/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	25/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	5.902.245	0
	25/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	5.902.245	0
	25/3/2024			43202	Permisos y Licencias	3.507.972	0
	25/3/2024			43202	Permisos y Licencias	3.507.972	0
	25/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	33.372	0
	25/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	33.372	0
	25/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	64.661	0
	25/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	64.661	0
	25/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	64	0
	25/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	64	0
	25/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	46.187	0
	25/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	46.187	0
	25/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	408.020	0
	25/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	408.020	0
	25/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	19.438	0
	25/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	19.438	0
	25/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	7.289.213	0
	25/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	7.289.213	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	26.457	0
	25/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	26.457	0
	25/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	84.131	0
	25/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	84.131	0
	25/3/2024			1150301999001001	Otras	162.240	0
	25/3/2024			1150301999001001	Otras	162.240	0
	25/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	501.000	0
	25/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	501.000	0
	25/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	5.664.975	0
	25/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	5.664.975	0
	25/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	9.441.603	0
	25/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	9.441.603	0
	25/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	3.200	0
	25/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	3.200	0
	25/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	259.172	0
	25/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	259.172	0
	25/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	226.770	0
	25/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	226.770	0
	25/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	141.770	0
	25/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	141.770	0
	25/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	141.768	0
	25/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	141.768	0
	25/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	226.784	0
	25/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	226.784	0
	25/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	78.672	0
	25/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	78.672	0
	25/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	48.442	0
	25/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	48.442	0
	25/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	2.526	0
	25/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	2.526	0
	25/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	4.210	0
	25/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	4.210	0
	25/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	9.445.813
	25/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	9.445.813
	25/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	226.770
	25/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	226.770
	25/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	368.552
	25/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	368.552
	25/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	48.442
	25/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	48.442
	25/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	8.601.292
	25/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	8.601.292
	25/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	5.646.680
	25/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	5.646.680
	25/3/2024			43299	Otros Tributos	0	3.200
	25/3/2024			43299	Otros Tributos	0	3.200
	25/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	479.614
	25/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	479.614
	25/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	20.940
	25/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	20.940
11-84	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/3/2024						
	25/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	64.495
	25/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	64.495
	25/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	0	64.526
	25/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	0	64.526
	25/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	46.187

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	46.187
	25/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	408.020
	25/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	408.020
	25/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	19.438
	25/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	19.438
	25/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	7.289.213
	25/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	7.289.213
	25/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	0	26.457
	25/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	0	26.457
	25/3/2024	16.527.031-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.734
	25/3/2024	16.527.031-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.734
	25/3/2024	18.823.826-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.155
	25/3/2024	18.823.826-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.155
	25/3/2024	19.698.544-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	25/3/2024	19.698.544-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	25/3/2024	20.216.735-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	25/3/2024	20.216.735-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	25/3/2024	23.073.376-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.734
	25/3/2024	23.073.376-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	20.734
	25/3/2024			1150301999001001	Otras	0	162.240
	25/3/2024			1150301999001001	Otras	0	162.240
	25/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	501.000
	25/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	501.000
	25/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	14.999.987
	25/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	14.999.987
	25/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	24.999.861
	25/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	24.999.861
	25/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	3.200
	25/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	3.200
	25/3/2024	17.193.332-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	194.379
	25/3/2024	17.193.332-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	194.379
	25/3/2024	76.610.210-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	64.793
	25/3/2024	76.610.210-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	64.793
	25/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	226.770
	25/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	226.770
	25/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	141.770
	25/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	141.770
	25/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	141.768
	25/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	141.768
	25/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	226.784
	25/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	226.784
	25/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	78.672
	25/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	78.672
	25/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	48.442
	25/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	48.442
	25/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	39.968
	25/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	39.968
	25/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	66.613
	25/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	66.613
	25/3/2024	60.805.000-0		2140501	Subsidio Agua Potable	0	9.956.813
	25/3/2024	60.805.000-0		2140501	Subsidio Agua Potable	0	9.956.813
	25/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	366.258
	25/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	366.258
	25/3/2024	60.901.000-2		2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	0	590.354.157
	25/3/2024	60.901.000-2		2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	0	590.354.157
	25/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	7.923.364	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	7.923.364	0
	25/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	660.000	0
	25/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	660.000	0
	25/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	14.922.896	0
	25/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	14.922.896	0
	25/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	259.172	0
	25/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	259.172	0
	25/3/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	14.311.492	0
	25/3/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	14.311.492	0
	25/3/2024			1110197003	WebPay	12.188.048	0
	25/3/2024			1110197003	WebPay	12.188.048	0
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	9.956.813	0
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	9.956.813	0
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	99.347.397	0
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	99.347.397	0
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	27.023.072	0
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	27.023.072	0
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	28.503.149	0
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	28.503.149	0
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	435.480.539	0
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	435.480.539	0
	25/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	10.208	0
	25/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	10.208	0
	25/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	17.013	0
	25/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	17.013	0
	25/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	25/3/2024			12101	Deudores	0	27.221
	25/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	25.293.244
	25/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	25.293.244
	25/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	25.066.474	0
	25/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	25.066.474	0
	25/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	226.770	0
	25/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	226.770	0
20-1.375	RENDICION CORRESPONDIENTE A ANTICIPO POR GASTOS INCURRIDOS POR COMETID						
	25/3/2024			53208	Servicios Generales	90.000	0
	25/3/2024	18.923.361-2		2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	0	90.000
20-1.376	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO						
	25/3/2024			53208	Servicios Generales	39.500	0
	25/3/2024	13.175.926-6		2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	0	39.500
20-1.377	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIENDO MES DE MARZO Y MES DE GARANTIA						
	25/3/2024			53209	Arriendos	800.000	0
	25/3/2024	12.215.858-6		2152209002	Arriendo de Edificios	0	800.000
20-1.378	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1298 A D. BIANCA BALDECCHI AZOCAR						
	25/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	150.000	0
	25/3/2024	D-0001298	13.649.608-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
20-1.379	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1047 A D. ISABEL MUÑOZ						
	25/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	110.000	0
	25/3/2024	D-0001047	8.494.397-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	110.000
20-1.380	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1299 A D. BERNARDINA ROJAS VARGAS						
	25/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	202.530	0
	25/3/2024	D-0001299	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	0	202.530
20-1.381	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1300 A D- GLADYS SEGOVIA MACAYA						
	25/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	105.900	0
	25/3/2024	D-0001300	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	0	105.900
20-1.382	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1301 A D. ELADIO MICHEA CARVAJAL						
	25/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	182.340	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/3/2024	D-0001301	14.116.427-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	182.340
20-1.383	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1302 A D. RUDIS CAMPUSANO						
	25/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	33.600	0
	25/3/2024	D-0001302	16.581.572-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	33.600
20-1.384	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1303 A D. PATRICIA DIAZ BUGUEÑO						
	25/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	178.710	0
	25/3/2024	D-0001303	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	0	178.710
20-1.385	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1304 A D. YENNY TORRES FUENTES						
	25/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	200.000	0
	25/3/2024	D-0001304	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	0	200.000
20-1.386	PAGO DE BOLETA N°47 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	514.434	0
	25/3/2024	B-0000047	20.486.185-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	514.434
20-1.387	PAGO DE BOLETA N°177 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	600.874	0
	25/3/2024	B-0000177	7.998.689-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	600.874
20-1.388	PAGO DE BOLETA N°68 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	1.159.420	0
	25/3/2024	B-0000068	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.159.420
20-1.389	PAGO DE BOLETA N°20 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	780.000	0
	25/3/2024	B-0000020	17.410.010-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	780.000
20-1.390	PAGO DE BOLETA N°243 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	553.437	0
	25/3/2024	B-0000243	7.725.291-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	553.437
20-1.391	PAGO DE BOLETA N° 145 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	592.966	0
	25/3/2024	B-0000145	14.360.564-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	592.966
20-1.392	PAGO DE BOLETA N°106 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	600.874	0
	25/3/2024	B-0000106	15.025.283-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	600.874
20-1.393	PAGO DE BOLETA N°26 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	514.434	0
	25/3/2024	B-0000026	17.827.615-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	514.434
20-1.394	PAGO DE BOLETA N°135 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	616.046	0
	25/3/2024	B-0000135	7.863.979-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	616.046
20-1.395	PAGO DE BOLETA N° 40 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	25/3/2024	B-0000040	8.501.671-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.396	PAGO DE BOLETA N° 140 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	776.300	0
	25/3/2024	B-0000140	17.409.720-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	776.300
20-1.397	PAGO DE BOLETA N° 99 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	254.976	0
	25/3/2024	B-0000099	7.187.294-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	254.976
20-1.398	PAGO DE BOLETA N° 55 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	732.327	0
	25/3/2024	B-0000055	15.037.192-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	732.327
20-1.399	PAGO DE BOLETA N° 106 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	25/3/2024	B-0000106	11.326.816-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.400	PAGO DE BOLETA N° 99 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	612.534	0
	25/3/2024	B-0000099	6.530.477-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	612.534
20-1.401	PAGO DE BOLETA N° 104 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	524.522	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/3/2024	B-0000104	14.239.266-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	524.522
20-1.402	PAGO DE BOLETA N°111 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	665.780	0
	25/3/2024	B-0000111	7.913.887-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	665.780
20-1.403	PAGO DE BOLETA N° 110 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	627.098	0
	25/3/2024	B-0000110	13.745.411-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	627.098
20-1.404	PAGO DE BOLETA N° 61 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	568.154	0
	25/3/2024	B-0000061	9.630.033-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	568.154
20-1.405	PAGO DE BOLETA N° 33 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	581.048	0
	25/3/2024	B-0000033	6.665.851-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	581.048
20-1.406	PAGO DE BOLETA N°61 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	573.680	0
	25/3/2024	B-0000061	14.239.166-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	573.680
20-1.407	PAGO DE BOLETA N°89 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	562.628	0
	25/3/2024	B-0000089	12.942.025-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	562.628
20-1.408	PAGO DE BOLETA N° 216 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	25/3/2024	B-0000216	14.239.033-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.409	PAGO DE BOLETA N°104 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	870.214	0
	25/3/2024	B-0000104	11.611.555-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	870.214
20-1.410	PAGO DE BOLETA N° 170 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	25/3/2024	B-0000170	8.180.847-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.411	PAGO DE BOLETA N° 3 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	25/3/2024	B-0000003	19.698.244-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.412	PAGO DE BOLETA N° 6 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	569.996	0
	25/3/2024	B-0000006	12.520.400-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	569.996
20-1.413	PAGO DE BOLETA N° 199 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	595.130	0
	25/3/2024	B-0000199	8.045.522-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	595.130
20-1.414	PAGO DE BOLETA N° 79 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	621.572	0
	25/3/2024	B-0000079	12.171.123-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	621.572
20-1.415	PAGO DE BOLETA N° 109 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	1.045.869	0
	25/3/2024	B-0000109	6.707.636-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.045.869
20-1.416	PAGO DE BOLETA N°3 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	25/3/2024	B-0000003	18.217.561-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.417	PAGO DE BOLETA N° 105 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	25/3/2024	B-0000105	7.499.834-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.418	PAGO DE BOLETA N° 65 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	567.620	0
	25/3/2024	B-0000065	14.401.053-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	567.620
20-1.419	PAGO DE BOLETA N° 75 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	640.442	0
	25/3/2024	B-0000075	11.380.819-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	640.442
20-1.420	PAGO DE BOLETA N° 146 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	119.681	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/3/2024	B-0000146	10.281.721-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	119.681
20-1.421	PAGO DE BOLETA N° 70 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	740.750	0
	25/3/2024	B-0000070	7.737.078-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	740.750
20-1.422	PAGO DE BOLETA N°85 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	614.204	0
	25/3/2024	B-0000085	19.864.470-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	614.204
20-1.423	PAGO DE BOLETA N° 80 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	680.516	0
	25/3/2024	B-0000080	14.400.286-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	680.516
20-1.424	PAGO DE BOLETA N° 16 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	785.510	0
	25/3/2024	B-0000016	15.037.844-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	785.510
20-1.425	PAGO DE BOLETA N° 215 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	741.382	0
	25/3/2024	B-0000215	9.103.795-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	741.382
20-1.426	PAGO DE BOLETA N°291 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	599.165	0
	25/3/2024	B-0000291	14.400.214-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	599.165
20-1.427	PAGO DE BOLETA N° 220 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	687.193	0
	25/3/2024	B-0000220	10.703.492-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	687.193
20-1.428	PAGO DE BOLETA N°35 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	524.521	0
	25/3/2024	B-0000035	16.308.617-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	524.521
20-1.429	PAGO DE BOLETA N° 12 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	525.788	0
	25/3/2024	B-0000012	20.538.659-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	525.788
20-1.430	PAGO DE BOLETA N°44 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	595.130	0
	25/3/2024	B-0000044	15.051.443-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	595.130
20-1.431	PAGO DE BOLETA N°150 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	527.082	0
	25/3/2024	B-0000150	18.217.407-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	527.082
20-1.432	PAGO DE BOLETA N°179 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	512.186	0
	25/3/2024	B-0000179	6.940.593-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	512.186
20-1.433	PAGO DE BOLETA N° 213 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	25/3/2024	B-0000213	6.485.012-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.434	PAGO DE BOLETA N° 354 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	790.265	0
	25/3/2024	B-0000354	7.697.497-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	790.265
20-1.435	PAGO DE BOLETA N° 147 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	565.097	0
	25/3/2024	B-0000147	9.528.390-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	565.097
20-1.436	PAGO DE BOLETA N° 26 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	504.348	0
	25/3/2024	B-0000026	19.698.503-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	504.348
20-1.437	PAGO DE BOLETA N° 27 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	253.333	0
	25/3/2024	B-0000027	18.913.102-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	253.333
20-1.438	PAGO DE BOLETA N°33 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	516.578	0
	25/3/2024	B-0000033	12.576.905-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	516.578
20-1.439	PAGO DE BOLETA N° 138 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	657.323	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/3/2024	B-0000138	12.576.691-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	657.323
20-1.440	PAGO DE BOLETA N° 89 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	305.000	0
	25/3/2024	B-0000089	19.041.754-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	305.000
20-1.441	PAGO DE BOLETA N° 152 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	1.002.954	0
	25/3/2024	B-0000152	17.828.060-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.002.954
20-1.442	PAGO DE BOLETA N° 60 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	573.680	0
	25/3/2024	B-0000060	13.826.941-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	573.680
20-1.443	PAGO DE BOLETA N° 99 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	200.000	0
	25/3/2024	B-0000099	17.410.188-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	200.000
20-1.445	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2802 DE FECHA 01/12/2023						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	23.477	0
	25/3/2024	D-0002802	19.037.184-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	23.477
20-1.446	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2988 DE FECHA 15/12/2023						
	25/3/2024			53102	Personal a Contrata	23.477	0
	25/3/2024	D-0002988	15.036.819-7	2152102004006123	Viático Alex Rojas Pastén	0	23.477
20-1.447	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTES A GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO						
	25/3/2024			53208	Servicios Generales	29.000	0
	25/3/2024		9.315.901-2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	0	29.000
20-1.448	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 547 DE FECHA 20/02/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	24.486	0
	25/3/2024	D-0000547	9.315.901-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	24.486
20-1.449	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3081 DE FECHA 03/10/2023						
	25/3/2024			53101	Personal de Planta	28.928	0
	25/3/2024	D-0003081	16.912.754-9	2152101004006067	Viático Karla Salazar Adasme	0	28.928
20-1.450	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3080 DE FECHA 03/10/2023						
	25/3/2024			53101	Personal de Planta	28.928	0
	25/3/2024	D-0003080	16.912.754-9	2152101004006067	Viático Karla Salazar Adasme	0	28.928
20-1.451	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 548 DE FECHA 20/02/2024						
	25/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	25/3/2024	D-0000548	9.215.510-2	2152102004006124	Viático Luis Herniquez Contreras	0	24.486
20-1.452	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2051 DE FECHA 14/09/2023						
	25/3/2024			53101	Personal de Planta	28.928	0
	25/3/2024	D-0002051	16.912.754-9	2152101004006067	Viático Karla Salazar Adasme	0	28.928
20-1.453	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 2984 DE FECHA 15/12/2023						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	23.477	0
	25/3/2024	D-0002984	9.315.901-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	23.477
20-1.454	PAGO DE BOLETA N° 115 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	566.312	0
	25/3/2024	B-0000115	7.590.444-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	566.312
20-1.455	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTES A GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO						
	25/3/2024			53208	Servicios Generales	26.000	0
	25/3/2024		9.215.510-2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	0	26.000
20-1.456	PAGO DE BOLETA N° 56 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	827.127	0
	25/3/2024	B-0000056	18.324.575-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	827.127
20-1.457	PAGO DE BOLETA N° 63 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	524.521	0
	25/3/2024	B-0000063	19.322.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	524.521
20-1.458	PAGO DE BOLETA N° 153 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	603.493	0
	25/3/2024	B-0000153	16.527.400-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	603.493
20-1.459	PAGO DE BOLETA N° 39 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	310.632	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/3/2024	B-0000039	16.123.596-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	310.632
20-1.460	PAGO DE BOLETA N°77 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	563.190	0
	25/3/2024	B-0000077	9.320.251-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	563.190
20-1.461	PAGO DE BOLETA N° 136 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	507.905	0
	25/3/2024	B-0000136	18.316.654-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	507.905
20-1.462	PAGO DE BOLETA N° 255 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	529.358	0
	25/3/2024	B-0000255	7.963.894-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	529.358
20-1.463	PAGO DE BOLETA N° 146 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	769.810	0
	25/3/2024	B-0000146	13.425.689-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	769.810
20-1.464	PAGO DE BOLETA N° 63 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	554.283	0
	25/3/2024	B-0000063	19.322.187-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	554.283
20-1.465	PAGO DE BOLETA N° 128 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	25/3/2024	B-0000128	10.334.309-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.466	PAGO DE BOLETA N°357 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	636.190	0
	25/3/2024	B-0000357	17.193.361-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	636.190
20-1.467	PAGO DE BOLETA N° 111 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	596.681	0
	25/3/2024	B-0000111	15.969.437-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	596.681
20-1.468	PAGO DE BOLETA N°106 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	443.272	0
	25/3/2024	B-0000106	18.823.622-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	443.272
20-1.469	PAGO DE BOLETA N° 192 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	196.493	0
	25/3/2024	B-0000192	10.866.688-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	196.493
20-1.470	PAGO DE BOLETA N° 111 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	196.493	0
	25/3/2024	B-0000111	15.771.654-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	196.493
20-1.471	PAGO DE BOLETA N° 113 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	25/3/2024	B-0000113	7.453.355-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.472	PAGO DE BOLETA N°20 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	711.560	0
	25/3/2024	B-0000020	15.036.915-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	711.560
20-1.473	PAGO DE BOLETA N° 9 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	25/3/2024	B-0000009	19.149.270-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.474	PAGO DE BOLETA N°35 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	848.456	0
	25/3/2024	B-0000035	19.698.411-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	848.456
20-1.475	PAGO DE BOLETA N° 8 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	579.710	0
	25/3/2024	B-0000008	19.826.346-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	579.710
20-1.476	PAGO DE BOLETA N° 316 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	700.000	0
	25/3/2024	B-0000316	11.806.053-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	700.000
20-1.477	PAGO DE BOLETA N° 29 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	779.949	0
	25/3/2024	B-0000029	20.127.077-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	779.949
20-1.478	PAGO DE BOLETA N° 82 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	754.300	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/3/2024	B-0000082	7.948.734-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	754.300
20-1.479	PAGO DE BOLETA N°95 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	802.729	0
	25/3/2024	B-0000095	11.617.308-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	802.729
20-1.480	PAGO DE BOLETA N°147 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	899.576	0
	25/3/2024	B-0000147	7.356.965-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	899.576
20-1.481	PAGO DE BOLETA N° 104 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	514.434	0
	25/3/2024	B-0000104	19.506.377-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	514.434
20-1.482	PAGO DE BOLETA N°30 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	915.942	0
	25/3/2024	B-0000030	18.570.901-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	915.942
20-1.483	PAGO DE BOLETA N° 360 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	420.568	0
	25/3/2024	B-0000360	11.378.432-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	420.568
20-1.484	PAGO DE BOLETA N° 48 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	25/3/2024	B-0000048	8.019.055-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.485	PAGO DE BOLETA N° 84 DE FECHA 28/03/2024						
	25/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	774.155	0
	25/3/2024	B-0000084	10.941.465-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	774.155
21-1.418	DP-1506 GARRIDO SAAVEDRA MARCELO RODRIGO						
	25/3/2024	D-0000686	8.626.310-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	24.486	0
	25/3/2024	E-0001418	8.626.310-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	24.486
21-1.419	DP-1509 GARRIDO AHUMADA JOCELYNE						
	25/3/2024	D-0000825	14.911.921-3	2152101004006065	Viático Joselyn Garrido Ahumada	24.486	0
	25/3/2024	E-0001419	14.911.921-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	24.486
21-1.420	DP-1507 PIÑONES ANTEQUERA CARLOS FERNANDO						
	25/3/2024	D-0000683	11.380.819-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	24.486	0
	25/3/2024	E-0001420	11.380.819-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	24.486
21-1.421	DP-1508 TELIAS ORTIZ CLAUDIO SALOMON						
	25/3/2024	D-0000673	12.014.033-7	2152101004006044	Viático C laudio Telias Ortiz	30.172	0
	25/3/2024	E-0001421	12.014.033-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	30.172
21-1.422	DP-1504 PONCE ROJAS MILENKO ELISEO						
	25/3/2024	D-0000680	18.823.890-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	24.486	0
	25/3/2024	E-0001422	18.823.890-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	24.486
21-1.423	DP-1505 CARVAJAL MADRID RUBEN ANIBAL						
	25/3/2024	D-0000682	8.468.656-5	2152101004006059	VIATICO RUBEN CARVAJAL MADRID	24.486	0
	25/3/2024		8.468.656-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	24.486
21-1.424	DP-1439 RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO						
	25/3/2024	D-0000812	13.533.327-1	1140301002074	antipo gastos menores claudio rivera rojas	60.000	0
	25/3/2024	E-0001424	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	60.000
21-1.425	DP-1402 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.						
	25/3/2024	F-5138275	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	15.000.000	0
	25/3/2024	T-7807371	99.520.000-7	1110201	Fondos Propios	0	15.000.000
21-1.426	DP-1395 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	25/3/2024		69.040.500-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	5.360.593	0
	25/3/2024	C-5734157	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	5.360.593
21-1.427	DP-1414 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	25/3/2024	I-0410409	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	971.196	0
	25/3/2024	I-0410410	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	2.878.812	0
	25/3/2024	I-0410411	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	2.886.715	0
	25/3/2024	I-0410412	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	3.039.344	0
	25/3/2024	I-0410414	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	1.735.147	0
	25/3/2024	I-0410416	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	1.780.212	0
	25/3/2024	T-7078917	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	13.291.426

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.428	DP-1280 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	25/3/2024	I-0409167	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	3.723.616	0
	25/3/2024	I-0409161	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	6.187.279	0
	25/3/2024	I-0409162	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	13.542.561	0
	25/3/2024	I-0409163	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	21.877.396	0
	25/3/2024	I-0409164	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	28.562.431	0
	25/3/2024	I-0409165	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	99.951.557	0
	25/3/2024	I-0409166	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	465.113.544	0
	25/3/2024	I-0409171	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	309.463	0
	25/3/2024	I-0409173	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	384.686	0
	25/3/2024	I-0409174	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	3.459.772	0
	25/3/2024	I-0409169	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	35.168.578	0
	25/3/2024	T-7078924	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	678.280.883
21-1.429	DP-1545 BRECHA CONSULTORES LIMITADA						
	25/3/2024	F-0000228	76.119.801-7	2152211999	Otros	2.102.466	0
	25/3/2024	T-7078921	76.119.801-7	1110201	Fondos Propios	0	2.102.466
23-80							
	25/3/2024	E-0001418	8.626.310-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	24.486	0
	25/3/2024	E-0001419	14.911.921-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	24.486	0
	25/3/2024	E-0001420	11.380.819-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	24.486	0
	25/3/2024	E-0001421	12.014.033-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	30.172	0
	25/3/2024	E-0001422	18.823.890-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	24.486	0
	25/3/2024		8.468.656-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	24.486	0
	25/3/2024	E-0001424	13.533.327-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	60.000	0
	25/3/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	212.602
30-143	DEPOSITO DIA 25/03/2024						
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.567.799	0
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	12.355.097	0
	25/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	14.922.896
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	3.320.267	0
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	10.991.225	0
	25/3/2024			1110114	Fondos en Poder Cajero Marcela Perez	0	14.311.492
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	27.000	0
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	633.000	0
	25/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	660.000
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	259.172	0
	25/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	259.172
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	7.339.882	0
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	583.482	0
	25/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	7.923.364
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	12.188.048	0
	25/3/2024			1110197003	WebPay	0	12.188.048
30-144	TRANSBANK DIA 25/03/2024						
	25/3/2024			1110201	Fondos Propios	19.481.090	0
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.078.408
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	72.892
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.083.633
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.685.977
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	131.685
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	7.677.761
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	265.866
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.987.032
	25/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	5.497.836
Total Diario						2.241.214.338	2.241.214.338
0-69	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°861 EGRESO N°1063 AÑO 2024						
	26/3/2024		17.410.017-9	2141102001	Fondos Propios	0	-5.895

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/3/2024		17.410.017-9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	5.895
0-71	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°654 EGRESO N°604 AÑO 2024						
	26/3/2024		21.863.515-6	2141102001	Fondos Propios	0	-98.821
	26/3/2024		21.863.515-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	98.821
0-72	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°188 EGRESO N°1323 AÑO 2024						
	26/3/2024		6.948.806-4	2141102001	Fondos Propios	0	-113.514
	26/3/2024		6.948.806-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	113.514
0-73	AJUSTE POR ERROR EN RETENCION DECRETO N°679 EGRESO N°669 AÑO 2024						
	26/3/2024		12.620.313-6	2141102001	Fondos Propios	0	-60.870
	26/3/2024		12.620.313-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	60.870
10-85	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/3/2024						
	26/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-4.426.101	0
	26/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-4.426.101	0
	26/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-7.376.831	0
	26/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-7.376.831	0
	26/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-11.582	0
	26/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-11.582	0
	26/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-19.303	0
	26/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-19.303	0
	26/3/2024			12101	Deudores	0	45.600
	26/3/2024			12101	Deudores	0	45.600
	26/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	7.424.634	0
	26/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	7.424.634	0
	26/3/2024			43202	Permisos y Licencias	4.426.101	0
	26/3/2024			43202	Permisos y Licencias	4.426.101	0
	26/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	28.682	0
	26/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	28.682	0
	26/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	32.428	0
	26/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	32.428	0
	26/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	32	0
	26/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	32	0
	26/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	23.197	0
	26/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	23.197	0
	26/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	177.009	0
	26/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	177.009	0
	26/3/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	2.689.251	0
	26/3/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	2.689.251	0
	26/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	14.254	0
	26/3/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	14.254	0
	26/3/2024			1150301999001001	Otras	649.000	0
	26/3/2024			1150301999001001	Otras	649.000	0
	26/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	98.000	0
	26/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	98.000	0
	26/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	5.735.116	0
	26/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	5.735.116	0
	26/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	9.558.502	0
	26/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	9.558.502	0
	26/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	532.594	0
	26/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	532.594	0
	26/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	1.900	0
	26/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	1.900	0
	26/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	514.529	0
	26/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	514.529	0
	26/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	291.561	0
	26/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	291.561	0
	26/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	63.374	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	63.374	0
	26/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	63.373	0
	26/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	63.373	0
	26/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	291.578	0
	26/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	291.578	0
	26/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	145.666	0
	26/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	145.666	0
	26/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	47.528	0
	26/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	47.528	0
	26/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	8.985	0
	26/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	8.985	0
	26/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	14.976	0
	26/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	14.976	0
	26/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	1.450	0
	26/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	1.450	0
	26/3/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	1.062	0
	26/3/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	1.062	0
	26/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	9.573.478
	26/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	9.573.478
	26/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	291.561
	26/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	291.561
	26/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	354.951
	26/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	354.951
	26/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	47.528
	26/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	47.528
	26/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.682.828
	26/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.682.828
	26/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	6.263.032
	26/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	6.263.032
	26/3/2024			43299	Otros Tributos	0	1.900
	26/3/2024			43299	Otros Tributos	0	1.900
	26/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	723.569
	26/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	723.569
	26/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	16.518
	26/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	16.518
11-85 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/3/2024							
	26/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	229.178
	26/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	229.178
	26/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	0	32.263
	26/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	0	32.263
	26/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	138.607
	26/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	138.607
	26/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	177.009
	26/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	177.009
	26/3/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	2.689.251
	26/3/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	2.689.251
	26/3/2024	16.867.367-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	26/3/2024	16.867.367-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE	0	14.254
	26/3/2024			1150301999001001	Otras	0	649.000
	26/3/2024			1150301999001001	Otras	0	649.000
	26/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	98.000
	26/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	98.000
	26/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	14.761.165
	26/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	14.761.165
	26/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	24.601.830
	26/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	24.601.830

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	532.594
	26/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	532.594
	26/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	1.900
	26/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	1.900
	26/3/2024	11.183.558-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	194.379
	26/3/2024	11.183.558-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	194.379
	26/3/2024	12.171.961-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	26/3/2024	12.171.961-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	26/3/2024	16.008.915-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	64.216
	26/3/2024	16.008.915-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	64.216
	26/3/2024	16.867.184-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	26/3/2024	16.867.184-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	26/3/2024	18.754.976-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	26/3/2024	18.754.976-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	26/3/2024	21.429.396-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	12.959
	26/3/2024	21.429.396-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	12.959
	26/3/2024	25.379.358-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	26/3/2024	25.379.358-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	26/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	291.561
	26/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	291.561
	26/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	63.374
	26/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	63.374
	26/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	63.373
	26/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	63.373
	26/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	291.578
	26/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	291.578
	26/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	145.666
	26/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	145.666
	26/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	47.528
	26/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	47.528
	26/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	202.946
	26/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	202.946
	26/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	338.243
	26/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	338.243
	26/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	0	64.524
	26/3/2024			1151210002001	Morosos Patentes Municipales	0	64.524
	26/3/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	0	47.226
	26/3/2024			1151210002002	Morosos Aseo Domiciliario	0	47.226
	26/3/2024	13.533.327-1		1140301002074	anticipo gastos menores claudio rivera rojas	0	16.500
	26/3/2024	13.533.327-1		1140301002074	anticipo gastos menores claudio rivera rojas	0	16.500
	26/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	193.647
	26/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	193.647
	26/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	618.253	0
	26/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	618.253	0
	26/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	198.000	0
	26/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	198.000	0
	26/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	12.613.893	0
	26/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	12.613.893	0
	26/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	13.318.764	0
	26/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	13.318.764	0
	26/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	450.313	0
	26/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	450.313	0
	26/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	549.000	0
	26/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	549.000	0
	26/3/2024			1110197003	WebPay	15.200.626	0
	26/3/2024			1110197003	WebPay	15.200.626	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	64.216	0
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	64.216	0
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.689.251	0
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.689.251	0
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	32.333	0
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	32.333	0
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	162.241	0
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	162.241	0
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	150.670	0
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	150.670	0
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	88.572	0
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	88.572	0
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	69.614	0
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	69.614	0
	26/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	18.512	0
	26/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	18.512	0
	26/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	30.853	0
	26/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	30.853	0
	26/3/2024			12101	Deudores	0	49.365
	26/3/2024			12101	Deudores	0	49.365
	26/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	25.231.634
	26/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	25.231.634
	26/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	24.940.073	0
	26/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	24.940.073	0
	26/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	291.561	0
	26/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	291.561	0
20-1.486	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 975 DE FECHA 15/03/2024						
	26/3/2024			53101	Personal de Planta	61.216	0
	26/3/2024	D-0000975	9.222.455-4	2152101004006025	Viático Jaime Alarcon Millar	0	61.216
20-1.487	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO N° 1492 DE FECHA 22/03/2024						
	26/3/2024			56101	Devoluciones	95	0
	26/3/2024	D-0001492	60.805.000-0	2152601	Devoluciones	0	95
20-1.488	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1206 A D. LUIS DONOSO LEAL						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	150.000	0
	26/3/2024	D-0001206	76.505.295-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	0	150.000
20-1.490	Adquisición de luces guirnaldas LED decorativas en la ciudad de Vicuña						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	833.000	0
	26/3/2024	F-0000250	77.161.587-2	2152204999	Otros	0	833.000
20-1.491	Adquisición de Tazones con logo, para Actividad Municipal en el día de						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.049.937	0
	26/3/2024	F-0002746	76.162.139-4	2152204999	Otros	0	1.049.937
20-1.492	Contratación del servicio de mano de obra vendida para realizar repara						
	26/3/2024			1610204	Obras Civiles	1.599.360	0
	26/3/2024	F-0000009	77.802.015-7	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña	0	1.599.360
20-1.493	PAGO DE FACTURA N° 5384 DE FECHA 12/03/2024						
	26/3/2024			14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	10.000.000	0
	26/3/2024	F-0005384	71.250.500-1	2152907002	Sistema de Información	0	10.000.000
20-1.494	PAGO DE FACTURA N° 376 DE FECHA 21/02/2024						
	26/3/2024			1610202	Consultorías	4.350.000	0
	26/3/2024	F-0000376	76.137.846-5	2153102002515	DISEÑO POSTA EL MOLLE	0	4.350.000
20-1.495	PAGO DE FACTURA N° 120 DE FECHA 01/03/2024						
	26/3/2024			1610204	Obras Civiles	33.938.705	0
	26/3/2024	F-0000120	77.182.485-4	2153102004539	Adquisición de luminarias para alumbrado	0	33.938.705
20-1.496	PAGO DE BOLETA N°236 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	322.420	0
	26/3/2024	B-0000236	11.935.433-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	322.420

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.497	PAGO DE BOLETA N° 43 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.078.261	0
	26/3/2024	B-0000043	18.823.739-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	1.078.261
20-1.498	PAGO DE BOLETA N° 59 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	587.261	0
	26/3/2024	B-0000059	15.034.849-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	587.261
20-1.499	PAGO DE BOLETA N° 150 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	835.708	0
	26/3/2024	B-0000150	9.769.688-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	835.708
20-1.500	PAGO DE BOLETA N° 57 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	718.158	0
	26/3/2024	B-0000057	18.823.690-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	718.158
20-1.501	PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	26/3/2024	B-0000002	21.755.246-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.502	PAGO DE BOLETA N° 74 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	744.098	0
	26/3/2024	B-0000074	15.560.091-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	744.098
20-1.503	PAGO DE BOLETA N° 164 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	344.828	0
	26/3/2024	B-0000164	15.037.000-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	344.828
20-1.504	PAGO DE BOLETA N° 29 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	330.332	0
	26/3/2024	B-0000029	11.327.475-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	330.332
20-1.505	PAGO DE BOLETA N° 119 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	762.164	0
	26/3/2024	B-0000119	18.740.141-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	762.164
20-1.506	PAGO DE BOLETA N° 50 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	723.450	0
	26/3/2024	B-0000050	19.454.226-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	723.450
20-1.507	PAGO DE BOLETA N° 194 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	764.817	0
	26/3/2024	B-0000194	9.826.047-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	764.817
20-1.508	PAGO DE BOLETA N° 42 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	542.366	0
	26/3/2024	B-0000042	11.380.787-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	542.366
20-1.509	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1425 A D. ROSSANA CAMILLA						
	26/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	62.250	0
	26/3/2024	D-0001425	10.084.728-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	62.250
20-1.510	PAGO DE BOLETA N° 154 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	26/3/2024	B-0000154	5.739.636-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
20-1.512	PAGO DE BOLETA N° 101 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	975.328	0
	26/3/2024	B-0000101	15.802.655-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	975.328
20-1.513	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	433.333	0
	26/3/2024	B-0000001	19.698.206-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	433.333
20-1.514	PAGO DE BOLETA N° 12 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	214.598	0
	26/3/2024	B-0000012	20.885.366-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	214.598
20-1.515	PAGO DE BOLETA N° 231 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	653.635	0
	26/3/2024	B-0000231	10.887.960-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	653.635
20-1.516	PAGO DE BOLETA N° 111 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	344.853	0
	26/3/2024	B-0344853	13.359.624-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	344.853

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.517	PAGO DE BOLETA N° 211 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	1.296.457	0
	26/3/2024	B-0000211	13.975.791-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.296.457
20-1.518	PAGO DE BOLETA N°77 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	474.374	0
	26/3/2024	B-0000077	12.612.741-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	474.374
20-1.519	PAGO DE BOLETA N°128 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	1.043.478	0
	26/3/2024	B-0000128	15.594.686-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.043.478
20-1.520	PAGO DE BOLETA N° 292 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	463.768	0
	26/3/2024	B-0000292	15.692.465-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	463.768
20-1.521	PAGO DE BOLETA N° 14 DE FECHA 28/03/2024						
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	307.652	0
	26/3/2024	B-0000014	14.560.153-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	307.652
20-1.522	Servicio de arriendo de mini excavadora con oruga y camión tolva, para						
	26/3/2024			53209	Arriendos	1.000.001	0
	26/3/2024	F-0000166	76.245.893-4	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.000.001
20-1.523	Servicio de arriendo de camión pluma alza hombre para trabajos en dive						
	26/3/2024			53209	Arriendos	1.850.450	0
	26/3/2024	F-0000535	16.244.133-7	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.850.450
20-1.524	Adquisición de pulseras de tela banner y chapitas metálicas con logo m						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	359.975	0
	26/3/2024	F-0000704	76.712.573-9	2152204999	Otros	0	359.975
20-1.525	Adquisición de material de construcción para implementación de sistema						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	125.307	0
	26/3/2024	F-0038633	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	0	125.307
20-1.526	Adquisición de dispensador de agua para oficina de concejales solicita						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	78.540	0
	26/3/2024	F-0000250	76.775.581-3	2152204999	Otros	0	78.540
20-1.527	Adquisición de mobiliario para habilitar estaciones de trabajo para pr						
	26/3/2024			14106	Muebles y Enseres	904.400	0
	26/3/2024	F-0000056	77.560.728-9	2152904	Mobiliario y Otros	0	904.400
20-1.528	Adquisición de herramientas para ser usadas en la mantención de alumbr						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.168.104	0
	26/3/2024	F-0037536	10.950.363-0	2152204013	Equipos Menores	0	1.168.104
20-1.529	Adquisición de elementos de hidratación consistente en dispensador de						
	26/3/2024			53201	Alimentos y Bebidas	249.900	0
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	190.400	0
	26/3/2024	F-0000089	77.599.567-K	2152201001	Para Personas	0	249.900
	26/3/2024	F-0000089	77.599.567-K	2152204999	Otros	0	190.400
20-1.530	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO DESDE CALLE 18 SEPT/CALINGA						
	26/3/2024			53209	Arriendos	50.000	0
	26/3/2024	F-0000652	15.037.941-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	0	50.000
20-1.531	Servicio de mantención y aspirado piscina semi olímpica, mediante trat						
	26/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	266.560	0
	26/3/2024	F-0000148	77.088.426-8	2152206999	Otros	0	266.560
20-1.532	Adquisición de 187 plantas necesarias para mejoramiento ingreso acceso						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	642.974	0
	26/3/2024	F-0001218	76.986.597-7	2152204999	Otros	0	642.974
20-1.533	PAGO DE FACTURA N° 145 DE FECHA 14/03/2024						
	26/3/2024			53208	Servicios Generales	1.917.090	0
	26/3/2024	F-0000145	77.088.426-8	2152208001	Servicios de Aseo	0	1.917.090
21-1.430	DP-1367 ZEPEDA Y SALAS LTDA						
	26/3/2024	F-0000237	50.118.990-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de		

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/3/2024	F-0000287	75.294.700-7	1140501	Subsidio Agua Potable	112.100	0
	26/3/2024	F-0000380	72.801.600-0	1140501	Subsidio Agua Potable	524.660	0
	26/3/2024	F-0000134	72.810.900-9	1140501	Subsidio Agua Potable	96.225	0
	26/3/2024	F-0000131	72.798.100-4	1140501	Subsidio Agua Potable	574.800	0
	26/3/2024	F-0000277	72.791.500-1	1140501	Subsidio Agua Potable	631.550	0
	26/3/2024	F-0000314	73.243.700-2	1140501	Subsidio Agua Potable	546.343	0
	26/3/2024	F-0000889	73.278.400-4	1140501	Subsidio Agua Potable	414.500	0
	26/3/2024	F-0000183	72.807.300-4	1140501	Subsidio Agua Potable	1.023.200	0
	26/3/2024	F-0000454	73.689.100-K	1140501	Subsidio Agua Potable	575.100	0
	26/3/2024	F-0000159	72.808.400-6	1140501	Subsidio Agua Potable	683.300	0
	26/3/2024	F-0000092	72.829.500-7	1140501	Subsidio Agua Potable	1.080.550	0
	26/3/2024	F-0000256	65.022.520-1	1140501	Subsidio Agua Potable	504.575	0
	26/3/2024	F-0000125	72.800.400-2	1140501	Subsidio Agua Potable	117.230	0
	26/3/2024	F-0000110	72.816.700-9	1140501	Subsidio Agua Potable	893.480	0
	26/3/2024	F-0000200	72.827.600-2	1140501	Subsidio Agua Potable	2.179.200	0
	26/3/2024	T-1315934	75.294.700-7	1110201	Fondos Propios	0	112.100
	26/3/2024	T-1315934	72.801.600-0	1110201	Fondos Propios	0	524.660
	26/3/2024	T-1315934	72.810.900-9	1110201	Fondos Propios	0	96.225
	26/3/2024	T-1315934	72.798.100-4	1110201	Fondos Propios	0	574.800
	26/3/2024	T-1315934	72.791.500-1	1110201	Fondos Propios	0	631.550
	26/3/2024	T-1315934	73.243.700-2	1110201	Fondos Propios	0	546.343
	26/3/2024	T-1315934	73.278.400-4	1110201	Fondos Propios	0	414.500
	26/3/2024	T-1315934	72.807.300-4	1110201	Fondos Propios	0	1.023.200
	26/3/2024	T-1315934	73.689.100-K	1110201	Fondos Propios	0	575.100
	26/3/2024	T-1315934	72.808.400-6	1110201	Fondos Propios	0	683.300
	26/3/2024	T-1315934	72.829.500-7	1110201	Fondos Propios	0	1.080.550
	26/3/2024	T-1315934	65.022.520-1	1110201	Fondos Propios	0	504.575
	26/3/2024	T-1315934	72.800.400-2	1110201	Fondos Propios	0	117.230
	26/3/2024	T-1315934	72.816.700-9	1110201	Fondos Propios	0	893.480
	26/3/2024	T-1315934	72.827.600-2	1110201	Fondos Propios	0	2.179.200
21-1.432	DP-1546 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMTADA						
	26/3/2024		76.505.295-5	21601	Documentos Caducados	163.590	0
	26/3/2024	C-5737447	76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	0	163.590
21-1.433	DP-1547 PEREIRA VEGA OBED						
	26/3/2024		10.950.363-0	21601	Documentos Caducados	100.000	0
	26/3/2024	C-5737448	10.950.363-0	1110201	Fondos Propios	0	100.000
25-30	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:CODIG DEL TRABAJO MUNICIPAL PROCE						
	26/3/2024		69.040.500-8	2152103004001	Sueldos	0	1.520.000
	26/3/2024		69.040.500-8	2152103004001	Sueldos	0	3.000.000
	26/3/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	0	66.898
	26/3/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	0	154.800
	26/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	4.741.698	0
30-128	TRANSBANK DIA 15/03/2024						
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	10.778.869	0
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	969.472
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	687.371
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	459.714
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.629.713
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	267.271
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.779.468
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.985.860
30-145	DEPOSITO DIA 26/03/2024						
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.794.479	0
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	9.819.414	0
	26/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	12.613.893
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	4.284.638	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	9.034.126	0
	26/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	0	13.318.764
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	198.000	0
	26/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	198.000
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	18.000	0
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	531.000	0
	26/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	549.000
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	48.595	0
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	401.718	0
	26/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	450.313
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	164.309	0
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	453.944	0
	26/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	618.253
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	15.200.626	0
	26/3/2024			1110197003	WebPay	0	15.200.626
30-146	TRANSBANK DIA 26/03/2024						
	26/3/2024			1110201	Fondos Propios	52.579.911	0
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	97.190
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	4.380
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	928.782
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	23.148.411
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	1.479.458
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	415.901
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	26.246.617
	26/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	259.172
Total Diario						388.123.753	388.123.753
0-74	RENDICIÓN DE ANTICIPO DE GASTO EN COMETIDO FUNCIONAL EGRESO 843						
	27/3/2024	D-0000616	18.923.361-2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	90.000	0
	27/3/2024	D-0000616	18.923.361-2	1140303002073	Anticipo Viatico Marcela Perez Perez	0	90.000
0-75	RENDICIÓN DE ANTICIPO DE GASTO EN COMETIDO FUNCIONAL EGRESO 844						
	27/3/2024	D-0000615	18.477.590-5	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	90.000	0
	27/3/2024	D-0000615	18.477.590-5	1140303004008	Anticipo Viático Patricia Núñez Solar	0	90.000
0-76	RENDICIÓN DE ANTICIPO DE GASTO EN COMETIDO FUNCIONAL EGRESO 1424						
	27/3/2024		13.533.327-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	43.500	0
	27/3/2024		13.533.327-1	1140301002074	anticipo gastos menores claudio rivera rojas	0	43.500
0-77	AJUSTE DEV.Y EGRESO POR ERROR EN IMPUTACION CUENTA PRESUPUESTARIA						
	27/3/2024			1610204	Obras Civiles	-100	0
	27/3/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	100	0
	27/3/2024	2-0000654	12.806.054-5	2153102004449	Mejoramiento Gimnasio Techado	0	-100
	27/3/2024	2-0000654	12.806.054-5	2153407	Deuda Flotante	0	100
	27/3/2024	E-0001213	12.806.054-5	2153102004449	Mejoramiento Gimnasio Techado	-100	0
	27/3/2024	E-0001213	12.806.054-5	2153407	Deuda Flotante	100	0
10-86	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/3/2024						
	27/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-5.666.571	0
	27/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-5.666.571	0
	27/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-9.444.298	0
	27/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-9.444.298	0
	27/3/2024			12101	Deudores	0	106.297
	27/3/2024			12101	Deudores	0	106.297
	27/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	9.510.733	0
	27/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	9.510.733	0
	27/3/2024			43202	Permisos y Licencias	5.666.571	0
	27/3/2024			43202	Permisos y Licencias	5.666.571	0
	27/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	39.862	0
	27/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	39.862	0
	27/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	33.496	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	33.496	0
	27/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	23.821	0
	27/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	23.821	0
	27/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	1.499.123	0
	27/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	1.499.123	0
	27/3/2024			1150301003003	Propaganda	380	0
	27/3/2024			1150301003003	Propaganda	380	0
	27/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	27/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	27/3/2024			1150301999001001	Otras	1.014.357	0
	27/3/2024			1150301999001001	Otras	1.014.357	0
	27/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	269.000	0
	27/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	269.000	0
	27/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	9.896.205	0
	27/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	9.896.205	0
	27/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	27.277	0
	27/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	27.277	0
	27/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	16.539.086	0
	27/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	16.539.086	0
	27/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	900.615	0
	27/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	900.615	0
	27/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	25.917	0
	27/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	25.917	0
	27/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	2.300	0
	27/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	2.300	0
	27/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	170.082	0
	27/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	170.082	0
	27/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	472.978	0
	27/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	472.978	0
	27/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	123.194	0
	27/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	123.194	0
	27/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	123.190	0
	27/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	123.190	0
	27/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	473.003	0
	27/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	473.003	0
	27/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	140.189	0
	27/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	140.189	0
	27/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	74.034	0
	27/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	74.034	0
	27/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	19.040	0
	27/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	19.040	0
	27/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	31.735	0
	27/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	31.735	0
	27/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	16.570.821
	27/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	16.570.821
	27/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	472.978
	27/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	472.978
	27/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	596.193
	27/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	596.193
	27/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	74.034
	27/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	74.034
	27/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.847.678
	27/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.847.678
	27/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	10.849.515
	27/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	10.849.515
	27/3/2024			43299	Otros Tributos	0	2.300

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/3/2024			43299	Otros Tributos	0	2.300
	27/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	433.465
	27/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	433.465
	27/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	21.757
	27/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	21.757
11-86	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/3/2024						
	27/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	164.209
	27/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	164.209
	27/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	69.985
	27/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	69.985
	27/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	1.499.123
	27/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	1.499.123
	27/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	35.978
	27/3/2024			1150301003003	Propaganda	0	35.978
	27/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	9.719
	27/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	9.719
	27/3/2024			1150301999001001	Otras	0	1.014.357
	27/3/2024			1150301999001001	Otras	0	1.014.357
	27/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	269.000
	27/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	269.000
	27/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	23.542.439
	27/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	23.542.439
	27/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	0	27.277
	27/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	0	27.277
	27/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	39.282.658
	27/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	39.282.658
	27/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	900.615
	27/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	900.615
	27/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	25.917
	27/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	25.917
	27/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	2.300
	27/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	2.300
	27/3/2024	8.199.359-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	27/3/2024	8.199.359-9		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	27/3/2024	9.518.041-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	27/3/2024	9.518.041-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	27/3/2024	9.848.932-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	27/3/2024	9.848.932-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	27/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	472.978
	27/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	472.978
	27/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	123.194
	27/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	123.194
	27/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	123.190
	27/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	123.190
	27/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	473.003
	27/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	473.003
	27/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	140.189
	27/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	140.189
	27/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	74.034
	27/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	74.034
	27/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	326.794
	27/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	326.794
	27/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	544.660
	27/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	544.660
	27/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	113.545
	27/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	113.545

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	1.708.428	0
	27/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	1.708.428	0
	27/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	692.000	0
	27/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	692.000	0
	27/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	18.927.773	0
	27/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	18.927.773	0
	27/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	18.760.929	0
	27/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	18.760.929	0
	27/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	170.082	0
	27/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	170.082	0
	27/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	546.000	0
	27/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	546.000	0
	27/3/2024			1110197003	WebPay	19.304.270	0
	27/3/2024			1110197003	WebPay	19.304.270	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.137.494	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.137.494	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	304.730	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	304.730	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	276.488	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	276.488	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	32.333	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	32.333	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.337.695	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.337.695	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	970.210	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	970.210	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	39.690	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	39.690	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	32.333	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	32.333	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	304.730	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	304.730	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	304.730	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	304.730	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	331.262	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	331.262	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	33.619	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	33.619	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	357.663	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	357.663	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	32.333	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	32.333	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.140.504	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.140.504	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	319.284	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	319.284	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.340.666	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.340.666	0
	27/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	11.377	0
	27/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	11.377	0
	27/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	18.961	0
	27/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	18.961	0
	27/3/2024			12101	Deudores	0	30.338
	27/3/2024			12101	Deudores	0	30.338
	27/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	40.300.296
	27/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	40.300.296

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	39.827.318	0
	27/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	39.827.318	0
	27/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	472.978	0
	27/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	472.978	0
20-1.534	Servicio de limpieza de emergencia de cámara y sifón ubicados en la ví						
	27/3/2024			53208	Servicios Generales	618.800	0
	27/3/2024	F-0000036	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	0	618.800
20-1.535	Regulariza y autoriza contratación de Servicio de mantenimiento preven						
	27/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	949.250	0
	27/3/2024	F-0000211	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	949.250
20-1.536	PAGO DE FACTURA N° 768 DE FECHA 24/11/2023						
	27/3/2024			1610204	Obras Civiles	7.181.295	0
	27/3/2024	F-0000768	12.806.054-5	2153102004498	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA	0	7.181.295
20-1.537	PAGO POR INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO SEGUN DECRETO N° 1343						
	27/3/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	33.331.121	0
	27/3/2024	D-0001343	69.040.500-8	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	33.331.121
20-1.538	PAGO BONO DE ESCOLARIDAD SEGUN DECRETO N° 1355						
	27/3/2024			53101	Personal de Planta	248.268	0
	27/3/2024			53102	Personal a Contrata	194.053	0
	27/3/2024	D-0001355	69.040.500-8	2152101005002	Bonos de Escolaridad	0	248.268
	27/3/2024	D-0001355	69.040.500-8	2152102005002	Bono de Escolaridad	0	124.134
	27/3/2024	D-0001355	69.040.500-8	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de	0	69.919
20-1.539	PAGO DE FACTURA N° 784 DE FECHA 20/03/2024 ADJUNTA NOTA DE CREDITO N°						
	27/3/2024			1610204	Obras Civiles	17.138.007	0
	27/3/2024		12.806.054-5	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION	0	9.908.088
	27/3/2024		12.806.054-5	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION	0	7.229.919
20-1.540	PAGO DE BOLETA N° 298 DE FECHA 28/03/2024						
	27/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.609.195	0
	27/3/2024	B-0000298	13.874.790-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	1.609.195
20-1.541	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1041 DE FECHA 19/03/2024						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	30.172	0
	27/3/2024	D-0001041	16.791.806-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	30.172
20-1.542	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3430 DE FECHA 28/12/2023						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	23.477	0
	27/3/2024	D-0003430	16.791.806-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	23.477
20-1.543	PAGO DE BOLETA N° 239 DE FECHA 28/03/2024						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	769.249	0
	27/3/2024	B-0000239	17.799.817-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	769.249
20-1.544	PAGO DE BOLETA N° 135 DE FECHA 28/03/2024						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	700.000	0
	27/3/2024	B-0000135	16.527.383-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	700.000
20-1.545	PAGO DE BOLETA N° 198 DE FECHA 28/03/2024						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	769.249	0
	27/3/2024	B-0000198	18.477.590-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	769.249
20-1.546	PAGO DE BOLETA N° 13 DE FECHA 28/03/2024						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	425.025	0
	27/3/2024	B-0000013	17.011.940-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	425.025
20-1.547	PAGO DE BOLETA N° 9 DE FECHA 28/03/2024						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	476.489	0
	27/3/2024	B-0000009	18.923.361-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	476.489
20-1.548	RENDICION CORRESPONDIENTE A GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO						
	27/3/2024			53208	Servicios Generales	43.500	0
	27/3/2024	D-0000812	13.533.327-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	0	43.500
20-1.549	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A PAGO POR DOMINIOS MUNICIPALES						
	27/3/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	39.960	0
	27/3/2024		17.439.246-3	2152212002	Gastos Menores	0	39.960
20-1.550	PAGO DE FACTURA N° 316 DE FECHA 25/03/2024						

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/3/2024			53205	Servicios Básicos	393.491	0
	27/3/2024	F-0000316	73.243.700-2	2152205002	Agua	0	393.491
20-1.551	PAGO DE BOLETA N° 27 DE FECHA 28/03/2024						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	600.000	0
	27/3/2024	B-0000027	17.410.065-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	600.000
20-1.552	PAGO DE BOLETA N° 198 DE FECHA 28/03/2024						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	1.133.949	0
	27/3/2024	B-0000198	15.697.565-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.133.949
20-1.553	PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 28/03/2024						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	396.667	0
	27/3/2024	B-0000002	19.698.133-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	396.667
20-1.554	PAGO DE BOLETA N° 260 DE FECHA 28/03/2024						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	307.652	0
	27/3/2024	B-0000260	13.533.439-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	307.652
20-1.555	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 28/03/2024						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	433.333	0
	27/3/2024	B-0000001	21.540.660-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	433.333
20-1.556	PAGO DE BOLETA N° 120 DE FECHA 28/03/2024						
	27/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	500.000	0
	27/3/2024	B-0000120	14.239.176-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	500.000
20-1.557	PAGO DE BOLETA N° 91 DE FECHA 28/03/2024						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	192.730	0
	27/3/2024	B-0000091	12.803.345-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	192.730
20-1.558	PAGO DE BOLETA N° 144 DE FECHA 28/03/2024						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	927.536	0
	27/3/2024	B-0000144	17.938.348-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	927.536
20-1.559	TRASPASO CORRESPONDIENTE A ANEXO DE CONVENIO 1° CUOTA						
	27/3/2024	D-0000783	65.100.165-K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de Vicuña	45.920.409	0
	27/3/2024	D-0000783	65.100.165-K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de Vicuña	45.920.409	0
	27/3/2024	D-0000783	65.100.165-K	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	0	45.920.409
	27/3/2024	D-0000783	65.100.165-K	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	0	45.920.409
20-1.560	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 971 DE FECHA 15/03/2024						
	27/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	24.486	0
	27/3/2024	D-0000971	19.041.754-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	24.486
21-1.434	DP-1783 CAMILLA OAKLEY ROSSANA						
	27/3/2024	D-0001425	10.084.728-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	62.250	0
	27/3/2024	C-5737449	10.084.728-0	1110201	Fondos Propios	0	62.250
21-1.435	DP-1780 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	27/3/2024	D-0001492	60.805.000-0	2152601	Devoluciones	95	0
	27/3/2024	T-7081838	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	0	95
21-1.436	DP-1413 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	27/3/2024	I-0410413	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	6.845.112	0
	27/3/2024	I-0410415	69.040.500-8	2140975019	SUBVENCION AL DEPTO. DE SALUD	1.780.066	0
	27/3/2024	T-7033284	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	8.625.178
25-31	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:						
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	0	1.434.128
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra	0	-472.180
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°	0	244.188
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	0	296.310
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	0	3.099.746
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	0	-85.275
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	0	308.336
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	0	168.824
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	0	539.933
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	0	-208.939
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	138.798

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	135.325
	27/3/2024			53101	Personal de Planta	5.599.194	0
30-147	DEPOSITO DIA 27/03/2024						
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	4.181.195	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	700	0
	27/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	14.745.878	0
	27/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	18.927.773
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	4.440.389	0
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	162.594	0
	27/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	14.157.946	0
	27/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	0	18.760.929
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	138.000	0
	27/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	408.000	0
	27/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	546.000
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	12.000	0
	27/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	680.000	0
	27/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	692.000
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	24.297	0
	27/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	145.785	0
	27/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	170.082
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	1.284.656	0
	27/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	423.772	0
	27/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	1.708.428
	27/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	19.304.270	0
	27/3/2024			1110197003	WebPay	0	19.304.270
30-148	TRANSBANK DIA 27/03/2024						
	27/3/2024			1110201	Fondos Propios	37.066.645	0
	27/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	4.112.171
	27/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.841.960
	27/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.876.526
	27/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	6.499.649
	27/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	10.741.270
	27/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	304.528
	27/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	8.690.541
32-28	REND SUBV AÑO 2022 (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE) FUNDACIÓN PARA LA SUPERACION						
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.400.000	0
	27/3/2024			1210601999005	Fundación para Superación de la Pobreza	0	1.400.000
32-29	REND. DE SUBV AÑO 2022 DE LA JUNTA DE VECINOS N° 003 VARILLAR						
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	488.020	0
	27/3/2024	D-0001190	65.536.350-5	1210601004123	JUNTA DE VECINOS VARILLAR	0	488.020
32-30	REND. SUBV AÑO 2021 DE LA JUNTA DE VECINOS VALLE DE ELQUI						
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.000	0
	27/3/2024	D-0001065	65.722.270-4	1210601004226	JUNTA DE VECINOS VALLE DE ELQUI	0	300.000
32-31	REND. DE SUBV. AÑO 2022 DE LA UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS AÑO 2022						
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.000	0
	27/3/2024	D-0001198	65.673.980-0	1210601004112	Union Comunal Junta de Vecinos Vicuña	0	500.000
Total Diario						559.093.972	559.093.972
0-78	REGULARIZA DECRETO N°1652 EGRESO N°1573 POR RECHAZO DEL BANCO						
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	431.250	0
	28/3/2024		7.499.834-8	1110201	Fondos Propios	0	431.250
0-79	REGULARIZA DECRETO N°1631 EGRESO N°1445 POR RECHAZO DEL BANCO						
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	426.173	0
	28/3/2024		16.308.617-4	1110201	Fondos Propios	0	426.173
0-80	REGULARIZA DECRETO N°1525 EGRESO N°1494 POR RECHAZO DEL BANCO						
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	829.174	0
	28/3/2024		9.315.901-2	1110201	Fondos Propios	0	829.174

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
0-81 REGULARIZA DECRETO N°1781 EGRESO N°1664 POR RECHAZO DEL BANCO							
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	61.216	0
	28/3/2024	9.222.455-4		1110201	Fondos Propios	0	61.216
0-82 REGULARIZA DECRETO N°1691 EGRESO N°1650 POR RECHAZO DEL BANCO							
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	24.486	0
	28/3/2024	9.315.901-2		1110201	Fondos Propios	0	24.486
0-83 REGULARIZA DECRETO N°1686 EGRESO N° 1645 POR RECHAZO DEL BANCO							
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	23.477	0
	28/3/2024	9.315.901-2		1110201	Fondos Propios	0	23.477
0-84 REGULARIZA DECRETO N°1694 EGRESO N°1653 POR RECHAZO DEL BANCO							
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	29.000	0
	28/3/2024	9.315.901-2		1110201	Fondos Propios	0	29.000
0-85 REINTEGRO DE ANTICIPO DE GASTOS MENORES							
	28/3/2024	12.014.033-7	21412		Retenciones Voluntarias	440.846	0
	28/3/2024	12.014.033-7	1110201		Fondos Propios	0	440.846
	28/3/2024		1110201		Fondos Propios	440.846	0
	28/3/2024	12.014.033-7	1140304001		Anticipo Claudio Telias Ortíz	0	440.846
0-87 AJUSTE POR CUENTA MAL IMPUTADA Y PAGADA EN BANCO DIFERENTE EGRESO N°76							
	28/3/2024	18.740.141-0	2141102002		OPD	0	-104.156
	28/3/2024	18.740.141-0	2141102002		OPD	-104.156	0
	28/3/2024	18.740.141-0	2141102001		Fondos Propios	0	104.156
	28/3/2024	18.740.141-0	2141102001		Fondos Propios	104.156	0
	28/3/2024	18.740.141-0	1110201		Fondos Propios	0	104.156
	28/3/2024		1110202		Banco OPD	104.156	0
0-88 AJUSTE POR RECONOCIMIENTO DE CTA PAGO FONDO COMUN							
	28/3/2024		1110298		Contracuenta Fondo Comun	18.409.336	0
	28/3/2024		1110298		Contracuenta Fondo Comun	238.064	0
	28/3/2024	69.040.500-8	1110201		Fondos Propios	0	18.409.336
	28/3/2024	69.040.500-8	1110201		Fondos Propios	0	238.064
0-89 APLICACION DE FONDOS PREVISIONALES MES DE MARZO ASIG FAMILIAR							
	28/3/2024		21410		Retenciones Previsionales	432.469	0
	28/3/2024		11406		Anticipos Previsionales	0	432.469
0-90 REGULARIZA DESCUENTOS POR ATRASOS HONORARIOS MES DE MARZO 2024							
	28/3/2024	69.040.500-8	2141301		Retenciones Judiciales y Similares Fondos	1.482.383	0
	28/3/2024	69.040.500-8	1110201		Fondos Propios	0	1.482.383
	28/3/2024		115089999001		Otros	1.482.383	0
	28/3/2024		46104		Otros Ingresos	0	1.482.383
	28/3/2024		115089999001		Otros	0	1.482.383
	28/3/2024		1110201		Fondos Propios	1.482.383	0
0-91 DEPRESCIACION DE INCORPORADOS EN FEBRERO 2024							
	28/3/2024		56321		Depreciación de Bienes de Uso	13.364.720	0
	28/3/2024		14902		Depreciación Acumulada de Maquinarias y	0	3.285.734
	28/3/2024		1490501		Depreciación Acumulada de Vehículos	0	5.875.631
	28/3/2024		14906		Depreciación Acumulada de Muebles y	0	1.476.911
	28/3/2024		14908		Depreciación Acumulada de Equipos	0	2.122.606
	28/3/2024		14909		Depreciación Acumulada de Equipos de	0	603.838
0-92 AJUSTE POR PAGO EN EXCESO EN REMUNERACIONES RETROACTIVAS FEBRERO 2024							
	28/3/2024		2152101001001		Sueldos base	-196.255	0
	28/3/2024		2152101001002002		Asignación de Antigüedad, Art.97,letra	13.217	0
	28/3/2024		2152101001014001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	-42.195	0
	28/3/2024		2152101001007001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	-76.481	0
	28/3/2024		2152101001004001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	-41.213	0
	28/3/2024		2152101001014003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	-13.841	0
	28/3/2024		2152101001014002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	-4.773	0
	28/3/2024		2152101001015001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	-50.211	0
	28/3/2024		2152101001009005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	-42.250	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/3/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	-6.151	0
	28/3/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	-5.243	0
	28/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	-28.894
	28/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	-14.250
	28/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	-1.856
	28/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	-33.002
	28/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	-4.295
	28/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	-3.048
	28/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	-5.243
	28/3/2024	15.014.530-9		1110201	Fondos Propios	0	-130.815
	28/3/2024	16.527.322-2		1110201	Fondos Propios	0	-110.355
	28/3/2024	8.164.304-0		1110201	Fondos Propios	0	-133.638
10-87	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/3/2024						
	28/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-10.517.499	0
	28/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-10.517.499	0
	28/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-17.529.206	0
	28/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-17.529.206	0
	28/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-224.061	0
	28/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	-224.061	0
	28/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-373.434	0
	28/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	-373.434	0
	28/3/2024			12101	Deudores	0	56.982
	28/3/2024			12101	Deudores	0	56.982
	28/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	17.938.254	0
	28/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	17.938.254	0
	28/3/2024			43202	Permisos y Licencias	10.517.499	0
	28/3/2024			43202	Permisos y Licencias	10.517.499	0
	28/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	245.429	0
	28/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	245.429	0
	28/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	63.072	0
	28/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	63.072	0
	28/3/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	240.045	0
	28/3/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	240.045	0
	28/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	46.164	0
	28/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	46.164	0
	28/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	642.316	0
	28/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	642.316	0
	28/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	28/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	9.719	0
	28/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	28/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	19.438	0
	28/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	2.591.720	0
	28/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	2.591.720	0
	28/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	16.198	0
	28/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	16.198	0
	28/3/2024			1150301999001001	Otras	3.240	0
	28/3/2024			1150301999001001	Otras	3.240	0
	28/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	9.505.708	0
	28/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	9.505.708	0
	28/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	72.236	0
	28/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	72.236	0
	28/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	15.963.175	0
	28/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	15.963.175	0
	28/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	880.530	0
	28/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	880.530	0
	28/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	51.834	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	51.834	0
	28/3/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art.	11.004.708	0
	28/3/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art.	11.004.708	0
	28/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	300	0
	28/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	300	0
	28/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	542.642	0
	28/3/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	542.642	0
	28/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	900.603	0
	28/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	900.603	0
	28/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	462.863	0
	28/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	462.863	0
	28/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	462.857	0
	28/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	462.857	0
	28/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	900.645	0
	28/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	900.645	0
	28/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	185.134	0
	28/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	185.134	0
	28/3/2024			1150803001	Participación Anual	167.556.117	0
	28/3/2024			1150803001	Participación Anual	167.556.117	0
	28/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	161.778	0
	28/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	161.778	0
	28/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	30.285	0
	28/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	30.285	0
	28/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	50.475	0
	28/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	50.475	0
	28/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	16.013.650
	28/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	16.013.650
	28/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	900.603
	28/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	900.603
	28/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	1.363.502
	28/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	1.363.502
	28/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	161.778
	28/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	161.778
	28/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.631.912
	28/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.631.912
	28/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	10.500.389
	28/3/2024			43202	Permisos y Licencias	0	10.500.389
	28/3/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art.	0	11.004.708
	28/3/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art.	0	11.004.708
	28/3/2024			43299	Otros Tributos	0	300
	28/3/2024			43299	Otros Tributos	0	300
	28/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.190.639
	28/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.190.639
	28/3/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal -	0	167.556.117
	28/3/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal -	0	167.556.117
	28/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	40.204
	28/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	40.204
11-87	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/3/2024						
	28/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	95.469
	28/3/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	95.469
	28/3/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	0	240.045
	28/3/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	0	240.045
	28/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	69.246
	28/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	69.246
	28/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	642.316
	28/3/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	0	642.316

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	9.719
	28/3/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	0	9.719
	28/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	0	19.438
	28/3/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	0	19.438
	28/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	2.591.720
	28/3/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	0	2.591.720
	28/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	0	16.198
	28/3/2024			1150301003999006	Otros Transito	0	16.198
	28/3/2024			1150301999001001	Otras	0	3.240
	28/3/2024			1150301999001001	Otras	0	3.240
	28/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	27.118.766
	28/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	27.118.766
	28/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	0	72.236
	28/3/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	0	72.236
	28/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	45.318.075
	28/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	45.318.075
	28/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	880.530
	28/3/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	880.530
	28/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	51.834
	28/3/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	0	51.834
	28/3/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art.	0	11.004.708
	28/3/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art.	0	11.004.708
	28/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	300
	28/3/2024			1150399001	Venta de Estampillas	0	300
	28/3/2024	12.576.798-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	28/3/2024	12.576.798-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	28/3/2024	15.572.867-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	28/3/2024	15.572.867-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	48.595
	28/3/2024	16.527.038-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	64.793
	28/3/2024	16.527.038-K		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	64.793
	28/3/2024	18.254.757-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	28/3/2024	18.254.757-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	24.297
	28/3/2024	19.698.219-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	194.379
	28/3/2024	19.698.219-1		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	194.379
	28/3/2024	21.664.314-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	28/3/2024	21.664.314-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	97.190
	28/3/2024	76.287.912-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	64.793
	28/3/2024	76.287.912-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	0	64.793
	28/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	900.603
	28/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	900.603
	28/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	462.863
	28/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	462.863
	28/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	462.857
	28/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	462.857
	28/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	900.645
	28/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	900.645
	28/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	185.134
	28/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	185.134
	28/3/2024			1150803001	Participación Anual	0	167.556.117
	28/3/2024			1150803001	Participación Anual	0	167.556.117
	28/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	161.778
	28/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	161.778
	28/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	356.253
	28/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	356.253
	28/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	593.753
	28/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	593.753

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/3/2024		62.000.890-7	2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	0	6.365.087
	28/3/2024		62.000.890-7	2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	0	6.365.087
	28/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	154.337
	28/3/2024			2140902	PCV otras Comunas	0	154.337
	28/3/2024		60.901.000-2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	0	13.796.558
	28/3/2024		60.901.000-2	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE	0	13.796.558
	28/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	3.434.930	0
	28/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	3.434.930	0
	28/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	20.644.170	0
	28/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	20.644.170	0
	28/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	26.872.447	0
	28/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	26.872.447	0
	28/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	542.642	0
	28/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	542.642	0
	28/3/2024			1110197003	WebPay	30.115.763	0
	28/3/2024			1110197003	WebPay	30.115.763	0
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	10.068.373	0
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	10.068.373	0
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	3.591.629	0
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	3.591.629	0
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	136.556	0
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	136.556	0
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	178.800.870	0
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	178.800.870	0
	28/3/2024			1110202	Banco OPD	6.365.087	0
	28/3/2024			1110202	Banco OPD	6.365.087	0
	28/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	20.416	0
	28/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	20.416	0
	28/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	34.026	0
	28/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	34.026	0
	28/3/2024			12101	Deudores	0	54.442
	28/3/2024			12101	Deudores	0	54.442
	28/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	46.812.431
	28/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	46.812.431
	28/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	45.911.828	0
	28/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	45.911.828	0
	28/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	900.603	0
	28/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	900.603	0
20-1.561	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024						
	28/3/2024			53209	Arriendos	3.264.206	0
	28/3/2024		76.090.372-8	2152209002	Arriendo de Edificios	0	3.264.206
20-1.562	PAGO DE BOLETA N° 144 DE FECHA 28/03/2024						
	28/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.028.985	0
	28/3/2024	B-0000144	12.620.313-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	2.028.985
20-1.563	PAGO DE BOLETA N° 91 DE FECHA 28/03/2024						
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	266.667	0
	28/3/2024	B-0000091	11.326.702-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	266.667
20-1.564	PAGO DE BOLETA N° 148 DE FECHA 28/03/2024						
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	780.000	0
	28/3/2024	B-0000148	14.400.027-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	780.000
20-1.565	PAGO DE BOLETA N° 88 DE FECHA 28/03/2024						
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	307.652	0
	28/3/2024	B-0000088	8.001.589-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	307.652
20-1.566	PAGO DE BOLETA N° 11 DE FECHA 28/03/2024						
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	307.652	0
	28/3/2024	B-0000011	8.972.316-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	307.652

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-1.567	PAGO DE BOLETA N° 53 DE FECHA 28/03/2024						
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	305.000	0
	28/3/2024	B-0000053	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	305.000
20-1.568	PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 28/03/2024						
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	700.000	0
	28/3/2024	B-0000002	16.527.184-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	700.000
20-1.569	PAGO DE BOLETA N° 33 DE FECHA 28/03/2024						
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	536.667	0
	28/3/2024	B-0000033	19.698.181-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	536.667
20-1.570	PAGO DE BOLETA N° 897 DE FECHA 28/03/2024						
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	968.348	0
	28/3/2024	B-0000897	9.224.612-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	968.348
20-1.571	PAGO DE BOLETA N° 18 DE FECHA 28/03/2024						
	28/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.275.362	0
	28/3/2024	B-0000018	16.791.922-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	1.275.362
20-1.572	PAGO DE BOLETA N° 32 DE FECHA 28/03/2024						
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	700.000	0
	28/3/2024	B-0000032	16.847.930-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	700.000
20-1.573	PAGO DE BOLETA N° 82 DE FECHA 28/03/2024						
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	672.095	0
	28/3/2024	B-0000082	8.081.992-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	672.095
20-1.574	PAGO DE BOLETA N° 72 DE FECHA 28/03/2024						
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	296.483	0
	28/3/2024	B-0000072	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	296.483
20-1.575	PAGO POE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO						
	28/3/2024			53205	Servicios Básicos	243.140	0
	28/3/2024		72.829.500-7	2152205002	Agua	0	243.140
21-1.437	DP-1678 ARAYA ROJAS RUBEN ALEJANDRO						
	28/3/2024	B-0000106	15.025.283-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	600.874	0
	28/3/2024	E-0001437	15.025.283-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	518.254
	28/3/2024	B-0000106	15.025.283-0	2141102001	Fondos Propios	0	82.620
21-1.438	DP-1679 RIFFO BURDILES PAOLA						
	28/3/2024	B-0000145	14.360.564-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	592.966	0
	28/3/2024	E-0001438	14.360.564-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	511.433
	28/3/2024	B-0000145	14.360.564-7	2141102001	Fondos Propios	0	81.533
21-1.439	DP-1627 VALENCIA ALVAREZ FERNANDO ESTEBAN						
	28/3/2024	B-0000099	17.410.188-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	200.000	0
	28/3/2024	E-0001439	17.410.188-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	166.500
	28/3/2024	B-0000099	17.410.188-4	2141102001	Fondos Propios	0	27.500
	28/3/2024	B-0000099	17.410.188-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	6.000
21-1.440	DP-1626 ARREDONDO SEURA NORMA HAYDEE						
	28/3/2024	B-0000209	8.928.039-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001440	8.928.039-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000209	8.928.039-7	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
21-1.441	DP-1667 ARAYA ARAYA ELISA						
	28/3/2024	B-0000110	13.745.411-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	627.098	0
	28/3/2024	E-0001441	13.745.411-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	540.872
	28/3/2024	B-0000110	13.745.411-4	2141102001	Fondos Propios	0	86.226
21-1.442	DP-1630 RAMOS ALFARO DIEGO ALEJANDRO						
	28/3/2024	B-0000152	17.828.060-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.002.954	0
	28/3/2024	E-0001442	17.828.060-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	865.048
	28/3/2024	B-0000152	17.828.060-0	2141102001	Fondos Propios	0	137.906
21-1.443	DP-1628 ESQUIVEL VARGAS VIVIANA						
	28/3/2024	B-0000060	13.826.941-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	573.680	0
	28/3/2024	E-0001443	13.826.941-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	494.799
	28/3/2024	B-0000060	13.826.941-8	2141102001	Fondos Propios	0	78.881
21-1.444	DP-1629 VALDES JERALDO ROCIO BELEN						

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.445	28/3/2024	B-0000012	20.538.659-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	525.788	0
	28/3/2024	E-0001444	20.538.659-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	415.672
	28/3/2024	B-0000012	20.538.659-9	2141102001	Fondos Propios	0	72.296
	28/3/2024	B-0000012	20.538.659-9	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	37.820
DP-1631 MERY VALLADARES ANDRES ALEJANDRO							
21-1.446	28/3/2024	B-0000035	16.308.617-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	524.521	0
	28/3/2024	E-0001445	16.308.617-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	426.173
	28/3/2024	B-0000035	16.308.617-4	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	26.226
	28/3/2024	B-0000035	16.308.617-4	2141102001	Fondos Propios	0	72.122
DP-1553 ROJAS DIAZ LUCIA CECILIA							
21-1.446	28/3/2024	B-0000150	12.814.500-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001446	12.814.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000150	12.814.500-1	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
DP-1588 ROJAS ZARATE ELIAS ALEJANDRO							
21-1.447	28/3/2024	B-0000284	14.400.296-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	377.209	0
	28/3/2024	E-0001447	14.400.296-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	325.343
	28/3/2024	B-0000284	14.400.296-2	2141102001	Fondos Propios	0	51.866
DP-1593 VEGA BARRAZA GILBERTO ALEJANDRO							
21-1.448	28/3/2024	B-0000148	18.352.789-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.159.420	0
	28/3/2024	E-0001448	18.352.789-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.000.000
	28/3/2024	B-0000148	18.352.789-4	2141102001	Fondos Propios	0	159.420
DP-1590 VALDES HERRERA ENRIQUE ORLANDO							
21-1.449	28/3/2024	B-0000196	9.251.765-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	354.947	0
	28/3/2024	E-0001449	9.251.765-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	306.142
	28/3/2024	B-0000196	9.251.765-9	2141102001	Fondos Propios	0	48.805
DP-1589 ARAYA FLORES FRANCISCA ALEJANDRA							
21-1.450	28/3/2024	B-0000015	19.258.465-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	843.228	0
	28/3/2024	E-0001450	19.258.465-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	727.284
	28/3/2024	B-0000015	19.258.465-5	2141102001	Fondos Propios	0	115.944
DP-1591 COX ALVAREZ NICOL IRENE							
21-1.451	28/3/2024	B-0000136	18.477.812-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	433.333	0
	28/3/2024	E-0001451	18.477.812-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	373.750
	28/3/2024	B-0000136	18.477.812-2	2141102001	Fondos Propios	0	59.583
DP-1592 AZOLA CARRASCO PEDRO FRANCISCO							
21-1.452	28/3/2024	B-0000048	21.102.660-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	512.894	0
	28/3/2024	E-0001452	21.102.660-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	442.371
	28/3/2024	B-0000048	21.102.660-K	2141102001	Fondos Propios	0	70.523
DP-1587 PEÑA ORELLANA JULIA ELENA							
21-1.453	28/3/2024	B-0000072	8.958.724-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	808.542	0
	28/3/2024	E-0001453	8.958.724-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	697.367
	28/3/2024	B-0000072	8.958.724-7	2141102001	Fondos Propios	0	111.175
DP-1585 PINTO CIFUENTES KAREN							
21-1.454	28/3/2024	B-0000148	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	764.839	0
	28/3/2024	E-0001454	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	659.674
	28/3/2024	B-0000148	16.184.592-2	2141102001	Fondos Propios	0	105.165
DP-1586 GALLEGUILLOS RAFFERMAN ROSA CECILIA DE LOURDES							
21-1.455	28/3/2024	B-0000178	10.246.340-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	613.286	0
	28/3/2024	E-0001455	10.246.340-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	528.959
	28/3/2024	B-0000178	10.246.340-4	2141102001	Fondos Propios	0	84.327
DP-1577 ROMERO CONTRERAS MELISSA ANDREA							
21-1.456	28/3/2024	B-0000035	17.998.510-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	276.382	0
	28/3/2024	E-0001456	17.998.510-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	238.379
	28/3/2024	B-0000035	17.998.510-1	2141102001	Fondos Propios	0	38.003
DP-1584 TRONCOSO PEÑA SEBASTIAN ALEJANDRO							
21-1.457	28/3/2024	B-0000009	16.129.383-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	595.526	0
	28/3/2024	E-0001457	16.129.383-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	513.641

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.458	28/3/2024	B-0000009	16.129.383-0	2141102001	Fondos Propios	0	81.885
					DP-1578 CARVAJAL CONTRERAS RAUL ANDRES		
					Prestaciones de Servicios en Programas	893.225	0
					Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	770.407
21-1.459	28/3/2024	B-0000026	16.867.412-0	2141102001	Fondos Propios	0	122.818
					DP-1579 MONDACA CASTILLO IVAN ROBERTO		
					Prestaciones de Servicios en Programas	776.272	0
					Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	669.535
21-1.460	28/3/2024	B-0000075	19.167.570-3	2141102001	Fondos Propios	0	106.737
					DP-1582 TOLEDO CALDERON MAURICIO DEL ROSARIO		
					Prestaciones de Servicios en Programas	722.882	0
					Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	623.486
21-1.461	28/3/2024	B-0000078	7.187.884-8	2141102001	Fondos Propios	0	99.396
					DP-1580 CAMPILLAY BERETTA ALEXANDRA JAZMIN		
					Prestaciones de Servicios en Programas	780.000	0
					Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	668.645
21-1.462	28/3/2024	B-0000010	20.262.315-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	4.105
					Fondos Propios	0	107.250
					DP-1583 TORRES CONCHA FRANCISCO JAVIER		
					Prestaciones de Servicios en Programas	316.667	0
21-1.463	28/3/2024	B-0000036	20.486.181-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	273.125
					Fondos Propios	0	43.542
					DP-1581 PINTO BARRAZA BERNARDA		
					Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
21-1.464	28/3/2024	B-0000203	7.868.514-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	416.250
					Fondos Propios	0	68.750
					RETENCION ADICIONAL 3%	0	15.000
					DP-1565 RIVERA ROJAS CRISTIAN ANDRES		
21-1.465	28/3/2024	B-0000105	15.969.303-1	2141102001	Prestaciones de Servicios en Programas	665.675	0
					Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	535.606
					Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	38.539
					Fondos Propios	0	91.530
21-1.466	28/3/2024	B-0000002	7.386.693-6	2141102001	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
					Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
					Fondos Propios	0	68.750
					DP-1536 CORTÉS ALVAREZ SYLVIA ORIETA		
21-1.467	28/3/2024	B-0000003	9.045.560-5	2141102001	Prestaciones de Servicios en Programas	529.472	0
					Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	456.670
					Fondos Propios	0	72.802
					DP-1537 VALDES JERALDO CONSUELO ISABEL		
21-1.468	28/3/2024	B-0000026	19.037.184-0	2141102001	Prestaciones de Servicios en Programas	859.434	0
					Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	741.262
					Fondos Propios	0	118.172
					DP-1538 GONZALEZ ROCO LUIS ALBERTO		
21-1.469	28/3/2024	B-0000035	7.809.330-7	2141102001	Prestaciones de Servicios en Programas	614.204	0
					Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	529.751
					Fondos Propios	0	84.453
					DP-1539 AZOLA ARANCIBIA GUADALUPE ESTER		
21-1.470	28/3/2024	B-0000057	10.176.388-9	2141102001	Prestaciones de Servicios en Programas	207.585	0
					Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	179.042
					Fondos Propios	0	28.543
					DP-1540 CASTILLO CUELLO JUVENAL ENRIQUE		
21-1.471	28/3/2024	B-0000110	4.644.206-7	2141102001	Prestaciones de Servicios en Programas	586.376	0
					Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	505.749
					Fondos Propios	0	80.627

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.471	DP-1541	VARAS GALLEGUILLOS GEORGINA AGUSTINA DEL T.					
	28/3/2024	B-0000098	6.788.597-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001471	6.788.597-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000098	6.788.597-K	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
21-1.472	DP-1542	LARRONDO FLORES VALENTINA MAGALY					
	28/3/2024	B-0000087	16.701.711-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	904.348	0
	28/3/2024	E-0001472	16.701.711-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	780.000
	28/3/2024	B-0000087	16.701.711-8	2141102001	Fondos Propios	0	124.348
21-1.473	DP-1543	CORTES LOPEZ PATRICIO ANIBAL					
	28/3/2024	B-0000050	14.400.251-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	524.522	0
	28/3/2024	E-0001473	14.400.251-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	452.400
	28/3/2024	B-0000050	14.400.251-2	2141102001	Fondos Propios	0	72.122
21-1.474	DP-1524	DIAZ CORTES OSCAR FERNANDO					
	28/3/2024	B-0000007	10.238.226-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	604.517	0
	28/3/2024	E-0001474	10.238.226-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	521.396
	28/3/2024	B-0000007	10.238.226-9	2141102001	Fondos Propios	0	83.121
21-1.475	DP-1516	CARRASCO ALFARO ANGELO ZENON					
	28/3/2024	B-0000232	11.618.275-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	748.657	0
	28/3/2024	E-0001475	11.618.275-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	645.717
	28/3/2024	B-0000232	11.618.275-0	2141102001	Fondos Propios	0	102.940
21-1.476	DP-1544	CORTES RIVERA SERGIO EDUARDO					
	28/3/2024	B-0000116	7.755.715-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	639.387	0
	28/3/2024	E-0001476	7.755.715-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	551.471
	28/3/2024	B-0000116	7.755.715-6	2141102001	Fondos Propios	0	87.916
21-1.477	DP-1517	HIDALGO CORTES JAVIERA					
	28/3/2024	B-0000049	19.322.250-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	916.636	0
	28/3/2024	E-0001477	19.322.250-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	776.126
	28/3/2024	B-0000049	19.322.250-1	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	14.473
	28/3/2024	B-0000049	19.322.250-1	2141102001	Fondos Propios	0	126.037
21-1.478	DP-1518	DIAZ TORO MAXIMILIANO IGNACIO					
	28/3/2024	B-0000015	20.972.711-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	840.301	0
	28/3/2024	E-0001478	20.972.711-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	720.337
	28/3/2024	B-0000015	20.972.711-0	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	4.423
	28/3/2024	B-0000015	20.972.711-0	2141102001	Fondos Propios	0	115.541
21-1.479	DP-1526	ROJAS PARDO BLANCA MELIDA					
	28/3/2024	B-0000065	10.224.810-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	979.817	0
	28/3/2024	E-0001479	10.224.810-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	845.092
	28/3/2024	B-0000065	10.224.810-4	2141102001	Fondos Propios	0	134.725
21-1.480	DP-1527	ARAYA GONZALEZ RODRIGO SEBASTIAN					
	28/3/2024	B-0000003	19.698.284-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001480	19.698.284-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000003	19.698.284-1	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
21-1.481	DP-1528	ESQUIVEL JIMENEZ CARLOS ANTONIO					
	28/3/2024	B-0000094	17.827.620-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	516.578	0
	28/3/2024	E-0001481	17.827.620-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	445.549
	28/3/2024	B-0000094	17.827.620-4	2141102001	Fondos Propios	0	71.029
21-1.482	DP-1529	SALAZAR RAMIREZ SEBASTIAN MAURICIO					
	28/3/2024	B-0000033	20.957.365-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	592.100	0
	28/3/2024	E-0001482	20.957.365-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	510.686
	28/3/2024	B-0000033	20.957.365-2	2141102001	Fondos Propios	0	81.414
21-1.483	DP-1530	CORTES SANTANDER LUIS ARMANDO					
	28/3/2024	B-0000066	7.534.108-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	525.788	0
	28/3/2024	E-0001483	7.534.108-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	453.492
	28/3/2024	B-0000066	7.534.108-3	2141102001	Fondos Propios	0	72.296
21-1.484	DP-1531	SOLER ANAIS EDUARDO ABDON					
	28/3/2024	B-0000204	7.660.874-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	568.154	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.485	28/3/2024	E-0001484	7.660.874-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	490.033
	28/3/2024	B-0000204	7.660.874-1	2141102001	Fondos Propios	0	78.121
DP-1532 HERRERA CORTES OSCAR							
21-1.486	28/3/2024	B-0000063	9.402.844-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	577.364	0
	28/3/2024	E-0001485	9.402.844-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	497.976
	28/3/2024	B-0000063	9.402.844-2	2141102001	Fondos Propios	0	79.388
	DP-1533 MARTINEZ MARIN MARIO ANDRES						
21-1.487	28/3/2024	B-0000012	19.493.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	531.314	0
	28/3/2024	E-0001486	19.493.987-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	458.258
	28/3/2024	B-0000012	19.493.987-6	2141102001	Fondos Propios	0	73.056
	DP-1534 PINTO PINTO MIGUEL						
21-1.488	28/3/2024	B-0000188	8.521.978-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	603.152	0
	28/3/2024	E-0001487	8.521.978-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	520.219
	28/3/2024	B-0000188	8.521.978-2	2141102001	Fondos Propios	0	82.933
	DP-1564 LEMUS REYES XIMENA MARITZA						
21-1.489	28/3/2024	B-0000140	12.213.665-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	623.771	0
	28/3/2024	E-0001488	12.213.665-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	531.436
	28/3/2024	B-0000140	12.213.665-5	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	6.566
	28/3/2024	B-0000140	12.213.665-5	2141102001	Fondos Propios	0	85.769
DP-1551 OROSTIGUE VIGORENA STEFANIE DENYS							
21-1.490	28/3/2024	B-0000029	19.983.940-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	343.986	0
	28/3/2024	E-0001489	19.983.940-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	296.688
	28/3/2024	B-0000029	19.983.940-3	2141102001	Fondos Propios	0	47.298
	DP-1552 MILLA ROJAS SANDRA INES						
21-1.491	28/3/2024	B-0000209	10.940.814-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	580.854	0
	28/3/2024	E-0001490	10.940.814-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	500.987
	28/3/2024	B-0000209	10.940.814-K	2141102001	Fondos Propios	0	79.867
	DP-1554 MIRANDA VELOZ ERWIN ESTEBAN						
21-1.492	28/3/2024	B-0000425	12.638.681-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	965.589	0
	28/3/2024	E-0001491	12.638.681-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	832.821
	28/3/2024	B-0000425	12.638.681-8	2141102001	Fondos Propios	0	132.768
	DP-1555 BERRIOS VARGAS CRISTOFER PAOLO						
21-1.493	28/3/2024	B-0000110	17.847.058-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	674.990	0
	28/3/2024	E-0001492	17.847.058-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	582.179
	28/3/2024	B-0000110	17.847.058-2	2141102001	Fondos Propios	0	92.811
	DP-1556 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA						
21-1.494	28/3/2024	B-0000061	18.025.964-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	852.927	0
	28/3/2024	E-0001493	18.025.964-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	735.650
	28/3/2024	B-0000061	18.025.964-3	2141102001	Fondos Propios	0	117.277
	DP-1525 AGUIRRE ORTIZ FRANCISCO DANIEL						
21-1.495	28/3/2024	B-0000027	9.315.901-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	961.361	0
	28/3/2024	E-0001494	9.315.901-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	829.174
	28/3/2024	B-0000027	9.315.901-2	2141102001	Fondos Propios	0	132.187
	DP-1558 ALQUINTA GALLEGUILLOS MAURICIO ANDRES						
21-1.496	28/3/2024	B-0000004	21.665.916-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	522.104	0
	28/3/2024	E-0001495	21.665.916-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	450.315
	28/3/2024	B-0000004	21.665.916-3	2141102001	Fondos Propios	0	71.789
	DP-1559 FARIAS MONTAÑO ERICK FERNANDO						
21-1.497	28/3/2024	B-0000205	15.003.182-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	512.014	0
	28/3/2024	E-0001496	15.003.182-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	426.252
	28/3/2024	B-0000205	15.003.182-6	2141102001	Fondos Propios	0	70.402
	28/3/2024	B-0000205	15.003.182-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	15.360
DP-1560 VALENCIA ALVAREZ CAROLINA BEATRIZ							
21-1.497	28/3/2024	B-0000219	16.867.544-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	601.509	0
	28/3/2024	E-0001497	16.867.544-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	509.304
	28/3/2024	B-0000219	16.867.544-5	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	9.498

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.498	28/3/2024	B-0000219	16.867.544-5	2141102001	Fondos Propios	0	82.707
	DP-1561 RAMIREZ RODRIGUEZ CECILIA						
	28/3/2024	B-0000068	9.391.780-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	566.312	0
	28/3/2024	E-0001498	9.391.780-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	488.444
21-1.499	28/3/2024	B-0000068	9.391.780-4	2141102001	Fondos Propios	0	77.868
	DP-1562 BARAHONA VALDOVINO CARMEN CECILIA						
	28/3/2024	B-0000129	12.814.789-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	528.386	0
	28/3/2024	E-0001499	12.814.789-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	455.733
21-1.500	28/3/2024	B-0000129	12.814.789-6	2141102001	Fondos Propios	0	72.653
	DP-1563 GOMEZ ARANIBAR ANDREA						
	28/3/2024	B-0000003	15.036.674-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	523.946	0
	28/3/2024	E-0001500	15.036.674-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	451.903
21-1.501	28/3/2024	B-0000003	15.036.674-7	2141102001	Fondos Propios	0	72.043
	DP-1519 MEJIAS MACHUCA CARLOS RAUL ALEJANDRO						
	28/3/2024	B-0000171	13.574.247-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	700.000	0
	28/3/2024	E-0001501	13.574.247-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	568.750
21-1.502	28/3/2024	B-0000171	13.574.247-3	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	35.000
	28/3/2024	B-0000171	13.574.247-3	2141102001	Fondos Propios	0	96.250
	DP-1520 BARRAZA LAZO JUAN NICOLAS						
	28/3/2024	B-0000052	18.823.570-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.012.499	0
21-1.503	28/3/2024	E-0001502	18.823.570-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	834.201
	28/3/2024	B-0000052	18.823.570-0	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	39.079
	28/3/2024	B-0000052	18.823.570-0	2141102001	Fondos Propios	0	139.219
	DP-1521 MEDINA VELASQUEZ FELIPE IGNACIO						
21-1.504	28/3/2024	B-0000059	18.477.826-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	700.000	0
	28/3/2024	E-0001503	18.477.826-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	600.066
	28/3/2024	B-0000059	18.477.826-2	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	3.684
	28/3/2024	B-0000059	18.477.826-2	2141102001	Fondos Propios	0	96.250
21-1.505	28/3/2024	B-0000177	4.642.233-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	793.773	0
	28/3/2024	E-0001504	4.642.233-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	684.629
	28/3/2024	B-0000177	4.642.233-3	2141102001	Fondos Propios	0	109.144
	DP-1523 GUEVARA TELLO NANDOR						
21-1.506	28/3/2024	B-0000084	7.353.111-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	616.046	0
	28/3/2024	E-0001505	7.353.111-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	531.340
	28/3/2024	B-0000084	7.353.111-K	2141102001	Fondos Propios	0	84.706
	DP-1576 RIVERA ROJAS SARA ERCILIA						
21-1.507	28/3/2024	B-0000015	20.486.144-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	700.000	0
	28/3/2024	E-0001506	20.486.144-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	603.750
	28/3/2024	B-0000015	20.486.144-7	2141102001	Fondos Propios	0	96.250
	DP-1575 FLORES GODOY CARLOS FRANCISCO						
21-1.508	28/3/2024	B-0000040	9.792.940-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	568.074	0
	28/3/2024	E-0001507	9.792.940-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	489.964
	28/3/2024	B-0000040	9.792.940-8	2141102001	Fondos Propios	0	78.110
	DP-1574 GONZÁLEZ CORTÉS PATRICIO ANTONIO						
21-1.509	28/3/2024	B-0000174	11.509.673-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	560.786	0
	28/3/2024	E-0001508	11.509.673-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	466.854
	28/3/2024	B-0000174	11.509.673-7	2141102001	Fondos Propios	0	77.108
	28/3/2024	B-0000174	11.509.673-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	16.824
21-1.510	28/3/2024	B-0000018	19.662.213-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001509	19.662.213-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	428.618
	28/3/2024	B-0000018	19.662.213-6	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
	28/3/2024	B-0000018	19.662.213-6	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	2.632
21-1.510	DP-1573 NAVARRO CORTES MARIA GRACIELA						
	28/3/2024	B-0000076	7.454.273-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	546.050	0

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.511	28/3/2024	E-0001510	7.454.273-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	470.968
	28/3/2024	B-0000076	7.454.273-5	2141102001	Fondos Propios	0	75.082
	DP-1572 PHILIMON PINTO JUAN CARLOS						
21-1.512	28/3/2024	B-0000034	7.624.626-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	602.676	0
	28/3/2024	E-0001511	7.624.626-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	519.808
	28/3/2024	B-0000034	7.624.626-2	2141102001	Fondos Propios	0	82.868
21-1.513	28/3/2024	B-0000070	17.998.713-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.055.251	0
	28/3/2024	E-0001512	17.998.713-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	910.154
	28/3/2024	B-0000070	17.998.713-9	2141102001	Fondos Propios	0	145.097
21-1.514	DP-1570 PIZARRO ELGUEDA FABIANA MARLENE						
	28/3/2024	B-0000035	20.899.757-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	977.011	0
	28/3/2024	E-0001513	20.899.757-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	842.672
21-1.515	28/3/2024	B-0000035	20.899.757-2	2141102001	Fondos Propios	0	134.339
	DP-1569 ZARATE MUNIZAGA GEORGETTE PAULINA						
	28/3/2024	B-0000107	15.036.923-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	346.707	0
21-1.516	28/3/2024	E-0001514	15.036.923-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	299.035
	28/3/2024	B-0000107	15.036.923-1	2141102001	Fondos Propios	0	47.672
	DP-1568 GALENO ARAYA EDUARDO ENRIQUE						
21-1.517	28/3/2024	B-0000149	11.380.884-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	764.672	0
	28/3/2024	E-0001515	11.380.884-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	659.530
	28/3/2024	B-0000149	11.380.884-5	2141102001	Fondos Propios	0	105.142
21-1.518	DP-1567 TAPIA PASTEN RODRIGO ESTEPHAN						
	28/3/2024	B-0000054	18.217.265-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001516	18.217.265-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
21-1.519	28/3/2024	B-0000054	18.217.265-0	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
	DP-1566 LEMUS ARANCIBIA RAUL ANTONIO						
	28/3/2024	B-0000050	10.865.374-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
21-1.520	28/3/2024	E-0001517	10.865.374-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000050	10.865.374-4	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
	DP-1476 GONZALEZ AVALOS MANUEL ENRIQUE						
21-1.521	28/3/2024	B-0000004	17.962.221-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	710.316	0
	28/3/2024	E-0001518	17.962.221-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	612.648
	28/3/2024	B-0000004	17.962.221-1	2141102001	Fondos Propios	0	97.668
21-1.522	DP-1499 CASTILLO AHUMADA JACQUELINE						
	28/3/2024	B-0000203	13.176.112-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	527.087	0
	28/3/2024	E-0001519	13.176.112-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	454.613
21-1.523	28/3/2024	B-0000203	13.176.112-0	2141102001	Fondos Propios	0	72.474
	DP-1477 JORQUERA GUTIERREZ PATRICIO ANDRES						
	28/3/2024	B-0000086	13.224.040-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	744.873	0
21-1.524	28/3/2024	E-0001520	13.224.040-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	642.453
	28/3/2024	B-0000086	13.224.040-K	2141102001	Fondos Propios	0	102.420
	DP-1478 ARAVENA GUERRA ALEJANDRO ELIAS						
21-1.525	28/3/2024	B-0000010	17.294.450-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	772.415	0
	28/3/2024	E-0001521	17.294.450-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	666.208
	28/3/2024	B-0000010	17.294.450-7	2141102001	Fondos Propios	0	106.207
21-1.526	DP-1479 SALINAS MUÑOZ ROSARIO FRANCISCA						
	28/3/2024	B-0000006	17.846.807-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	447.412	0
	28/3/2024	E-0001522	17.846.8				

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.525	28/3/2024	E-0001524	20.166.861-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000006	20.166.861-1	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
DP-1482 COLLAO PIZARRO JEAN GABRIEL							
21-1.526	28/3/2024	B-0000018	19.321.865-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	700.000	0
	28/3/2024	E-0001525	19.321.865-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	603.750
21-1.527	28/3/2024	B-0000018	19.321.865-2	2141102001	Fondos Propios	0	96.250
	28/3/2024	B-0000040	18.759.066-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	550.000	0
21-1.528	28/3/2024	E-0001526	18.759.066-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	471.480
	28/3/2024	B-0000040	18.759.066-3	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	2.895
21-1.529	28/3/2024	B-0000040	18.759.066-3	2141102001	Fondos Propios	0	75.625
	28/3/2024	B-0000073	10.182.082-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	854.740	0
21-1.530	28/3/2024	E-0001527	10.182.082-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	737.213
	28/3/2024	B-0000073	10.182.082-3	2141102001	Fondos Propios	0	117.527
DP-1473 FLORES ARQUEROS JORGE ANTONIO							
21-1.531	28/3/2024	B-0000078	7.725.292-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	645.893	0
	28/3/2024	E-0001528	7.725.292-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	557.083
21-1.532	28/3/2024	B-0000078	7.725.292-4	2141102001	Fondos Propios	0	88.810
	28/3/2024	B-0000103	6.272.927-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	773.337	0
21-1.533	28/3/2024	E-0001529	6.272.927-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	667.003
	28/3/2024	B-0000103	6.272.927-9	2141102001	Fondos Propios	0	106.334
DP-1475 ROBLEDO PONCE CAMILA ALEJANDRA							
21-1.534	28/3/2024	B-0000058	19.983.776-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	550.000	0
	28/3/2024	E-0001530	19.983.776-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	474.375
21-1.535	28/3/2024	B-0000058	19.983.776-1	2141102001	Fondos Propios	0	75.625
	28/3/2024	B-0000033	13.976.828-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
21-1.536	28/3/2024	E-0001531	13.976.828-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000033	13.976.828-0	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
DP-1490 LARRAGUIBEL CACERES BÁRBARA PATRICIA							
21-1.537	28/3/2024	B-0000088	16.527.500-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	201.234	0
	28/3/2024	E-0001532	16.527.500-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	173.564
21-1.538	28/3/2024	B-0000088	16.527.500-4	2141102001	Fondos Propios	0	27.670
	28/3/2024	B-0000177	15.037.450-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	280.000	0
21-1.539	28/3/2024	E-0001533	15.037.450-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	241.500
	28/3/2024	B-0000177	15.037.450-2	2141102001	Fondos Propios	0	38.500
DP-1488 LEMA ORTIZ ROSA DE LAS MERCEDES							
21-1.540	28/3/2024	B-0000081	9.763.222-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	276.489	0
	28/3/2024	E-0001534	9.763.222-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	238.472
21-1.541	28/3/2024	B-0000081	9.763.222-7	2141102001	Fondos Propios	0	38.017
	28/3/2024	B-0000062	14.044.829-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	850.000	0
21-1.542	28/3/2024	E-0001535	14.044.829-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	707.625
	28/3/2024	B-0000062	14.044.829-K	2141102001	Fondos Propios	0	116.875
21-1.543	28/3/2024	B-0000062	14.044.829-K	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	25.500
	28/3/2024	B-0000079	10.038.679-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	362.576	0
21-1.544	28/3/2024	E-0001536	10.038.679-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	312.722
	28/3/2024	B-0000079	10.038.679-8	2141102001	Fondos Propios	0	49.854
DP-1494 POLANCO PEREZ MAURICIO							
21-1.545	28/3/2024	B-0000125	18.316.598-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	658.036	0
	28/3/2024	E-0001537	18.316.598-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	567.556
21-1.546	28/3/2024	B-0000125	18.316.598-4	2141102001	Fondos Propios	0	90.480

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.538	DP-1493 CIFUENTES HENRIQUEZ MONICA MERCEDES						
	28/3/2024	B-0000155	8.997.554-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001538	8.997.554-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000155	8.997.554-9	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
21-1.539	DP-1492 CORTES TORRES EVELYN VIOLETA						
	28/3/2024	B-0000013	19.983.763-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	371.711	0
	28/3/2024	E-0001539	19.983.763-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	320.601
	28/3/2024	B-0000013	19.983.763-K	2141102001	Fondos Propios	0	51.110
21-1.540	DP-1485 PIZARRO OROSTEGUI LUZ KARINA						
	28/3/2024	B-0000211	13.533.368-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	528.354	0
	28/3/2024	E-0001540	13.533.368-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	444.118
	28/3/2024	B-0000211	13.533.368-9	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	11.587
	28/3/2024	B-0000211	13.533.368-9	2141102001	Fondos Propios	0	72.649
21-1.541	DP-1484 VALENCIA ROJAS CHRISTOPHER DAVID						
	28/3/2024	B-0000060	17.453.192-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	635.115	0
	28/3/2024	E-0001541	17.453.192-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	541.102
	28/3/2024	B-0000060	17.453.192-7	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	6.685
	28/3/2024	B-0000060	17.453.192-7	2141102001	Fondos Propios	0	87.328
21-1.542	DP-1498 DIAZ VEGA MIGUEL ANGEL						
	28/3/2024	B-0000245	14.400.121-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	635.115	0
	28/3/2024	E-0001542	14.400.121-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	547.787
	28/3/2024	B-0000245	14.400.121-4	2141102001	Fondos Propios	0	87.328
21-1.543	DP-1497 CORTES JIMENEZ JIMENA PAULINA						
	28/3/2024	B-0000767	15.037.125-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	553.434	0
	28/3/2024	E-0001543	15.037.125-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	477.337
	28/3/2024	B-0000767	15.037.125-2	2141102001	Fondos Propios	0	76.097
21-1.544	DP-1471 PONCE ROJAS MILENKO ELISEO						
	28/3/2024	B-0000107	18.823.890-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	650.102	0
	28/3/2024	E-0001544	18.823.890-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	541.210
	28/3/2024	B-0000107	18.823.890-4	2141102001	Fondos Propios	0	89.389
	28/3/2024	B-0000107	18.823.890-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	19.503
21-1.545	DP-1470 GARRIDO SAAVEDRA MARCELO RODRIGO						
	28/3/2024	B-0000114	8.626.310-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	782.936	0
	28/3/2024	E-0001545	8.626.310-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	675.282
	28/3/2024	B-0000114	8.626.310-6	2141102001	Fondos Propios	0	107.654
21-1.546	DP-1496 BARRAZA SILVA PATRICIO DANTE						
	28/3/2024	B-0000087	12.576.750-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	742.180	0
	28/3/2024	E-0001546	12.576.750-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	640.130
	28/3/2024	B-0000087	12.576.750-8	2141102001	Fondos Propios	0	102.050
21-1.547	DP-1486 ALVARADO MURA EDUARDO ANDRES						
	28/3/2024	B-0000137	15.036.783-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	655.652	0
	28/3/2024	E-0001547	15.036.783-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	521.790
	28/3/2024	B-0000137	15.036.783-2	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	43.710
	28/3/2024	B-0000137	15.036.783-2	2141102001	Fondos Propios	0	90.152
21-1.548	DP-1637 SALINAS CONTRERAS VICKY DEL CARMEN						
	28/3/2024	B-0000033	12.576.905-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	516.578	0
	28/3/2024	E-0001548	12.576.905-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	445.549
	28/3/2024	B-0000033	12.576.905-5	2141102001	Fondos Propios	0	71.029
21-1.549	DP-1640 CORTES ALVAREZ LEONARDO ESTEBAN						
	28/3/2024	B-0000080	14.400.286-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	680.516	0
	28/3/2024	E-0001549	14.400.286-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	586.945
	28/3/2024	B-0000080	14.400.286-5	2141102001	Fondos Propios	0	93.571
21-1.550	DP-1641 PALLAUTA PALLAUTA MAGDALENA BELEN						
	28/3/2024	B-0000026	19.698.503-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	504.348	0
	28/3/2024	E-0001550	19.698.503-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	435.000
	28/3/2024	B-0000026	19.698.503-4	2141102001	Fondos Propios	0	69.348

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.551	DP-1642	CORTES CIFUENTES JONATHAN FRANCISCO					
	28/3/2024	B-0000085	19.864.470-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	614.204	0
	28/3/2024	E-0001551	19.864.470-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	529.751
	28/3/2024	B-0000085	19.864.470-6	2141102001	Fondos Propios	0	84.453
21-1.552	DP-1647	FLORES RIVERA ROSA					
	28/3/2024	B-0000213	6.485.012-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001552	6.485.012-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000213	6.485.012-1	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
21-1.553	DP-1648	PIÑONES ANTEQUERA CARLOS FERNANDO					
	28/3/2024	B-0000075	11.380.819-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	640.442	0
	28/3/2024	E-0001553	11.380.819-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	552.381
	28/3/2024	B-0000075	11.380.819-5	2141102001	Fondos Propios	0	88.061
21-1.554	DP-1676	BARRAZA BRAVO FREDI					
	28/3/2024	B-0000135	7.863.979-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	616.046	0
	28/3/2024	E-0001554	7.863.979-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	531.340
	28/3/2024	B-0000135	7.863.979-2	2141102001	Fondos Propios	0	84.706
21-1.555	DP-1684	SAN FRANCISCO LOPEZ EDUARDO ANDRES					
	28/3/2024	B-0000047	20.486.185-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	514.434	0
	28/3/2024	E-0001555	20.486.185-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	443.699
	28/3/2024	B-0000047	20.486.185-4	2141102001	Fondos Propios	0	70.735
21-1.556	DP-1685	PIZARRO ALCAYAGA MERCEDES					
	28/3/2024	B-0000115	7.590.444-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	566.312	0
	28/3/2024	E-0001556	7.590.444-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	488.444
	28/3/2024	B-0000115	7.590.444-4	2141102001	Fondos Propios	0	77.868
21-1.557	DP-1659	PINTO ARAYA NICOLAS IGNACIO					
	28/3/2024	B-0000003	19.698.244-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001557	19.698.244-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000003	19.698.244-2	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
21-1.558	DP-1660	RODRIGUEZ ARQUEROS CARMEN PASCUALA					
	28/3/2024	B-0000170	8.180.847-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001558	8.180.847-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000170	8.180.847-3	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
21-1.559	DP-1675	PIMENTEL ALVARADO JORGE ENRIQUE					
	28/3/2024	B-0000040	8.501.671-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001559	8.501.671-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000040	8.501.671-7	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
21-1.560	DP-1674	JULIO SANTANDER ALEXIS ALEJANDRO					
	28/3/2024	B-0000140	17.409.720-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	776.300	0
	28/3/2024	E-0001560	17.409.720-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	669.559
	28/3/2024	B-0000140	17.409.720-8	2141102001	Fondos Propios	0	106.741
21-1.561	DP-1673	MADARIAGA ROJAS MIRTHA					
	28/3/2024	B-0000099	7.187.294-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	254.976	0
	28/3/2024	E-0001561	7.187.294-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	219.917
	28/3/2024	B-0000099	7.187.294-7	2141102001	Fondos Propios	0	35.059
21-1.562	DP-1672	ROJAS PASTEN ROBERTO ANTONIO					
	28/3/2024	B-0000055	15.037.192-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	732.327	0
	28/3/2024	E-0001562	15.037.192-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	631.632
	28/3/2024	B-0000055	15.037.192-9	2141102001	Fondos Propios	0	100.695
21-1.563	DP-1671	CERDA ALVAREZ MARIA DEL CARMEN					
	28/3/2024	B-0000106	11.326.816-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001563	11.326.816-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000106	11.326.816-6	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
21-1.564	DP-1681	ROJAS GARROTE MACARENA ALEJANDRA					
	28/3/2024	B-0000020	17.410.010-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	780.000	0
	28/3/2024	E-0001564	17.410.010-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	672.750
	28/3/2024	B-0000020	17.410.010-1	2141102001	Fondos Propios	0	107.250

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.565	DP-1680 FLORES ARQUEROS CARLOS ALBERTO						
	28/3/2024	B-0000243	7.725.291-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	553.437	0
	28/3/2024	E-0001565	7.725.291-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	477.339
	28/3/2024	B-0000243	7.725.291-6	2141102001	Fondos Propios	0	76.098
21-1.566	DP-1668 TORRES TRASLAVIÑA ELENA DEL CARMEN						
	28/3/2024	B-0000111	7.913.887-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	665.780	0
	28/3/2024	E-0001566	7.913.887-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	574.235
	28/3/2024	B-0000111	7.913.887-8	2141102001	Fondos Propios	0	91.545
21-1.567	DP-1665 BRUNA PAEZ MARCELINO ORLANDO						
	28/3/2024	B-0000033	6.665.851-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	581.048	0
	28/3/2024	E-0001567	6.665.851-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	501.154
	28/3/2024	B-0000033	6.665.851-1	2141102001	Fondos Propios	0	79.894
21-1.568	DP-1664 ARAYA CALDERÓN CARLOS HERNÁN						
	28/3/2024	B-0000061	14.239.166-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	573.680	0
	28/3/2024	E-0001568	14.239.166-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	494.799
	28/3/2024	B-0000061	14.239.166-K	2141102001	Fondos Propios	0	78.881
21-1.569	DP-1666 ALVAREZ VALENCIA MARIA						
	28/3/2024	B-0000061	9.630.033-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	568.154	0
	28/3/2024	E-0001569	9.630.033-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	490.033
	28/3/2024	B-0000061	9.630.033-6	2141102001	Fondos Propios	0	78.121
21-1.570	DP-1662 ORTIZ CARRASCO JACQUELINE DEL ROSARIO						
	28/3/2024	B-0000216	14.239.033-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001570	14.239.033-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000216	14.239.033-7	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
21-1.571	DP-1663 RODRIGUEZ ARCOS SILVIA MARCELA						
	28/3/2024	B-0000089	12.942.025-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	562.628	0
	28/3/2024	E-0001571	12.942.025-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	485.267
	28/3/2024	B-0000089	12.942.025-1	2141102001	Fondos Propios	0	77.361
21-1.572	DP-1650 URIBE JOFRE DANIEL RODRIGO						
	28/3/2024	B-0000065	14.401.053-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	567.620	0
	28/3/2024	E-0001572	14.401.053-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	489.572
	28/3/2024	B-0000065	14.401.053-1	2141102001	Fondos Propios	0	78.048
21-1.573	DP-1652 CORTES ESQUIVEL GRINELDO						
	28/3/2024	B-0000105	7.499.834-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001573	7.499.834-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000105	7.499.834-8	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
21-1.574	DP-1653 GONZALEZ RIVERA LUIS ESTEBAN						
	28/3/2024	B-0000003	18.217.561-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001574	18.217.561-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000003	18.217.561-7	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
21-1.575	DP-1654 PIZARRO GONZALEZ GONZALO RODRIGO						
	28/3/2024	B-0000044	15.051.443-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	595.130	0
	28/3/2024	E-0001575	15.051.443-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	513.300
	28/3/2024	B-0000044	15.051.443-6	2141102001	Fondos Propios	0	81.830
21-1.576	DP-1656 RAMOS CASTILLO YOANA EDITH						
	28/3/2024	B-0000079	12.171.123-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	621.572	0
	28/3/2024	E-0001576	12.171.123-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	536.106
	28/3/2024	B-0000079	12.171.123-0	2141102001	Fondos Propios	0	85.466
21-1.577	DP-1657 TRONCOSO SAN MARTIN WALTON ANTONIO						
	28/3/2024	B-0000199	8.045.522-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	595.130	0
	28/3/2024	E-0001577	8.045.522-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	513.300
	28/3/2024	B-0000199	8.045.522-4	2141102001	Fondos Propios	0	81.830
21-1.578	DP-1658 SEPULVEDA ROJAS CLAUDIA ROXANA						
	28/3/2024	B-0000006	12.520.400-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	569.996	0
	28/3/2024	E-0001578	12.520.400-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	491.622
	28/3/2024	B-0000006	12.520.400-7	2141102001	Fondos Propios	0	78.374

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.579	DP-1651	ROJAS DIAZ BARBARA FRANCISCA					
	28/3/2024	B-0000150	18.217.407-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	527.082	0
	28/3/2024	E-0001579	18.217.407-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	454.608
	28/3/2024	B-0000150	18.217.407-6	2141102001	Fondos Propios	0	72.474
21-1.580	DP-1683	LEPELEY SEPULVEDA JUAN EMILIO					
	28/3/2024	B-0000177	7.998.689-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	600.874	0
	28/3/2024	E-0001580	7.998.689-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	518.254
	28/3/2024	B-0000177	7.998.689-5	2141102001	Fondos Propios	0	82.620
21-1.581	DP-1682	MORALES BRUNA VICTOR JOSE					
	28/3/2024	B-0000068	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.159.420	0
	28/3/2024	E-0001581	17.294.117-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.000.000
	28/3/2024	B-0000068	17.294.117-6	2141102001	Fondos Propios	0	159.420
21-1.582	DP-1633	CORTES RODRIGUEZ KEVIN ENRIQUE					
	28/3/2024	B-0000089	19.041.754-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	305.000	0
	28/3/2024	E-0001582	19.041.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	263.062
	28/3/2024	B-0000089	19.041.754-9	2141102001	Fondos Propios	0	41.938
21-1.583	DP-1632	ARAYA ZAVALA MARITZA DEL CARMEN					
	28/3/2024	B-0000220	10.703.492-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	687.193	0
	28/3/2024	E-0001583	10.703.492-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	578.237
	28/3/2024	B-0000220	10.703.492-7	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	14.467
	28/3/2024	B-0000220	10.703.492-7	2141102001	Fondos Propios	0	94.489
21-1.584	DP-1649	VILLEGAS VALENZUELA CARMEN OMARA					
	28/3/2024	B-0000179	6.940.593-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	512.186	0
	28/3/2024	E-0001584	6.940.593-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	441.760
	28/3/2024	B-0000179	6.940.593-2	2141102001	Fondos Propios	0	70.426
21-1.585	DP-1670	RIVERA VERGARA JUVENAL ROSARIO					
	28/3/2024	B-0000099	6.530.477-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	612.534	0
	28/3/2024	E-0001585	6.530.477-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	528.311
	28/3/2024	B-0000099	6.530.477-5	2141102001	Fondos Propios	0	84.223
21-1.586	DP-1646	CORTES CORTES JUANA ELENA					
	28/3/2024	B-0000146	10.281.721-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	119.681	0
	28/3/2024	E-0001586	10.281.721-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	103.225
	28/3/2024	B-0000146	10.281.721-4	2141102001	Fondos Propios	0	16.456
21-1.587	DP-1645	LUCO TORRES RAUL PATRICIO					
	28/3/2024	B-0000354	7.697.497-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	790.265	0
	28/3/2024	E-0001587	7.697.497-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	681.604
	28/3/2024	B-0000354	7.697.497-7	2141102001	Fondos Propios	0	108.661
21-1.588	DP-1644	GARRIDO CISTERNAS ARTURO FERNANDO					
	28/3/2024	B-0000070	7.737.078-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	740.750	0
	28/3/2024	E-0001588	7.737.078-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	638.897
	28/3/2024	B-0000070	7.737.078-1	2141102001	Fondos Propios	0	101.853
21-1.589	DP-1643	MONARDES CISTERNAS RICARDO ANTONIO					
	28/3/2024	B-0000147	9.528.390-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	565.097	0
	28/3/2024	E-0001589	9.528.390-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	487.396
	28/3/2024	B-0000147	9.528.390-K	2141102001	Fondos Propios	0	77.701
21-1.590	DP-1639	CARTES FUENTES ISIDORA SOFIA					
	28/3/2024	B-0000027	18.913.102-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	253.333	0
	28/3/2024	E-0001590	18.913.102-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	218.500
	28/3/2024	B-0000027	18.913.102-K	2141102001	Fondos Propios	0	34.833
21-1.591	DP-1638	PASTEN GUZMAN MICHAEL EDUARDO					
	28/3/2024	B-0000016	15.037.844-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	785.510	0
	28/3/2024	E-0001591	15.037.844-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	677.502
	28/3/2024	B-0000016	15.037.844-3	2141102001	Fondos Propios	0	108.008
21-1.592	DP-1636	CONTRERAS ROBLEDO CRISTIAN ANTONIO					
	28/3/2024	B-0000215	9.103.795-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	741.382	0
	28/3/2024	E-0001592	9.103.795-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	623.834

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.593	28/3/2024	B-0000215	9.103.795-5	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	15.608
	28/3/2024	B-0000215	9.103.795-5	2141102001	Fondos Propios	0	101.940
	DP-1635 ALVAREZ ALVAREZ LEANDRO ANTONIO						
	28/3/2024	B-0000138	12.576.691-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	657.323	0
21-1.594	28/3/2024	E-0001593	12.576.691-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	566.941
	28/3/2024	B-0000138	12.576.691-9	2141102001	Fondos Propios	0	90.382
	DP-1634 GALLEGUILLOS ARQUEROS FASAEI						
	28/3/2024	B-0000291	14.400.214-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	599.165	0
21-1.595	28/3/2024	E-0001594	14.400.214-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	476.836
	28/3/2024	B-0000291	14.400.214-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	39.944
	28/3/2024	B-0000291	14.400.214-8	2141102001	Fondos Propios	0	82.385
	DP-1669 PALMA ROCO JOSE ANTONIO						
21-1.596	28/3/2024	B-0000104	14.239.266-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	524.522	0
	28/3/2024	E-0001595	14.239.266-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	452.400
	28/3/2024	B-0000104	14.239.266-6	2141102001	Fondos Propios	0	72.122
	DP-1512 ALCAYAGA RIVERA GUIDO NIBALDO						
21-1.597	28/3/2024	B-0000341	13.826.737-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	1.204.200	0
	28/3/2024	E-0001596	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	1.002.496
	28/3/2024	B-0000341	13.826.737-7	2141102003	FONDO TERCEROS	0	165.578
	28/3/2024	B-0000341	13.826.737-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%	0	36.126
21-1.598	28/3/2024	B-0000288	9.078.315-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	1.204.200	0
	28/3/2024	E-0001597	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	1.002.496
	28/3/2024	B-0000288	9.078.315-7	2141102003	FONDO TERCEROS	0	165.578
	28/3/2024	B-0000288	9.078.315-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%	0	36.126
21-1.599	28/3/2024	B-0000100	18.002.083-7	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	920.000	0
	28/3/2024	E-0001598	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	793.500
	28/3/2024	B-0000100	18.002.083-7	2141102003	FONDO TERCEROS	0	126.500
	DP-1513 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA						
21-1.600	28/3/2024	B-0000133	18.217.324-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	1.152.873	0
	28/3/2024	E-0001599	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	994.353
	28/3/2024	B-0000133	18.217.324-K	2141102003	FONDO TERCEROS	0	158.520
	DP-1515 FERNANDEZ ARAYA KAREN						
21-1.601	28/3/2024	B-0000270	15.007.508-4	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	1.171.300	0
	28/3/2024	E-0001600	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	975.107
	28/3/2024	B-0000270	15.007.508-4	2141102003	FONDO TERCEROS	0	161.054
	28/3/2024	B-0000270	15.007.508-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%	0	35.139
21-1.602	28/3/2024	B-0000098	17.410.188-4	1140543001002	Otros Recursos Humanos	206.944	0
	28/3/2024	E-0001601	17.410.188-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	172.281
	28/3/2024	B-0000098	17.410.188-4	2141102003	FONDO TERCEROS	0	28.455
	28/3/2024	B-0000098	17.410.188-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%	0	6.208
21-1.603	28/3/2024	B-0000061	15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	900.000	0
	28/3/2024	E-0001602	15.673.110-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	776.250
	28/3/2024	B-0000061	15.673.110-2	2141102003	FONDO TERCEROS	0	123.750
	DP-1700 CARRASCO GONZALEZ VALENTINA ALEJANDRA						
21-1.604	28/3/2024	B-0000020	20.098.884-1	1140524002001001	Recursos Humanos	900.000	0
	28/3/2024	E-					

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.606	28/3/2024	B-0000026	19.984.001-0	1140524002001001	Recursos Humanos	900.000	0
	28/3/2024	E-0001605	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	776.250
	28/3/2024	B-0000026	19.984.001-0	2141102003	FONDO TERCEROS	0	123.750
21-1.606 DP-1697 AGUIRRE LABARCA EVA NASARET							
	28/3/2024	B-0000133	18.494.932-6	1140513004001	RRHH	1.290.627	0
	28/3/2024	E-0001606	18.494.932-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	1.113.166
	28/3/2024	B-0000133	18.494.932-6	2141102003	FONDO TERCEROS	0	177.461
21-1.607 DP-1696 ALVAREZ VARELA JUAN PABLO							
	28/3/2024	B-0000097	16.527.219-6	1140513004001	RRHH	1.290.627	0
	28/3/2024	E-0001607	16.527.219-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	1.113.166
	28/3/2024	B-0000097	16.527.219-6	2141102003	FONDO TERCEROS	0	177.461
21-1.608 DP-1712 CARTES FUENTES ISIDORA SOFIA							
	28/3/2024	B-0000028	18.913.102-K	1140546001	Gastos de Personal	466.667	0
	28/3/2024	E-0001608	18.913.102-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	402.500
	28/3/2024	B-0000028	18.913.102-K	2141102003	FONDO TERCEROS	0	64.167
21-1.609 DP-1711 SANTIBAÑEZ DONOSO TAMARA PAULINA							
	28/3/2024	B-0000157	17.623.632-9	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	1.204.200	0
	28/3/2024	E-0001609	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	1.002.496
	28/3/2024	B-0000157	17.623.632-9	2141102003	FONDO TERCEROS	0	165.578
	28/3/2024	B-0000157	17.623.632-9	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%	0	36.126
21-1.610 DP-1710 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE							
	28/3/2024	B-0000152	17.625.484-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	1.152.873	0
	28/3/2024	E-0001610	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	994.353
	28/3/2024	B-0000152	17.625.484-K	2141102003	FONDO TERCEROS	0	158.520
21-1.611 DP-1709 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA							
	28/3/2024	B-0000230	16.442.250-K	1140543001001	Coordinador	406.944	0
	28/3/2024	E-0001611	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	338.781
	28/3/2024	B-0000230	16.442.250-K	2141102003	FONDO TERCEROS	0	55.955
	28/3/2024	B-0000230	16.442.250-K	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3%	0	12.208
21-1.612 DP-1695 ALVAREZ LAZO CRISTINA DE LOS ANGELES							
	28/3/2024	B-0000015	19.322.120-3	1140513004001	RRHH	579.711	0
	28/3/2024	E-0001612	19.322.120-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	500.001
	28/3/2024	B-0000015	19.322.120-3	2141102003	FONDO TERCEROS	0	79.710
21-1.613 DP-1613 MILLA CARRASCO KARINA SUSANA							
	28/3/2024	B-0000014	16.526.965-9	1140546001	Gastos de Personal	800.000	0
	28/3/2024	E-0001613	16.526.965-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	0	690.000
	28/3/2024	B-0000014	16.526.965-9	2141102003	FONDO TERCEROS	0	110.000
21-1.614 DP-1705 SANTANDER ASTORGA SKARLETT VANESSA							
	28/3/2024	B-0000027	18.757.030-1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	994.309	0
	28/3/2024	E-0001614	18.757.030-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	0	857.592
	28/3/2024	B-0000027	18.757.030-1	2141102002	OPD	0	136.717
21-1.615 DP-1704 JIMENEZ FIGUEROA JOSE PATRICIO							
	28/3/2024	B-0000046	18.823.915-3	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	700.000	0
	28/3/2024	E-0001615	18.823.915-3	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	0	603.750
	28/3/2024	B-0000046	18.823.915-3	2141102002	OPD	0	96.250
21-1.616 DP-1702 MADRID ARAYA FRANCISCA ALEXANDRA							
	28/3/2024	B-0000046	19.348.999-0	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	859.137	0
	28/3/2024	E-0001616	19.348.999-0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	0	741.006
	28/3/2024	B-0000046	19.348.999-0	2141102002	OPD	0	118.131
21-1.617 DP-1708 SAAVEDRA BARRERA GERALDY ANDREA							
	28/3/2024	B-0000023	19.873.219-2	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	716.209	0
	28/3/2024	E-0001617	19.873.219-2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	0	617.730
	28/3/2024	B-0000023	19.873.219-2	2141102002	OPD	0	98.479
21-1.618 DP-1707 PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA							
	28/3/2024	B-0000151	11.935.331-9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	503.195	0
	28/3/2024	E-0001618	11.935.331-9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	0	434.006

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/3/2024	B-0000151	11.935.331-9	2141102002	OPD	0	69.189
21-1.619	DP-1706 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA						
	28/3/2024	B-0000023	19.507.138-1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	994.309	0
	28/3/2024	E-0001619	19.507.138-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	0	857.592
	28/3/2024	B-0000023	19.507.138-1	2141102002	OPD	0	136.717
21-1.620	DP-1611 CORTES ROJAS PEDRO ANTENOR						
	28/3/2024	B-0000152	16.527.400-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	762.102	0
	28/3/2024	E-0001620	16.527.400-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	0	657.313
	28/3/2024	B-0000152	16.527.400-8	2141102002	OPD	0	104.789
21-1.621	DP-1597 AGUIRRE JULIO LUIS ANTONIO						
	28/3/2024	B-0000125	14.239.041-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	196.493	0
	28/3/2024	E-0001621	14.239.041-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	163.580
	28/3/2024	B-0000125	14.239.041-8	2141102001	Fondos Propios	0	27.018
	28/3/2024	B-0000125	14.239.041-8	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	5.895
21-1.622	DP-1598 PEREIRA VALDIVIA EDUARDO						
	28/3/2024	B-0000188	9.996.371-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	256.313	0
	28/3/2024	E-0001622	9.996.371-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	221.070
	28/3/2024	B-0000188	9.996.371-9	2141102001	Fondos Propios	0	35.243
21-1.623	DP-1761 JIMENEZ LATORRE MANUEL HERNAN						
	28/3/2024	B-0000111	15.771.654-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	196.493	0
	28/3/2024	E-0001623	15.771.654-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	163.580
	28/3/2024	B-0000111	15.771.654-9	2141102001	Fondos Propios	0	27.018
	28/3/2024	B-0000111	15.771.654-9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	5.895
21-1.624	DP-1604 ROJAS HERRERA PEDRO FRANCO						
	28/3/2024	B-0000186	13.175.902-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	172.809	0
	28/3/2024	E-0001624	13.175.902-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	143.863
	28/3/2024	B-0000186	13.175.902-9	2141102001	Fondos Propios	0	23.761
	28/3/2024	B-0000186	13.175.902-9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	5.185
21-1.625	DP-1603 COLLADO RIVERA LUIS						
	28/3/2024	B-0000159	5.440.213-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	829.718	0
	28/3/2024	E-0001625	5.440.213-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	715.632
	28/3/2024	B-0000159	5.440.213-9	2141102001	Fondos Propios	0	114.086
21-1.626	DP-1605 CORTES ROJAS LIA BELEN						
	28/3/2024	B-0000058	19.983.871-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	650.000	0
	28/3/2024	E-0001626	19.983.871-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	560.625
	28/3/2024	B-0000058	19.983.871-7	2141102001	Fondos Propios	0	89.375
21-1.627	DP-1607 ARAYA CERDA BRICK STEPHAN						
	28/3/2024	B-0000104	15.969.422-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	557.388	0
	28/3/2024	E-0001627	15.969.422-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	480.747
	28/3/2024	B-0000104	15.969.422-4	2141102001	Fondos Propios	0	76.641
21-1.628	DP-1608 PIZARRO PASTEN LILIANA JOANNA						
	28/3/2024	B-0000050	12.814.417-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	511.052	0
	28/3/2024	E-0001628	12.814.417-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	440.782
	28/3/2024	B-0000050	12.814.417-K	2141102001	Fondos Propios	0	70.270
21-1.629	DP-1610 SAAVEDRA CARVAJAL IGNACIO MATTIAS						
	28/3/2024	B-0000061	19.258.429-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.070.000	0
	28/3/2024	E-0001629	19.258.429-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	922.875
	28/3/2024	B-0000061	19.258.429-9	2141102001	Fondos Propios	0	147.125
21-1.630	DP-1602 ORELLANA SEPULVEDA CLAUDIA ALEXANDRA						
	28/3/2024	B-0000003	21.042.001-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001630	21.042.001-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
	28/3/2024	B-0000003	21.042.001-0	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
21-1.631	DP-1595 CONTRERAS CORTES VICTOR DANIEL						
	28/3/2024	B-0000007	16.527.449-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	214.598	0
	28/3/2024	E-0001631	16.527.449-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	185.091
	28/3/2024	B-0000007	16.527.449-0	2141102001	Fondos Propios	0	29.507

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.632	DP-1599 JUICA LÓPEZ DAVID						
	28/3/2024	B-0000166	5.252.593-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	E-0001632	5.252.593-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	431.250
21-1.633	DP-1600 CORTES TORREJON RAFAEL ERNESTO						
	28/3/2024	B-0000089	11.511.257-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	522.104	0
	28/3/2024	E-0001633	11.511.257-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	450.315
21-1.634	DP-1601 CORTES LABARCA PEDRO FRANCISCO						
	28/3/2024	B-0000089	11.511.257-0	2141102001	Fondos Propios	0	71.789
	28/3/2024	B-0000027	6.964.584-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	534.998	0
21-1.635	DP-1594 PIZARRO VIGORENA CRISTIAN EDUARDO						
	28/3/2024	E-0001634	6.964.584-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	461.436
	28/3/2024	B-0000027	6.964.584-4	2141102001	Fondos Propios	0	73.562
21-1.636	DP-1771 RODRIGUEZ PASTEN ANA PATRICIA						
	28/3/2024	B-0000137	17.410.017-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	196.493	0
	28/3/2024	E-0001635	17.410.017-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	163.580
21-1.637	DP-1762 SUAZO FLORES ROSENDO VLADIMIR						
	28/3/2024	B-0000137	17.410.017-9	2141102001	Fondos Propios	0	27.018
	28/3/2024	B-0000137	17.410.017-9	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	5.895
21-1.638	DP-1771 RODRIGUEZ PASTEN ANA PATRICIA						
	28/3/2024	B-0000077	9.320.251-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	563.190	0
	28/3/2024	E-0001636	9.320.251-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	485.751
21-1.639	DP-1762 SUAZO FLORES ROSENDO VLADIMIR						
	28/3/2024	B-0000077	9.320.251-1	2141102001	Fondos Propios	0	77.439
	28/3/2024	B-0000192	10.866.688-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	196.493	0
21-1.640	DP-1763 ARREDONDO ROBLES SEGUNDO ENRIQUE						
	28/3/2024	E-0001637	10.866.688-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	169.475
	28/3/2024	B-0000192	10.866.688-9	2141102001	Fondos Propios	0	27.018
21-1.641	DP-1764 ARQUEROS GODOY LETICIA GISELLA						
	28/3/2024	B-0000106	18.823.622-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	443.272	0
	28/3/2024	E-0001638	18.823.622-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	382.322
21-1.642	DP-1764 ARQUEROS GODOY LETICIA GISELLA						
	28/3/2024	B-0000106	18.823.622-7	2141102001	Fondos Propios	0	60.950
	28/3/2024	B-0000111	15.969.437-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	596.681	0
21-1.643	DP-1765 ARAYA ARAYA JOHN IGNACIO						
	28/3/2024	E-0001639	15.969.437-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	514.637
	28/3/2024	B-0000111	15.969.437-2	2141102001	Fondos Propios	0	82.044
21-1.644	DP-1765 ARAYA ARAYA JOHN IGNACIO						
	28/3/2024	B-0000357	17.193.361-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	636.190	0
	28/3/2024	E-0001640	17.193.361-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	473.264
21-1.645	DP-1770 AHUMADA ZEPEDA FRANCO RENE						
	28/3/2024	B-0000357	17.193.361-7	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	56.364
	28/3/2024	B-0000357	17.193.361-7	2141102001	Fondos Propios	0	87.476
21-1.646	DP-1770 AHUMADA ZEPEDA FRANCO RENE						
	28/3/2024	B-0000357	17.193.361-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	19.086
	28/3/2024	B-0000136	18.316.654-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	507.905	0
21-1.647	DP-1767 ALVAREZ SALAS CECILIA NATHALY						
	28/3/2024	E-0001641	18.316.654-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	438.068
	28/3/2024	B-0000136	18.316.654-9	2141102001	Fondos Propios	0	69.837
21-1.648	DP-1768 FUENTES RODRIGUEZ LORENA ALEJANDRA						
	28/3/2024	B-0000063	19.322.187-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	554.283	0
	28/3/2024	E-0001642	19.322.187-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	447.924
21-1.649	DP-1768 FUENTES RODRIGUEZ LORENA ALEJANDRA						
	28/3/2024	B-0000063	19.322.187-4	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	30.145
	28/3/2024	B-0000063	19.322.187-4	2141102001	Fondos Propios	0	76.214
21-1.650	DP-1769 URQUIETA ROJAS IRIS MEDELI						
	28/3/2024	B-0000146	13.425.689-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	769.810	0
	28/3/2024	E-0001643	13.425.689-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	635.600
21-1.651	DP-1769 URQUIETA ROJAS IRIS MEDELI						
	28/3/2024	B-0000146	13.425.689-3	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	28.361
	28/3/2024	B-0000146	13.425.689-3	2141102001	Fondos Propios	0	105.849
21-1.652	DP-1769 URQUIETA ROJAS IRIS MEDELI						
	28/3/2024	B-0000255	7.963.894-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	529.358	0
	28/3/2024	E-0001644	7.963.894-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	453.785

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.645	28/3/2024	B-0000255	7.963.894-3	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	2.786
	28/3/2024	B-0000255	7.963.894-3	2141102001	Fondos Propios	0	72.787
	DP-1686 AGUIRRE ORTIZ FRANCISCO DANIEL						
21-1.646	28/3/2024	D-0002984	9.315.901-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	23.477	0
	28/3/2024	E-0001645	9.315.901-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	23.477
	DP-1623 PEREZ TRUJILLO CRISTIAN EDUARDO						
21-1.647	28/3/2024		13.175.926-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	39.500	0
	28/3/2024	E-0001646	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	39.500
	DP-1687 SALAZAR ADASME KARLA CONSTANZA						
21-1.648	28/3/2024	D-0002051	16.912.754-9	2152101004006067	Viático Karla Salazar Adasme	28.928	0
	28/3/2024	E-0001647	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	28.928
	DP-1690 SALAZAR ADASME KARLA CONSTANZA						
21-1.649	28/3/2024	D-0003081	16.912.754-9	2152101004006067	Viático Karla Salazar Adasme	28.928	0
	28/3/2024	E-0001648	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	28.928
	DP-1689 SALAZAR ADASME KARLA CONSTANZA						
21-1.650	28/3/2024	D-0003080	16.912.754-9	2152101004006067	Viático Karla Salazar Adasme	28.928	0
	28/3/2024	E-0001649	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	28.928
	DP-1691 AGUIRRE ORTIZ FRANCISCO DANIEL						
21-1.651	28/3/2024	D-0000547	9.315.901-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	24.486	0
	28/3/2024	E-0001650	9.315.901-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	24.486
	DP-1692 ROJAS PASTEN ALEX FREDY						
21-1.652	28/3/2024	D-0002988	15.036.819-7	2152102004006123	Viático Alex Rojas Pastén	23.477	0
	28/3/2024	E-0001651	15.036.819-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	23.477
	DP-1693 VALDES JERALDO CONSUELO ISABEL						
21-1.653	28/3/2024	D-0002802	19.037.184-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	23.477	0
	28/3/2024	E-0001652	19.037.184-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	23.477
	DP-1694 AGUIRRE ORTIZ FRANCISCO DANIEL						
21-1.654	28/3/2024		9.315.901-2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	29.000	0
	28/3/2024	E-0001653	9.315.901-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	29.000
	DP-1688 HENRIQUEZ CONTRERAS LUIS ALBERTO						
21-1.655	28/3/2024	D-0000548	9.215.510-2	2152102004006124	Viático Luis Hernriquez Contreras	24.486	0
	28/3/2024	E-0001654	9.215.510-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	24.486
	DP-1713 HENRIQUEZ CONTRERAS LUIS ALBERTO						
21-1.656	28/3/2024		9.215.510-2	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos	26.000	0
	28/3/2024	E-0001655	9.215.510-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	26.000
	DP-1714 LOPEZ VIDELA CRISTIAN MARCELO						
21-1.657	28/3/2024		14.100.146-9	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	97.878	0
	28/3/2024	E-0001656	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	97.878
	DP-1420 DEMARCO S.A.						
21-1.658	28/3/2024	F-0300278	88.277.600-K	2153407	Deuda Flotante	30.041.500	0
	28/3/2024	E-0001657	88.277.600-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	30.041.500
	DP-1776 COMERCIAL JOSE LUIS HUERTA SAAVEDRA EIRL						
21-1.659	28/3/2024	F-0002746	76.162.139-4	2152204999	Otros	1.049.937	0
	28/3/2024	E-0001658	76.162.139-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	1.049.937
	DP-1777 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLAUDIA						
21-1.660	28/3/2024	F-0000250	77.161.587-2	2152204999	Otros	833.000	0
	28/3/2024	E-0001659	77.161.587-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	833.000
	DP-1774 SY PROYECTOS LIMITADA						
21-1.661	28/3/2024	F-0000376	76.137.846-5	2153102002515	DISEÑO POSTA EL MOLLE	4.350.000	0
	28/3/2024		76.137.846-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	4.

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-1.664	28/3/2024	D-0001298	13.649.608-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	28/3/2024	E-0001663	13.649.608-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	150.000
DP-1781 ALARCON MILLAR JAIME FERNANDO							
21-1.665	28/3/2024	D-0000975	9.222.455-4	2152101004006025	Viático Jaime Alarcon Millar	61.216	0
	28/3/2024	E-0001664	9.222.455-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	61.216
DP-1469 MUNIZAGA ALRINGO EMMA ALEJANDRA							
21-1.666	28/3/2024		11.726.042-9	2152212002	Gastos Menores	191.940	0
	28/3/2024	E-0001665	11.726.042-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	191.940
DP-1622 OCHOA SANTANDER TATIANA ALEJANDRA							
21-1.667	28/3/2024	E-0001666	12.215.858-6	2152209002	Arriendo de Edificios	800.000	0
	28/3/2024	E-0001666	12.215.858-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	0	800.000
DP-1832 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
21-1.668	28/3/2024	D-0001343	69.040.500-8	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	33.331.121	0
	28/3/2024	C-5737450	6.468.803-0	1110201	Fondos Propios	0	19.356.713
	28/3/2024	C-5737451	7.726.817-0	1110201	Fondos Propios	0	13.974.408
DP-1655 HUERTA RICO ERNESTO JOSE							
21-1.669	28/3/2024	B-0000109	6.707.636-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.045.869	0
	28/3/2024	C-5737452	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	0	902.062
	28/3/2024	B-0000109	6.707.636-2	2141102001	Fondos Propios	0	143.807
DP-1766 PEREZ TAPIA NUVIA							
21-1.670	28/3/2024	B-0000128	10.334.309-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	28/3/2024	C-5737453	10.334.309-7	1110201	Fondos Propios	0	414.583
	28/3/2024	B-0000128	10.334.309-7	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	0	16.667
	28/3/2024	B-0000128	10.334.309-7	2141102001	Fondos Propios	0	68.750
DP-1847 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
21-1.671	28/3/2024	B-0000198	15.697.565-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.133.949	0
	28/3/2024	C-5737454	15.697.565-6	1110201	Fondos Propios	0	944.013
	28/3/2024	B-0000198	15.697.565-6	2141102001	Fondos Propios	0	155.918
	28/3/2024	B-0000198	15.697.565-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	0	34.018
DP-1468 RETAMAL VELIZ PAULA ALEJANDRA							
21-1.672	28/3/2024		12.124.725-9	2152401008	Premios y Otros	350.000	0
	28/3/2024		16.527.075-4	2152401008	Premios y Otros	250.000	0
	28/3/2024		15.969.460-7	2152401008	Premios y Otros	150.000	0
	28/3/2024	T-1326884	12.124.725-9	1110201	Fondos Propios	0	350.000
	28/3/2024	T-1326884	16.527.075-4	1110201	Fondos Propios	0	250.000
	28/3/2024	T-1326884	15.969.460-7	1110201	Fondos Propios	0	150.000
	28/3/2024						
DP-1775 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
21-1.673	28/3/2024	F-0000009	77.802.015-7	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña	1.599.360	0
	28/3/2024	T-1326796	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	0	1.599.360
DP-1549 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR							
21-1.674	28/3/2024			2152104003001	Dietas de Concejales	6.141.648	0
	28/3/2024	C-5737456	9.744.391-2	1110201	Fondos Propios	0	1.005.328
	28/3/2024	T-7027440	10.179.181-5	1110201	Fondos Propios	0	1.005.328
	28/3/2024	T-7027396	12.171.950-9	1110201	Fondos Propios	0	1.005.328
	28/3/2024	T-7027398	13.745.530-7	1110201	Fondos Propios	0	1.005.328
	28/3/2024	T-7027393	14.406.437-2	1110201	Fondos Propios	0	1.005.328
	28/3/2024	T-7027390	15.969.405-4	1110201	Fondos Propios	0	1.005.328
	28/3/2024	R-0000003	70.285.100-9	21410	Retenciones Previsionales	0	77.022
	28/3/2024	R-0000003	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	0	32.658
	28/3/2024						
	28/3/2024			2152101001001	Sueldos base	1.434.128	0
21-1.674	28/3/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra	-472.180	0
	28/3/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°	244.188	0
	28/3/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	296.310	0
	28/3/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	3.099.746	0
	28/3/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	-85.275	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/3/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	308.336	0
	28/3/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	168.824	0
	28/3/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	539.933	0
	28/3/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	-208.939	0
	28/3/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	138.798	0
	28/3/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	135.325	0
	28/3/2024	T-7003833	15.014.530-9	1110201	Fondos Propios	0	244.968
	28/3/2024	T-7003797	15.032.732-6	1110201	Fondos Propios	0	380.734
	28/3/2024	T-7003808	18.217.537-4	1110201	Fondos Propios	0	156.831
	28/3/2024	T-7097653	16.527.322-2	1110201	Fondos Propios	0	256.813
	28/3/2024	T-7097587	14.911.921-3	1110201	Fondos Propios	0	186.321
	28/3/2024	T-7097649	8.164.304-0	1110201	Fondos Propios	0	167.536
	28/3/2024	T-7097588	13.358.918-K	1110201	Fondos Propios	0	313.627
	28/3/2024	T-7003795	12.216.038-6	1110201	Fondos Propios	0	40.713
	28/3/2024	T-7003814	11.935.411-0	1110201	Fondos Propios	0	3.942
	28/3/2024	T-7003800	9.142.036-8	1110201	Fondos Propios	0	94.079
	28/3/2024	T-7003803	17.439.246-3	1110201	Fondos Propios	0	371.477
	28/3/2024	T-7097559	8.137.626-3	1110201	Fondos Propios	0	380.871
	28/3/2024	T-7097566	15.037.635-1	1110201	Fondos Propios	0	64.042
	28/3/2024	T-7097561	14.238.964-9	1110201	Fondos Propios	0	199.460
	28/3/2024	T-7097564	13.826.865-9	1110201	Fondos Propios	0	181.111
	28/3/2024	T-7097571	13.175.926-6	1110201	Fondos Propios	0	352.322
	28/3/2024	T-7097638	11.726.042-9	1110201	Fondos Propios	0	131.613
	28/3/2024	T-7097577	16.850.919-7	1110201	Fondos Propios	0	122.650
	28/3/2024	T-7097651	15.037.967-9	1110201	Fondos Propios	0	106.704
	28/3/2024	T-7097611	11.935.102-2	1110201	Fondos Propios	0	203.349
	28/3/2024	T-7097569	15.982.832-8	1110201	Fondos Propios	0	359.523
	28/3/2024	T-7097582	8.468.656-5	1110201	Fondos Propios	0	137.975
	28/3/2024	R-0000003	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	0	183.076
	28/3/2024	R-0000003	96.856.780-2	21410	Retenciones Previsionales	0	31.583
	28/3/2024	R-0000003	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	0	327.544
	28/3/2024	R-0000003	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	0	139.049
	28/3/2024	R-0000003	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	0	107.511
	28/3/2024	R-0000003	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	0	219.323
	28/3/2024	R-0000003	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	0	127.386
	28/3/2024	R-0000003	60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	0	7.061
21-1.675	DP-1830 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	28/3/2024	D-0001355	69.040.500-8	2152101005002	Bonos de Escolaridad	248.268	0
	28/3/2024	D-0001355	69.040.500-8	2152102005002	Bono de Escolaridad	124.134	0
	28/3/2024	D-0001355	69.040.500-8	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de	69.919	0
	28/3/2024	T-7034623	18.823.622-7	1110201	Fondos Propios	0	38.169
	28/3/2024	T-7034607	15.036.923-1	1110201	Fondos Propios	0	38.169
	28/3/2024	T-7034616	18.477.816-5	1110201	Fondos Propios	0	41.378
	28/3/2024	T-7034619	13.533.456-1	1110201	Fondos Propios	0	76.337
	28/3/2024	T-7034614	11.935.411-0	1110201	Fondos Propios	0	41.378
	28/3/2024	T-7034609	15.982.832-8	1110201	Fondos Propios	0	82.756
	28/3/2024	T-7034617	12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	0	124.134
21-1.676	DP-1782 ARAYA LEMUS ENRIQUE ANTONIO						
	28/3/2024			2152103004001	Sueldos	1.520.000	0
	28/3/2024			2152103004001	Sueldos	3.000.000	0
	28/3/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	66.898	0
	28/3/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	154.800	0
	28/3/2024		7.461.411-6	1110201	Fondos Propios	0	376.464
	28/3/2024		22.413.707-9	1110201	Fondos Propios	0	2.343.806
	28/3/2024		19.983.765-6	1110201	Fondos Propios	0	395.458
	28/3/2024		19.099.426-0	1110201	Fondos Propios	0	494.520

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
23-81	28/3/2024	R-0000003	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	0	477.900
	28/3/2024	R-0000003	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	0	90.420
	28/3/2024	R-0000003	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	0	210.000
	28/3/2024	R-0000003	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	0	143.476
	28/3/2024	R-0000003	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	0	73.324
	28/3/2024	R-0000003	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	0	51.336
	28/3/2024	R-0000003	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	0	81.564
	28/3/2024	R-0000003	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	0	3.430
	28/3/2024			11406	Anticipos Previsionales	20.328	0
	28/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	20.328
	28/3/2024	E-0001437	15.025.283-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	518.254	0
	28/3/2024	E-0001438	14.360.564-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	511.433	0
	28/3/2024	E-0001439	17.410.188-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	166.500	0
	28/3/2024	E-0001440	8.928.039-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001441	13.745.411-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	540.872	0
	28/3/2024	E-0001442	17.828.060-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	865.048	0
	28/3/2024	E-0001443	13.826.941-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	494.799	0
	28/3/2024	E-0001444	20.538.659-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	415.672	0
	28/3/2024	E-0001445	16.308.617-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	426.173	0
	28/3/2024	E-0001446	12.814.500-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001447	14.400.296-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	325.343	0
	28/3/2024	E-0001448	18.352.789-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.000.000	0
	28/3/2024	E-0001449	9.251.765-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	306.142	0
	28/3/2024	E-0001450	19.258.465-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	727.284	0
	28/3/2024	E-0001451	18.477.812-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	373.750	0
	28/3/2024	E-0001452	21.102.660-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	442.371	0
	28/3/2024	E-0001453	8.958.724-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	697.367	0
	28/3/2024	E-0001454	16.184.592-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	659.674	0
	28/3/2024	E-0001455	10.246.340-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	528.959	0
	28/3/2024	E-0001456	17.998.510-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	238.379	0
	28/3/2024	E-0001457	16.129.383-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	513.641	0
	28/3/2024	E-0001458	16.867.412-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	770.407	0
	28/3/2024	E-0001459	19.167.570-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	669.535	0
	28/3/2024	E-0001460	7.187.884-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	623.486	0
	28/3/2024	E-0001461	20.262.315-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	668.645	0
	28/3/2024	E-0001462	20.486.181-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	273.125	0
	28/3/2024	E-0001463	7.868.514-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	416.250	0
	28/3/2024	E-0001464	15.969.303-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	535.606	0
	28/3/2024	E-0001465	7.386.693-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001466	9.045.560-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	456.670	0
	28/3/2024	E-0001467	19.037.184-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	741.262	0
	28/3/2024	E-0001468	7.809.330-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	529.751	0
	28/3/2024	E-0001469	10.176.388-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	179.042	0
	28/3/2024	E-0001470	4.644.206-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	505.749	0
	28/3/2024	E-0001471	6.788.597-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001472	16.701.711-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	780.000	0
	28/3/2024	E-0001473	14.400.251-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	452.400	0
	28/3/2024	E-0001474	10.238.226-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	521.396	0
	28/3/2024	E-0001475	11.618.275-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	645.717	0
	28/3/2024	E-0001476	7.755.715-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	551.471	0
	28/3/2024	E-0001477	19.322.250-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	776.126	0
	28/3/2024	E-0001478	20.972.711-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	720.337	0
	28/3/2024	E-0001479	10.224.810-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	845.092	0
	28/3/2024	E-0001480	19.698.284-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001481	17.827.620-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	445.549	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/3/2024	E-0001482	20.957.365-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	510.686	0
	28/3/2024	E-0001483	7.534.108-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	453.492	0
	28/3/2024	E-0001484	7.660.874-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	490.033	0
	28/3/2024	E-0001485	9.402.844-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	497.976	0
	28/3/2024	E-0001486	19.493.987-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	458.258	0
	28/3/2024	E-0001487	8.521.978-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	520.219	0
	28/3/2024	E-0001488	12.213.665-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	531.436	0
	28/3/2024	E-0001489	19.983.940-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	296.688	0
	28/3/2024	E-0001490	10.940.814-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	500.987	0
	28/3/2024	E-0001491	12.638.681-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	832.821	0
	28/3/2024	E-0001492	17.847.058-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	582.179	0
	28/3/2024	E-0001493	18.025.964-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	735.650	0
	28/3/2024	E-0001494	9.315.901-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	829.174	0
	28/3/2024	E-0001495	21.665.916-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	450.315	0
	28/3/2024	E-0001496	15.003.182-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	426.252	0
	28/3/2024	E-0001497	16.867.544-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	509.304	0
	28/3/2024	E-0001498	9.391.780-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	488.444	0
	28/3/2024	E-0001499	12.814.789-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	455.733	0
	28/3/2024	E-0001500	15.036.674-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	451.903	0
	28/3/2024	E-0001501	13.574.247-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	568.750	0
	28/3/2024	E-0001502	18.823.570-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	834.201	0
	28/3/2024	E-0001503	18.477.826-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	600.066	0
	28/3/2024	E-0001504	4.642.233-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	684.629	0
	28/3/2024	E-0001505	7.353.111-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	531.340	0
	28/3/2024	E-0001506	20.486.144-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	603.750	0
	28/3/2024	E-0001507	9.792.940-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	489.964	0
	28/3/2024	E-0001508	11.509.673-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	466.854	0
	28/3/2024	E-0001509	19.662.213-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	428.618	0
	28/3/2024	E-0001510	7.454.273-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	470.968	0
	28/3/2024	E-0001511	7.624.626-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	519.808	0
	28/3/2024	E-0001512	17.998.713-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	910.154	0
	28/3/2024	E-0001513	20.899.757-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	842.672	0
	28/3/2024	E-0001514	15.036.923-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	299.035	0
	28/3/2024	E-0001515	11.380.884-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	659.530	0
	28/3/2024	E-0001516	18.217.265-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001517	10.865.374-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001518	17.962.221-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	612.648	0
	28/3/2024	E-0001519	13.176.112-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	454.613	0
	28/3/2024	E-0001520	13.224.040-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	642.453	0
	28/3/2024	E-0001521	17.294.450-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	666.208	0
	28/3/2024	E-0001522	17.846.807-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	385.893	0
	28/3/2024	E-0001523	10.641.922-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.100.835	0
	28/3/2024	E-0001524	20.166.861-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001525	19.321.865-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	603.750	0
	28/3/2024	E-0001526	18.759.066-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	471.480	0
	28/3/2024	E-0001527	10.182.082-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	737.213	0
	28/3/2024	E-0001528	7.725.292-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	557.083	0
	28/3/2024	E-0001529	6.272.927-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	667.003	0
	28/3/2024	E-0001530	19.983.776-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	474.375	0
	28/3/2024	E-0001531	13.976.828-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001532	16.527.500-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	173.564	0
	28/3/2024	E-0001533	15.037.450-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	241.500	0
	28/3/2024	E-0001534	9.763.222-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	238.472	0
	28/3/2024	E-0001535	14.044.829-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	707.625	0
	28/3/2024	E-0001536	10.038.679-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	312.722	0
	28/3/2024	E-0001537	18.316.598-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	567.556	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/3/2024	E-0001538	8.997.554-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001539	19.983.763-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	320.601	0
	28/3/2024	E-0001540	13.533.368-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	444.118	0
	28/3/2024	E-0001541	17.453.192-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	541.102	0
	28/3/2024	E-0001542	14.400.121-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	547.787	0
	28/3/2024	E-0001543	15.037.125-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	477.337	0
	28/3/2024	E-0001544	18.823.890-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	541.210	0
	28/3/2024	E-0001545	8.626.310-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	675.282	0
	28/3/2024	E-0001546	12.576.750-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	640.130	0
	28/3/2024	E-0001547	15.036.783-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	521.790	0
	28/3/2024	E-0001548	12.576.905-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	445.549	0
	28/3/2024	E-0001549	14.400.286-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	586.945	0
	28/3/2024	E-0001550	19.698.503-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	435.000	0
	28/3/2024	E-0001551	19.864.470-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	529.751	0
	28/3/2024	E-0001552	6.485.012-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001553	11.380.819-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	552.381	0
	28/3/2024	E-0001554	7.863.979-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	531.340	0
	28/3/2024	E-0001555	20.486.185-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	443.699	0
	28/3/2024	E-0001556	7.590.444-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	488.444	0
	28/3/2024	E-0001557	19.698.244-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001558	8.180.847-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001559	8.501.671-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001560	17.409.720-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	669.559	0
	28/3/2024	E-0001561	7.187.294-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	219.917	0
	28/3/2024	E-0001562	15.037.192-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	631.632	0
	28/3/2024	E-0001563	11.326.816-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001564	17.410.010-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	672.750	0
	28/3/2024	E-0001565	7.725.291-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	477.339	0
	28/3/2024	E-0001566	7.913.887-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	574.235	0
	28/3/2024	E-0001567	6.665.851-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	501.154	0
	28/3/2024	E-0001568	14.239.166-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	494.799	0
	28/3/2024	E-0001569	9.630.033-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	490.033	0
	28/3/2024	E-0001570	14.239.033-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001571	12.942.025-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	485.267	0
	28/3/2024	E-0001572	14.401.053-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	489.572	0
	28/3/2024	E-0001573	7.499.834-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001574	18.217.561-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001575	15.051.443-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	513.300	0
	28/3/2024	E-0001576	12.171.123-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	536.106	0
	28/3/2024	E-0001577	8.045.522-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	513.300	0
	28/3/2024	E-0001578	12.520.400-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	491.622	0
	28/3/2024	E-0001579	18.217.407-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	454.608	0
	28/3/2024	E-0001580	7.998.689-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	518.254	0
	28/3/2024	E-0001581	17.294.117-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.000.000	0
	28/3/2024	E-0001582	19.041.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	263.062	0
	28/3/2024	E-0001583	10.703.492-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	578.237	0
	28/3/2024	E-0001584	6.940.593-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	441.760	0
	28/3/2024	E-0001585	6.530.477-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	528.311	0
	28/3/2024	E-0001586	10.281.721-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	103.225	0
	28/3/2024	E-0001587	7.697.497-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	681.604	0
	28/3/2024	E-0001588	7.737.078-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	638.897	0
	28/3/2024	E-0001589	9.528.390-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	487.396	0
	28/3/2024	E-0001590	18.913.102-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	218.500	0
	28/3/2024	E-0001591	15.037.844-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	677.502	0
	28/3/2024	E-0001592	9.103.795-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	623.834	0
	28/3/2024	E-0001593	12.576.691-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	566.941	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
23-82	28/3/2024	E-0001594	14.400.214-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	476.836	0
	28/3/2024	E-0001595	14.239.266-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	452.400	0
	28/3/2024	E-0001621	14.239.041-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	163.580	0
	28/3/2024	E-0001622	9.996.371-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	221.070	0
	28/3/2024	E-0001623	15.771.654-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	163.580	0
	28/3/2024	E-0001624	13.175.902-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	143.863	0
	28/3/2024	E-0001625	5.440.213-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	715.632	0
	28/3/2024	E-0001626	19.983.871-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	560.625	0
	28/3/2024	E-0001627	15.969.422-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	480.747	0
	28/3/2024	E-0001628	12.814.417-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	440.782	0
	28/3/2024	E-0001629	19.258.429-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	922.875	0
	28/3/2024	E-0001630	21.042.001-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001631	16.527.449-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	185.091	0
	28/3/2024	E-0001632	5.252.593-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	431.250	0
	28/3/2024	E-0001633	11.511.257-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	450.315	0
	28/3/2024	E-0001634	6.964.584-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	461.436	0
	28/3/2024	E-0001635	17.410.017-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	163.580	0
	28/3/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	89.298.753
23-83	28/3/2024	E-0001596	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	1.002.496	0
	28/3/2024	E-0001597	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	1.002.496	0
	28/3/2024	E-0001598	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	793.500	0
	28/3/2024	E-0001599	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	994.353	0
	28/3/2024	E-0001600	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	975.107	0
	28/3/2024	E-0001601	17.410.188-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	172.281	0
	28/3/2024	E-0001602	15.673.110-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	776.250	0
	28/3/2024	E-0001603	20.098.884-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	776.250	0
	28/3/2024	E-0001604	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	776.250	0
	28/3/2024	E-0001605	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	776.250	0
	28/3/2024	E-0001606	18.494.932-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	1.113.166	0
	28/3/2024	E-0001607	16.527.219-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	1.113.166	0
	28/3/2024	E-0001608	18.913.102-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	402.500	0
	28/3/2024	E-0001609	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	1.002.496	0
	28/3/2024	E-0001610	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	994.353	0
	28/3/2024	E-0001611	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	338.781	0
	28/3/2024	E-0001612	19.322.120-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	500.001	0
	28/3/2024	E-0001613	16.526.965-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO	690.000	0
	28/3/2024		69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	0	14.199.696
23-84	28/3/2024	E-0001614	18.757.030-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	857.592	0
	28/3/2024	E-0001615	18.823.915-3	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	603.750	0
	28/3/2024	E-0001616	19.348.999-0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	741.006	0
	28/3/2024	E-0001617	19.873.219-2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	617.730	0
	28/3/2024	E-0001618	11.935.331-9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	434.006	0
	28/3/2024	E-0001619	19.507.138-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	857.592	0
	28/3/2024	E-0001620	16.527.400-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	657.313	0
	28/3/2024		69.040.500-8	1110202	Banco OPD	0	4.768.989
	28/3/2024	E-0001645	9.315.901-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	23.477	0
	28/3/2024	E-0001646	13.175.926-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	39.500	0
	28/3/2024	E-0001647	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	28.928	0
	28/3/2024	E-0001648	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	28.928	0
	28/3/2024	E-0001649	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	28.928	0
	28/3/2024	E-0001650	9.315.901-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	24.486	0
	28/3/2024	E-0001651	15.036.819-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	23.477	0
	28/3/2024	E-0001652	19.037.184-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	23.477	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
23-85	28/3/2024	E-0001653	9.315.901-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	29.000	0
	28/3/2024	E-0001654	9.215.510-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	24.486	0
	28/3/2024	E-0001655	9.215.510-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	26.000	0
	28/3/2024	E-0001656	14.100.146-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	97.878	0
	28/3/2024	E-0001657	88.277.600-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	30.041.500	0
	28/3/2024	E-0001658	76.162.139-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	1.049.937	0
	28/3/2024	E-0001659	77.161.587-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	833.000	0
	28/3/2024		76.137.846-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	4.350.000	0
	28/3/2024	E-0001661	16.581.572-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	33.600	0
	28/3/2024	E-0001662	8.494.397-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	110.000	0
	28/3/2024	E-0001663	13.649.608-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	150.000	0
	28/3/2024	E-0001664	9.222.455-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	61.216	0
	28/3/2024	E-0001665	11.726.042-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	191.940	0
	28/3/2024	E-0001666	12.215.858-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	800.000	0
	28/3/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	38.019.758
	28/3/2024	E-0001636	9.320.251-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	485.751	0
	28/3/2024	E-0001637	10.866.688-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	169.475	0
	28/3/2024	E-0001638	18.823.622-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	382.322	0
	28/3/2024	E-0001639	15.969.437-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	514.637	0
	28/3/2024	E-0001640	17.193.361-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	473.264	0
	28/3/2024	E-0001641	18.316.654-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	438.068	0
	28/3/2024	E-0001642	19.322.187-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	447.924	0
	28/3/2024	E-0001643	13.425.689-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	635.600	0
	28/3/2024	E-0001644	7.963.894-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	453.785	0
	28/3/2024		69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	0	4.000.826
25-38 REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE VICUÑA PROCESO:							
	28/3/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	0	-196.255
	28/3/2024		69.040.500-8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra	0	13.217
	28/3/2024		69.040.500-8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	0	-41.213
	28/3/2024		69.040.500-8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	0	-76.481
	28/3/2024		69.040.500-8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	0	-42.250
	28/3/2024		69.040.500-8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501,	0	-42.195
	28/3/2024		69.040.500-8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	0	-4.773
	28/3/2024		69.040.500-8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	0	-13.841
	28/3/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	0	-50.211
	28/3/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	-11.394
	28/3/2024			53101	Personal de Planta	-465.396	0
30-149 DEPOSITO DIA 28/03/2024							
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	3.777.254	0
	28/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	16.866.916	0
	28/3/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Ingrid Sarria Pasten	0	20.644.170
	28/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	542.642	0
	28/3/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin	0	542.642
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	2.934.528	0
	28/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	500.402	0
	28/3/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	0	3.434.930
	28/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	30.115.763	0
	28/3/2024			1110197003	WebPay	0	30.115.763
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	3.077.503	0
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	4.688.720	0
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	5.360.593	0
	28/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	13.745.631	0
	28/3/2024			1110107	Fondos en Poder Cajero Jeniffer Castillo	0	26.872.447
30-150 TRANSBANK DIA 28/03/2024							
	28/3/2024			1110201	Fondos Propios	37.485.051	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	2.922.662
	28/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	97.190
	28/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.417.371
	28/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	3.705.413
	28/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	9.566.839
	28/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	48.595
	28/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	6.725.881
	28/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	0	11.001.100
31-32	REND. MES DE MARZO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE						
	28/3/2024	69.040.500-8		2140501	Subsidio Agua Potable	39.496.404	0
	28/3/2024	69.040.500-8		1140501	Subsidio Agua Potable	0	39.496.404
31-33	REND. MES DE MARZO, PROGRAMA OPD						
	28/3/2024	69.040.500-8		2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	6.291.363	0
	28/3/2024	69.040.500-8		1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	0	6.291.363
31-34	REND. MES DE MARZO, PROGRAMA VINCULO 17						
	28/3/2024	18.002.083-7		2140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	920.000	0
	28/3/2024	18.002.083-7		1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	0	920.000
	28/3/2024	18.002.083-7		2140507003001	Movilización equipo de trabajo	71.748	0
	28/3/2024	18.002.083-7		1140507003001	Movilización equipo de trabajo	0	71.748
31-35	REND. MES DE MARZO, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO						
	28/3/2024	69.040.500-8		2140513004001	RRHH	3.160.965	0
	28/3/2024	69.040.500-8		1140513004001	RRHH	0	3.160.965
	28/3/2024	69.040.500-8		2140513004002	OPERACIÓN	700.000	0
	28/3/2024	69.040.500-8		1140513004002	OPERACIÓN	0	700.000
31-36	REND. MES DE MARZO, PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA QUIERO MI BARRIO						
	28/3/2024	15.595.655-0		2140513008	ASISTENCIA TECNICA, BARRIO	5.000.000	0
	28/3/2024	15.595.655-0		1140513008	ASISTENCIA TECNICA, BARRIO	0	5.000.000
31-37	REND. MES DE MARZO, PROGRAMA EMPLEABILIDAD						
	28/3/2024	69.040.500-8		2140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o	11.693.810	0
	28/3/2024	69.040.500-8		1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o	0	11.693.810
	28/3/2024	69.040.500-8		2140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	8.240.462	0
	28/3/2024	69.040.500-8		1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	0	8.240.462
	28/3/2024	69.040.500-8		2140520003001	Contribuir al sistema de operación de	2.466.397	0
	28/3/2024	69.040.500-8		1140520003001	Contribuir al sistema de operación de	0	2.466.397
	28/3/2024	69.040.500-8		2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante	10.787.143	0
	28/3/2024	69.040.500-8		1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante	0	10.787.143
31-38	REND. MES DE MARZO, PROGRAMA VINCULO 18						
	28/3/2024	69.040.500-8		2140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	2.305.746	0
	28/3/2024	69.040.500-8		1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	0	2.305.746
	28/3/2024	77.523.751-1		2140522002003	Compra equipos Informáticos	475.988	0
	28/3/2024	77.523.751-1		1140522002003	Compra equipos Informáticos	0	475.988
31-39	REND. MES DE MARZO, PROGRAMA CENTRO DIURNO						
	28/3/2024	69.040.500-8		2140524002001001	Recursos Humanos	2.700.000	0
	28/3/2024	69.040.500-8		1140524002001001	Recursos Humanos	0	2.700.000
31-40	REND. MES DE MARZO, CONTRATACIÓN ASESORIAS A LA INSEPCION						
	28/3/2024			2140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA	1.939.130	0
	28/3/2024	76.519.259-5		1140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA	0	1.939.130
31-41	REND. MES DE MARZO, PROGRAMA AUTOCONSUMO						
	28/3/2024	16.442.250-K		2140543001001	Coordinador	406.944	0
	28/3/2024	1.644.250-K		1140543001001	Coordinador	0	406.944
	28/3/2024	17.410.188-4		2140543001002	Otros Recursos Humanos	206.944	0
	28/3/2024	17.410.188-4		1140543001002	Otros Recursos Humanos	0	206.944
31-42	DEVOLUCION DE EXCEDENTES PROGRAMA SENDA AÑO 2023						
	28/3/2024			2140545001	Recursos Humanos	5	0
	28/3/2024	60.805.000-0		1140545001	Recursos Humanos	0	5
	28/3/2024	60.805.000-0		2140545002	Seguro Accidentes	29.290	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/3/2024		60.805.000-0	1140545002	Seguro Accidentes	0	29.290
	28/3/2024		60.805.000-0	2140545003	Gastos Operacionales	130.000	0
	28/3/2024		60.805.000-0	1140545003	Gastos Operacionales	0	130.000
	28/3/2024		60.805.000-0	2140545005	Equipamiento	61.960	0
	28/3/2024		60.805.000-0	1140545005	Equipamiento	0	61.960
31-43	REND. MES DE MARZO, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR						
	28/3/2024		69.040.500-8	2140546001	Gastos de Personal	2.480.001	0
	28/3/2024		69.040.500-8	1140546001	Gastos de Personal	0	2.480.001
31-44	REND. MES DE MARZO, PROGRAMA FIADI						
	28/3/2024		15.673.110-2	2140555001001004	Servicios Especializados	900.000	0
	28/3/2024		15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	0	900.000
31-45	REND. MES DE MARZO, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR						
	28/3/2024		69.040.500-8	2140562001001	Monitores y Apoyo Psicosocial	5.988.100	0
	28/3/2024		69.040.500-8	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	0	5.988.100
	28/3/2024		69.040.500-8	2140562004001	Gastos Inversión	2.567.135	0
	28/3/2024		69.040.500-8	1140562004001	Gastos de Inversión	0	2.567.135
Total Diario						1.733.938.470	1.733.938.470
10-88	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/3/2024						
	29/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-686.330	0
	29/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-686.330	0
	29/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.143.901	0
	29/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.143.901	0
	29/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.143.901	0
	29/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.143.901	0
	29/3/2024			43202	Permisos y Licencias	686.330	0
	29/3/2024			43202	Permisos y Licencias	686.330	0
	29/3/2024			1150301999001001	Otras	2.742.000	0
	29/3/2024			1150301999001001	Otras	2.742.000	0
	29/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	554.000	0
	29/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	554.000	0
	29/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	161.980	0
	29/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	161.980	0
	29/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	161.985	0
	29/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	161.985	0
	29/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	12.166	0
	29/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	12.166	0
	29/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	22.850	0
	29/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	22.850	0
	29/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	18.954	0
	29/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	18.954	0
	29/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	31.589	0
	29/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	31.589	0
	29/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	31.589
	29/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	31.589
	29/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	161.980
	29/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	161.980
	29/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	161.985
	29/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	161.985
	29/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	22.850
	29/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	22.850
	29/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.296.000
	29/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.296.000
	29/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	12.166
	29/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	12.166
	29/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	18.954
	29/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	18.954

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-88 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/3/2024							
	29/3/2024			1150301999001001	Otras	0	2.742.000
	29/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	554.000
	29/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	2.241.768
	29/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	3.736.249
	29/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	161.980
	29/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	161.985
	29/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	12.166
	29/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	22.850
	29/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	139.877
	29/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	233.128
	29/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	1.730.000	0
	29/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	1.566.000	0
	29/3/2024			1110197003	WebPay	6.710.003	0
	29/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	4.131.357
	29/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	3.969.377	0
	29/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	161.980	0
30-151 DEPOSITO DIA 29/03/2024							
	29/3/2024			1110201	Fondos Propios	133.000	0
	29/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.433.000	0
	29/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	1.566.000
	29/3/2024			1110201	Fondos Propios	158.000	0
	29/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	1.572.000	0
	29/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	1.730.000
	29/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	6.710.003	0
	29/3/2024			1110197003	WebPay	0	6.710.003
Total Diario						31.554.411	31.554.411
10-89 INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/3/2024							
	30/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-816.819	0
	30/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-816.819	0
	30/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.361.379	0
	30/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-1.361.379	0
	30/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.361.379	0
	30/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	1.361.379	0
	30/3/2024			43202	Permisos y Licencias	816.819	0
	30/3/2024			43202	Permisos y Licencias	816.819	0
	30/3/2024			1150301999001001	Otras	3.827.000	0
	30/3/2024			1150301999001001	Otras	3.827.000	0
	30/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	569.000	0
	30/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	569.000	0
	30/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	291.564	0
	30/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	291.564	0
	30/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	291.573	0
	30/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	291.573	0
	30/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	391	0
	30/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	391	0
	30/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	41.130	0
	30/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	41.130	0
	30/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	631	0
	30/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	631	0
	30/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	1.053	0
	30/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	1.053	0
	30/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.053
	30/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	1.053
	30/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	291.564
	30/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	291.564

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	291.573
	30/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	291.573
	30/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	41.130
	30/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	41.130
	30/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	4.396.000
	30/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	4.396.000
	30/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	391
	30/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	391
	30/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	631
	30/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	631
11-89	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/3/2024						
	30/3/2024			1150301999001001	Otras	0	3.827.000
	30/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	569.000
	30/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	2.710.861
	30/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	4.518.057
	30/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	291.564
	30/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	291.573
	30/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	391
	30/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	41.130
	30/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	6.497
	30/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	10.830
	30/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	2.302.000	0
	30/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	2.094.000	0
	30/3/2024			1110197003	WebPay	7.870.903	0
	30/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	4.820.451
	30/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	4.528.887	0
	30/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	291.564	0
30-152	DEPOSITO DIA 30/03/2024						
	30/3/2024			1110201	Fondos Propios	60.000	0
	30/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	2.034.000	0
	30/3/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	0	2.094.000
	30/3/2024			1110201	Fondos Propios	272.000	0
	30/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	2.030.000	0
	30/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	2.302.000
	30/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	7.870.903	0
	30/3/2024			1110197003	WebPay	0	7.870.903
Total Diario						39.398.941	39.398.941
10-90	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/3/2024						
	31/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-2.059.194	0
	31/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	-2.059.194	0
	31/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-3.432.032	0
	31/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-3.432.032	0
	31/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	3.432.032	0
	31/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	3.432.032	0
	31/3/2024			43202	Permisos y Licencias	2.059.194	0
	31/3/2024			43202	Permisos y Licencias	2.059.194	0
	31/3/2024			1150301999001001	Otras	657.000	0
	31/3/2024			1150301999001001	Otras	657.000	0
	31/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	449.000	0
	31/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	449.000	0
	31/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	485.940	0
	31/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	485.940	0
	31/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	80.992	0
	31/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	80.992	0
	31/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	80.991	0
	31/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	80.991	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	485.955	0
	31/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	485.955	0
	31/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	4.027	0
	31/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	4.027	0
	31/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	77.690	0
	31/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	77.690	0
	31/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	7.038	0
	31/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	7.038	0
	31/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	11.734	0
	31/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	11.734	0
	31/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	11.734
	31/3/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	11.734
	31/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	485.940
	31/3/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun	0	485.940
	31/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	566.946
	31/3/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	0	566.946
	31/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	77.690
	31/3/2024			2210803	Arancel SRC	0	77.690
	31/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.106.000
	31/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.106.000
	31/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	85.019
	31/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	85.019
	31/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	7.038
	31/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	7.038
11-90	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/3/2024						
	31/3/2024			1150301999001001	Otras	0	657.000
	31/3/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	0	449.000
	31/3/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	0	4.621.714
	31/3/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	7.702.765
	31/3/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	0	485.940
	31/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas -	0	80.992
	31/3/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	0	80.991
	31/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	485.955
	31/3/2024			1150802008001	Multas por Atraso	0	4.027
	31/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	0	77.690
	31/3/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	0	55.392
	31/3/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	0	92.324
	31/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	1.106.000	0
	31/3/2024			1110197003	WebPay	13.687.790	0
	31/3/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	0	8.281.029
	31/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	7.795.089	0
	31/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	485.940	0
30-153	DEPOSITO DIA 31/03/2024						
	31/3/2024			1110201	Fondos Propios	136.000	0
	31/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	970.000	0
	31/3/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	0	1.106.000
	31/3/2024			11409	Tarjetas de Crédito	13.687.790	0
	31/3/2024			1110197003	WebPay	0	13.687.790
Total Diario						42.549.343	42.549.343
Total General						11.429.022.704	11.429.022.704