

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
10-151	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/6/2024							
	1/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.114	0
	1/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.857	0
	1/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	976	0
	1/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	36.560	0
	1/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.857
	1/6/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	36.560
	1/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	976
	1/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	1.114
11-151	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/6/2024							
	1/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	25.506
	1/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	42.509
	1/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	976
	1/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	36.560
	1/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	105.551	0
	1/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	42.509
	1/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	42.509	0
30-257	DEPOSITO DIA 01/06/2024							
	1/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	105.551	0
	1/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	105.551
Total Diario							294.118	294.118
0-151	AJUSTE A COMPROBANTE DE INGRESO 416045, POR ERROR DE DIGITACION							
	3/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	-90.000	0
	3/6/2024	60.805.000-0		2140501	Subsidio Agua Potable	mmarin	0	-90.000
10-152	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/6/2024							
	3/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-119.615	0
	3/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-199.357	0
	3/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	199.357	0
	3/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	119.615	0
	3/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.116	0
	3/6/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	840.946	0
	3/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.541	0
	3/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	213.587	0
	3/6/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	mmarin	2.673.252	0
	3/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	65.770	0
	3/6/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados,	mmarin	13.154	0
	3/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	19.258	0
	3/6/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	mmarin	483.000	0
	3/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	178.283	0
	3/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	451.736	0
	3/6/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	16.296	0
	3/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.077.219	0
	3/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	52.616	0
	3/6/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	21.432.460	0
	3/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	900	0
	3/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	12.060	0
	3/6/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	1.233.396	0
	3/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	51.070	0
	3/6/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	681.716.071	0
	3/6/2024			1150899999001	Otros	mmarin	53.600	0
	3/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	614	0
	3/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.023	0
	3/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.078.242
	3/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	4.336.624
	3/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	692.525
	3/6/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37	mmarin	0	21.432.460
	3/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	900

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-152	3/6/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	3/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	1.284.466
	3/6/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 36 D.F. Nº 2.063 de 1970	mmarin	0	681.716.071
	3/6/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	53.600
	3/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	7.080
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/6/2024							
	3/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	16.116
	3/6/2024			1150301002001	En Impuesto Territorial	mmarin	0	840.946
	3/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	11.541
	3/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	213.587
3/6/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	mmarin	0	2.673.252	
3/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	65.770	
3/6/2024			1150301003999011	Cuidadores de Vehiculos Motorizados, relacionados en la vida publica	mmarin	0	13.154	
3/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	19.258	
3/6/2024			1150301999002	Ingresos Planetario Mamalluca	mmarin	0	483.000	
3/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	256.736	
3/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	451.736	
3/6/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	16.296	
3/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	1.207.972	
3/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	52.616	
3/6/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.F. Nº 2.063 de 1970	mmarin	0	21.432.460	
3/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	900	
3/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.060	
3/6/2024		17.465.291-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	195.546	
3/6/2024		18.011.423-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328	
3/6/2024		18.477.986-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	146.246	
3/6/2024		18.631.792-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328	
3/6/2024		19.698.115-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	78.924	
3/6/2024		20.152.764-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328	
3/6/2024		20.203.250-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	197.310	
3/6/2024		21.102.813-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.165	
3/6/2024		21.640.595-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328	
3/6/2024		24.607.358-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.991	
3/6/2024		7.358.798-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.165	
3/6/2024		8.619.489-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.655	
3/6/2024		9.023.634-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.082	
3/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	51.070	
3/6/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	0	681.716.071	
3/6/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	53.600	
3/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	12.196	
3/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	20.326	
3/6/2024		9.315.901-2	1140303003020	Anticipo Viatico Francisco Aguirre Ortiz	mmarin	0	47.000	
3/6/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	794.216	
3/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	933.090	0	
3/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	2.717.192	0	
3/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	1.233.396	0	
3/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	148.868	0	
3/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	703.989.477	0	
3/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.673.252	0	
3/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	1.228.298	
3/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	1.228.298	0	
20-2.297	PAGO DE BOLETA N° 168 DE FECHA 01/06/2024							
3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	255.000	0	
3/6/2024	B-0000168	9.891.681-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	255.000	
20-2.298	PAGO DE BOLETA N° 66 DE FECHA 01/06/2024							
3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	307.652	0	
3/6/2024	B-0000066	11.935.440-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	307.652	

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.299	PAGO DE BOLETA N° 362 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	512.014	0
	3/6/2024	B-0000362	17.193.361-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	512.014
20-2.300	PAGO DE BOLETA N° 215 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	1.296.457	0
	3/6/2024	B-0000215	13.975.791-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	1.296.457
20-2.301	PAGO DE BOLETA N° 292 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	342.350	0
	3/6/2024	B-0000292	12.814.464-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	342.350
20-2.302	PAGO DE BOLETA N° 202 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	342.350	0
	3/6/2024	B-0000202	15.969.461-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	342.350
20-2.303	PAGO DE BOLETA N° 200 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	342.350	0
	3/6/2024	B-0000200	15.969.461-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	342.350
20-2.304	PAGO DE BOLETA N° 295 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	342.350	0
	3/6/2024	B-0000295	12.814.464-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	342.350
20-2.305	PAGO DE BOLETA N° 377 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	160.000	0
	3/6/2024	B-0000377	10.832.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	160.000
20-2.306	PAGO DE BOLETA N° 378 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	160.000	0
	3/6/2024	B-0000378	10.832.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	160.000
20-2.307	PAGO DE BOLETA N° 356 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	241.460	0
	3/6/2024	B-0000356	11.726.067-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	241.460
20-2.308	PAGO DE BOLETA N° 284 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	342.350	0
	3/6/2024	B-0000284	13.861.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	342.350
20-2.309	PAGO DE BOLETA N° 13 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	307.652	0
	3/6/2024	B-0000013	8.972.316-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	307.652
20-2.310	PAGO DE BOLETA N°264 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	307.652	0
	3/6/2024	B-0000264	13.533.439-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	307.652
20-2.311	PAGO DE BOLETA N° 283DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	342.350	0
	3/6/2024	B-0000283	13.861.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	342.350
20-2.312	PAGO DE BOLETA N° 7 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	522.104	0
	3/6/2024	B-0000007	21.665.916-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	522.104
20-2.313	PAGO DE BOLETA N° 55 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	350.000	0
	3/6/2024	B-0000055	18.583.435-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	350.000
20-2.314	PAGO DE BOLETA N° 20 DE FECHA 01/06/2024							
	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	623.414	0
	3/6/2024	B-0000020	15.037.844-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	623.414
20-2.315	PAGO DE BOLETA N° 359 DE FECHA 01/06/2024						</	

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.320	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	666.884	0
	3/6/2024	B-0000043	18.759.066-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	666.884
	PAGO DE BOLETA N° 55 DE FECHA 01/06/2024							
20-2.321	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	305.000	0
	3/6/2024	B-0000055	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	305.000
	PAGO DE BOLETA N° 141 DE FECHA 01/06/2024							
20-2.322	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	94.365	0
	3/6/2024	B-0000141	12.576.691-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	94.365
	PAGO DE BOLETA N° 79 DE FECHA 01/06/2024							
21-3.126	3/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	757.487	0
	3/6/2024	B-0000079	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	0	757.487
	DP-3138 DIAZ BUGUEÑO CHRISTIAN MARCELO							
30-258	3/6/2024	F-0000107	13.852.781-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	nacosta	531.250	0
	3/6/2024	F-0000107	13.852.781-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	531.250	0
	3/6/2024	E-0003126	13.852.781-6	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	531.250
	3/6/2024	E-0003126	13.852.781-6	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	531.250
30-259	DEPOSITO DIA 03/06/2024							
	3/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	683.674	0
	3/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.033.518	0
	3/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	2.717.192
	3/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	423.482	0
	3/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	809.914	0
	3/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	1.233.396
	3/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	420.240	0
	3/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	512.850	0
	3/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	933.090
	3/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	148.868	0
	3/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	148.868
	TRANSBANK DIA 03/06/2024							
	3/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.362.289	0
	3/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.439.198
	3/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	493.638
	3/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	3/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	204.510
	3/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	223.171
Total Diario							1.443.763.724	1.443.763.724
0-142	MODIFICA PRESUPUESTO PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR							
10-153	4/6/2024		69.040.500-8	2140546001	Gastos de Personal	nacosta	0	-1.266.666
	4/6/2024		69.040.500-8	2140546003	Gastos de Inversión	nacosta	0	1.266.666
10-153	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/6/2024							
	4/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-12.125	0
	4/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-20.208	0
	4/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	20.208	0
	4/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	12.125	0
	4/6/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	246.583	0
	4/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	14.116	0
	4/6/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.866	0
	4/6/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	14.469	0
	4/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	3.258	0
	4/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	72.377	0
	4/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	122.090	0
	4/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	324.121	0
	4/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.085.200	0
	4/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.308	0
	4/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	4.100	0
	4/6/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio Público	mmarin	74.405	0
	4/6/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	336.745	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/6/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	6.577	0
	4/6/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	32.885	0
	4/6/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	32.885	0
	4/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	6.577	0
	4/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	24.409	0
	4/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	5.484	0
	4/6/2024			1150899999001	Otros	mmarin	3.577.313	0
	4/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	324.121
	4/6/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	6.577
	4/6/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	39.462
	4/6/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	5.484
	4/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	288.292
	4/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.302.965
	4/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	4.100
	4/6/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	mmarin	0	74.405
	4/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	394.039
	4/6/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	3.577.313
	4/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	3.010
11-153	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/6/2024							
	4/6/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	246.583
	4/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	14.116
	4/6/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.866
	4/6/2024	18.823.826-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	4/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	3.258
	4/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	162.702
	4/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	122.090
	4/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	474.663
	4/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.085.200
	4/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.308
	4/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	4.100
	4/6/2024			1150501010	Aportes para el Mejoramiento del Espacio	mmarin	0	74.405
	4/6/2024	10.433.947-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	4/6/2024	11.618.618-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.991
	4/6/2024	13.852.781-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	32.885
	4/6/2024	16.109.722-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.443
	4/6/2024	17.015.444-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	4/6/2024	17.193.342-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770
	4/6/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	6.577
	4/6/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	0	32.885
	4/6/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	32.885
	4/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	6.577
	4/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	24.409
	4/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	5.484
	4/6/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	3.577.313
	4/6/2024	61.961.000-8		2140524002001001	Recursos Humanos	mmarin	0	14.720.698
	4/6/2024	61.961.000-8		2140524002002002	Atención de Adultos Mayores	mmarin	0	732.446
	4/6/2024	61.961.000-8		2140524002002004	Equipamiento Menor e Imprevistos	mmarin	0	672.606
	4/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	353.673	0
	4/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.992.904	0
	4/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	271.302	0
	4/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	65.443	0
	4/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.577.313	0
	4/6/2024			1110203	Banco FONDO TERCEROS	mmarin	16.125.750	0
	4/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	481.240
	4/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	474.663	0
	4/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	6.577	0
20-2.323	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES							

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.324	4/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	969.850	0
	4/6/2024	F-0000184	9.420.121-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	969.850
	PAGO DE BOLETA 901 DE FECHA 01/06/2024							
20-2.325	4/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	968.348	0
	4/6/2024	B-0000901	9.224.612-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	968.348
	PAGO DE BOLETA 154 DE FECHA 01/06/2024							
20-2.326	4/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	307.652	0
	4/6/2024	B-0000154	18.217.464-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	307.652
	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE CENTRO DE REPARACION A VICTIMAS DE VIOLENCIA							
20-2.327	4/6/2024			53209	Arriendos	kdiazv	400.000	0
	4/6/2024		12.215.858-6	2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	400.000
	DEC2233 APRUEBA APORTE SOCIAL 789 DANLLA PEREZ							
20-2.328	4/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	4/6/2024	D-0002233	15.037.392-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
	DEC2232 APRUEBA APORTE SOCIAL 788 LUIS MONTES							
20-2.329	4/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	4/6/2024	D-0002232	5.989.562-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
	PAGO DE MULTAS TAG MES DE MAYO							
20-2.330	4/6/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	kdiazv	621.695	0
	4/6/2024		60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695 - Funciones de Defensa	kdiazv	0	621.695
	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES							
20-2.331	4/6/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Municipales	kdiazv	20.944	0
	4/6/2024		60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	kdiazv	0	20.944
	PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES MAYO 2024							
20-2.332	4/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	kdiazv	22.599.276	0
	4/6/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	kdiazv	0	22.599.276
	Adquisición de vajilla y electrodomésticos para implementar Centro de							
20-2.333	4/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	309.245	0
	4/6/2024	F-0040365	10.950.363-0	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	kdiazv	0	77.290
	4/6/2024	F-0040365	10.950.363-0	2152204013	Equipos Menores	kdiazv	0	231.955
20-2.334	Contratación del servicio de Producción para Segunda Expo de Economía							
	4/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.937.320	0
	4/6/2024	F-0000503	12.467.281-3	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.937.320
20-2.335	Contratación del servicio de Coffe Break para la re-inauguración del E							
	4/6/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	280.000	0
	4/6/2024	F-0002579	77.597.490-7	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	280.000
20-2.336	Servicio de mantenimiento correctivo de frenos para móvil placa patent							
	4/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	435.000	0
	4/6/2024	F-0027074	78.833.120-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	435.000
20-2.337	Adquisición de artículos de oficina para dependencias de Observatorio							
	4/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	883.242	0
	4/6/2024		76.587.558-7	2152204001	Materiales de Oficina	kdiazv	0	883.242
20-2.338	Contratación del servicio de coffe break para 30 personas que particip							
	4/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	249.000	0
	4/6/2024	F-0000219	13.886.358-1	2152208999	Otros	kdiazv	0	249.000
21-2.720	PAGO DE BOLETA N° 122 DE FECHA 01/06/2024							
	4/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	320.158	0
	4/6/2024	B-0000124	18.740.141-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	320.158
21-2.721	DP-2765 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	4/6/2024	F-0000303	77.555.588-2	2152204999	Otros	sarredon	635.460	0
	4/6/2024	F-0000303	77.555.588-2	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	635.460	0
21-2.722	4/6/2024	F-0000303	99.575.550-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	635.460
	4/6/2024	E-0002720	99.575.550-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	635.460
	DP-2771 TRANSPORTE E INMOBILIARIA PEDRO RIVERA DIAZ EIRL							
21-2.723	4/6/2024	F-0000608	76.244.602-2	2152204999	Otros	sarredon	1.550.094	0
	4/6/2024	E-0002721	76.244.602-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.550.094
	DP-2770 JUAN TORRES Y VICTOR LARA SERVICIOS ELEC							
21-2.724	4/6/2024	F-0000194	76.771.808-k	2152208999	Otros	sarredon	1.630.300	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.723	4/6/2024	F-0000194	76.771.808-k	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	1.630.300	0
	4/6/2024	F-0000194	76.163.106-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	1.630.300
	4/6/2024	E-0002722	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.630.300
	DP-2769 JUAN TORRES Y VICTOR LARA SERVICIOS ELEC							
	4/6/2024	F-0000193	76.771.808-k	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	1.535.100	0
	4/6/2024	F-0000193	76.771.808-k	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	1.535.100	0
	4/6/2024	F-0000193	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	1.535.100
21-2.724	4/6/2024	E-0002723	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.535.100
	DP-2768 MELMAN S.A							
	4/6/2024	F-0066283	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	sarredon	1.579.725	0
	4/6/2024	F-0066283	96.882.140-7	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	1.579.725	0
	4/6/2024	F-0066283	97.036.000-K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	1.579.725
21-2.725	4/6/2024	E-0002724	97.036.000-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.579.725
	DP-2750 MARTA MICHEA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.							
	4/6/2024	F-0000021	77.034.274-0	2153102004480	Obras Menores	sarredon	5.015.552	0
	4/6/2024	F-0000021	77.034.274-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	5.015.552	0
	4/6/2024	F-0000021	76.596.744-9	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	5.015.552
21-2.726	4/6/2024	E-0002725	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.015.552
	DP-2766 PEREIRA VEGA OBED							
	4/6/2024	F-0040415	10.950.363-0	2152204999	Otros	sarredon	98.413	0
	4/6/2024	E-0002726	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	98.413
21-2.727	DP-2772 PEREIRA VEGA OBED							
	4/6/2024	F-0040416	10.950.363-0	2152204999	Otros	sarredon	119.452	0
	4/6/2024	E-0002727	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	119.452
21-2.728	DP-2773 PEREIRA VEGA OBED							
	4/6/2024	F-0040555	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones	sarredon	147.251	0
	4/6/2024	E-0002728	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	147.251
21-2.729	DP-2774 JORGE PIZARRO CARRENO FERIAS Y CONGRESOS							
	4/6/2024	F-0000873	76.876.711-4	2152209999	Otros	sarredon	699.720	0
	4/6/2024	E-0002729	76.876.711-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	699.720
21-2.730	DP-2761 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
	4/6/2024	B-0000355	11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	arodrigu	1.655.673	0
	4/6/2024	T-7014439	11.726.067-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.428.018
	4/6/2024	B-0000355	11.726.067-4	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	227.655
21-2.731	DP-2759 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES							
	4/6/2024	B-0000373	10.832.407-4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	arodrigu	1.709.488	0
	4/6/2024	T-7014442	10.832.407-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.423.149
	4/6/2024	B-0000373	10.832.407-4	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	235.055
	4/6/2024	B-0000373	10.832.407-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	arodrigu	0	51.284
21-2.732	DP-2775 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	4/6/2024	F-0000035	77.750.754-0	2152208999	Otros	arodrigu	1.071.000	0
	4/6/2024	T-7019703	77.750.754-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.071.000
21-2.733	DP-2777 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	4/6/2024	I-0416051	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	3.971.449	0
	4/6/2024	I-0416050	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	28.877.601	0
	4/6/2024	I-0416049	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	28.230.867	0
	4/6/2024	I-0416048	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	103.294.944	0
	4/6/2024	I-0416047	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	417.509.637	0
	4/6/2024	I-0379213	69.040.500-8	2140975018	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION	arodrigu	437.215	0
	4/6/2024	T-7019695	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.971.449
	4/6/2024	T-7019695	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	28.877.601
	4/6/2024	T-7019695	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	28.230.867
	4/6/2024	T-7019695	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	103.294.944
	4/6/2024	T-7019695	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	417.509.637
	4/6/2024	T-7019695	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	437.215
21-2.734	DP-2738 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	4/6/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	311.220	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.735	4/6/2024	T-7019699	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	298.772
	4/6/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	12.448
	DP-2747 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	4/6/2024	B-4055103	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	9.100	0
21-2.736	4/6/2024	T-7019701	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	9.100
	DP-2748 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	4/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	31.543	0
	4/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	12.839	0
	4/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	7.948	0
	4/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	7.754	0
	4/6/2024	T-7019697	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	60.084
	23-128							
	4/6/2024	E-0002720	99.575.550-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	635.460	0
	4/6/2024	E-0002721	76.244.602-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.550.094	0
	4/6/2024	E-0002722	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.630.300	0
	4/6/2024	E-0002723	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.535.100	0
	4/6/2024	E-0002724	97.036.000-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.579.725	0
	4/6/2024	E-0002725	76.596.744-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.015.552	0
	4/6/2024	E-0002726	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	98.413	0
	4/6/2024	E-0002727	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	119.452	0
	4/6/2024	E-0002728	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	147.251	0
	4/6/2024	E-0002729	76.876.711-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	699.720	0
	4/6/2024	N-1550390	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	13.011.067
	28-27 CHEQUE N 5737447							
	4/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	163.590	0
	4/6/2024		76.505.295-5	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	163.590
	30-260 DEPOSITO DIA 04/06/2024							
	4/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	740.576	0
	4/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.252.328	0
	4/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.992.904
	4/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	98.656	0
	4/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	172.646	0
	4/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	271.302
	4/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	329.056	0
	4/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	24.617	0
	4/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	353.673
	30-261 TRANSBANK DIA 04/06/2024							
	4/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.583.072	0
	4/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	313.935
	4/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	4/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	809.914
	4/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	3.264.389
	4/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	193.062
Total Diario							690.360.213	690.360.213
10-154 INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/6/2024								
	5/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.116	0
	5/6/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	192	0
	5/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.678	0
	5/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	36.470	0
	5/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	98.655	0
	5/6/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	16.525	0
	5/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	52.143	0
	5/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	29.187	0
	5/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	146.508	0
	5/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	292.837	0
	5/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.079.940	0
	5/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.308	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	400	0
	5/6/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	427.505	0
	5/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	36.120	0
	5/6/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	410.736	0
	5/6/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	28.381	0
	5/6/2024			1150802006001	Beneficio Municipal RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	28.381	0
	5/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	16.276	0
	5/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	4.570	0
	5/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	292.837
	5/6/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	28.381
	5/6/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	5/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	231.368
	5/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.276.280
	5/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	400
	5/6/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	0	427.505
	5/6/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.000
	5/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	455.393
	5/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	6.194
11-154	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/6/2024							
	5/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	16.116
	5/6/2024			1150301001001005	Patentes de Microempresas	mmarin	0	8.916
	5/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	17.925
	5/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	36.470
	5/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	98.655
	5/6/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	16.525
	5/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	52.143
	5/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	137.436
	5/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	146.508
	5/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	473.249
	5/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.079.940
	5/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.308
	5/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	400
	5/6/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	0	427.505
	5/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.120
	5/6/2024	12.347.450-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.664
	5/6/2024	16.326.614-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	5/6/2024	18.950.236-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.443
	5/6/2024	19.983.840-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	197.310
	5/6/2024	21.310.158-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.991
	5/6/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	0	28.381
	5/6/2024			1150802006001	Beneficio Municipal RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	28.381
	5/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	16.276
	5/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	5/6/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	298.764
	5/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	660.552	0
	5/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.940.604	0
	5/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	345.293	0
	5/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	333.214	0
	5/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	16.218	0
	5/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	65.443	0
	5/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	473.249
	5/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	473.249	0
20-2.339	DECRETO 2214 AUTORIZA INFORME SOCIAL 778 ROSA CORTES ARAYA							
	5/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.000	0
	5/6/2024	D-0002214	8.198.365-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.000
20-2.340	DECRETO 2212 AUTORIZA INFORME SOCIAL 776 JUANA CEURA ESQUIVEL							
	5/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	66.600	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.341	5/6/2024	D-0002212	9.017.558-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	66.600
	DECRETO 2211 AUTORIZA INFORME SOCIAL 775 ALICIA SALAZAR E.							
20-2.342	5/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	65.000	0
	5/6/2024	D-0002211	10.111.738-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	65.000
20-2.343	DECRETO 2171 AUTORIZA INFORME SOCIAL 767 MARIA MADRID JARA							
	5/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	80.400	0
20-2.344	5/6/2024	D-0002171	10.940.423-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	80.400
	DEC 2169 AUTORIZA INFORME SOCIAL 765 MARGARITA COX							
20-2.345	5/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	31.200	0
	5/6/2024	D-0002169	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	31.200
20-2.346	DECRETO 2213 AUTORIZA INFORME SOCIAL 777 ROMUALDO CORTES ROJAS							
	5/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	156.990	0
20-2.347	5/6/2024	D-0002213	7.320.508-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	156.990
	DECRETO 2172 AUTORIZA INFORME SOCIAL 768 KATHERIN CARTAGENA							
20-2.348	5/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	80.000	0
	5/6/2024	D-0002172	17.193.285-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	80.000
20-2.349	PAGO A COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA MARQUESA							
	5/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	14.500	0
20-2.350	5/6/2024	B-0207142	72.827.600-2	2152205002	Agua	kdiazv	0	14.500
	Contratación Servicio de verificación de calibración de sonómetros y c							
20-2.351	5/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	790.367	0
	5/6/2024	F-0315923	61.605.000-1	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	kdiazv	0	790.367
20-2.352	PAGO DE SERVICIO MANTENCION VERTEDERO FACT 798 PERIODO:MAYO							
	5/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	10.660.020	0
20-2.353	5/6/2024	F-0000798	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	10.660.020
	PAGO FACTURA 795 CONTRATO SUMINISTRO							
20-2.354	5/6/2024			53209	Arriendos	kdiazv	3.327.240	0
	5/6/2024	F-0000795	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	3.327.240
20-2.355	SEÑALÉTICAS DE TRANSITO DISCAPACITADOS CESFAM CALINGASTA							
	5/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.979.225	0
20-2.356	5/6/2024	F-0000498	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	1.979.225
	PAGO DE FACTURA N°3885 ILUMINACION Y ELECTRICIDAD ALADDIN LIGHTING							
20-2.357	5/6/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	14.660.800	0
	5/6/2024	F-0003885	78.963.550-1	2153102004480	Obras Menores	kdiazv	0	14.660.800
20-2.358	DEC 3322 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A CAMILA MARTINEZ							
	5/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	23.477	0
20-2.359	5/6/2024	D-0003322	19.507.138-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	23.477
	DECRETO 2056 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A KAREN PINTO							
20-2.360	5/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	5/6/2024	D-0002056	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486
20-2.361	DECRETO 3192 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A DANIEL URIBE							
	5/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	23.477	0
20-2.362	5/6/2024	D-0003192	14.401.053-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	23.477
	PAGO DE FACTURA N°2677801 CORREOS DE CHILE CONSUMO MAYO							
20-2.363	5/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	394.993	0
	5/6/2024	F-2677801	60.503.000-9	2152205004	Correo	kdiazv	0	394.993
20-2.364	PAGO DE FACTURA N°2669448 CORREOS DE CHILE TRASLADO DE PAQUETES							
	5/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	16.382	0
20-2.365	5/6/2024	F-2669448	60.503.000-9	2152205004	Correo	kdiazv	0	16.382
	PAGO DE FACTURA N°1971 A IT SOLUTIONS SA. SOFTWARE DOM DIGITAL							
20-2.366	5/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	806.820	0
	5/6/2024	F-0001971	99.588.680-4	2152208999	Otros	kdiazv	0	806.820
20-2.367	PAGO DE FACTURA N°21572 COMERCIALIZADORA UNO SERVICIO ABRIL							
	5/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.555.000	0
20-2.368	5/6/2024	F-0021572	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	kdiazv	0	1.555.000
	PAGO DE FACTURA 21573 COMERCIALIZADORA UNO SERVICIO MAYO 2024							
20-2.369	5/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.555.000	0
	5/6/2024	F-0021573	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	kdiazv	0	1.555.000

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.360	PAGO DE FACTURA N°21569 COMERCIALIZADORA UNO							
	5/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.555.000	0
	5/6/2024	F-0021569	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	kdiazv	0	1.555.000
20-2.361	PAGO DE FACTURA N°21571 COMERCIALIZADORA UNO SERVICIO MARZO							
	5/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.555.000	0
	5/6/2024	F-0021571	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	kdiazv	0	1.555.000
20-2.362	PAGO DE FACTURA N°21570 COMERCIALIZADORA UNO SERVICIOS FEBRERO							
	5/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.555.000	0
	5/6/2024	F-0021570	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	kdiazv	0	1.555.000
20-2.363	SERVICIO DE AROMATIZACION PARA OBSERVACION MAMALLUCA SOLICITADO							
	5/6/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	195.160	0
	5/6/2024	F-0002911	76.354.698-5	2152208999	Otros	sarredon	0	195.160
20-2.364	PAGO DE FACTURA N° 4 DE FECHA 31/05/2024							
	5/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	550.000	0
	5/6/2024	F-0000004	16.867.484-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	550.000
20-2.365	PAGO DE FACTURA N° 108 DE FECHA 31/05/2024							
	5/6/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	237.499	0
	5/6/2024	F-0000108	8.891.070-2	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	237.499
21-2.737	DP-2767 LECHNER Y COMPAÑIA LTDA.							
	5/6/2024	F-0866005	78.114.650-1	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	sarredon	110.603	0
	5/6/2024	E-0002737	78.114.650-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	110.603
21-2.738	DP-2778 BRUNO FRITSCH S. A.							
	5/6/2024	F-0675428	84.807.200-1	2152903902	vehiculos -fondo de equidad territorial	sarredon	30.625.245	0
	5/6/2024	E-0002738	84.807.200-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.625.245
21-2.739	DP-2785 FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ZUAZNABAR INGEN							
	5/6/2024	F-0000890	76.420.249-K	2152204013	Equipos Menores	sarredon	86.777	0
	5/6/2024	F-0000890	76.420.249-K	2152905999	Otras	sarredon	1.600.115	0
	5/6/2024	E-0002739	76.420.249-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.686.892
21-2.740	DP-2781 CARMEN GLORIA ALAMO DAIRE DISEÑO E.I.R.L							
	5/6/2024	F-0001264	76.097.383-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	sarredon	347.717	0
	5/6/2024	E-0002740	76.097.383-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	347.717
21-2.741	DP-2780 COMERC.DE ARTICULOS DE PROTECC.PERSONAL APRO LTDA.							
	5/6/2024	F-3027385	86.887.200-4	2152204999	Otros	sarredon	657.475	0
	5/6/2024	E-0002741	86.887.200-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	657.475
21-2.742	DP-2686 INVERSIONES SANTA AMANDA LIMITADA							
	5/6/2024	F-0001216	76.295.851-1	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION CEMENTERIOS DE LA COMUNA	sarredon	18.949.385	0
	5/6/2024	E-0002742	76.295.851-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	18.949.385
21-2.743	DP-2687 INVERSIONES SANTA AMANDA LIMITADA							
	5/6/2024	F-0001217	76.295.851-1	2153102004525	Habilitación de plaza Marlon Fredes localidad de Caliente	sarredon	10.384.952	0
	5/6/2024	E-0002743	76.295.851-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	10.384.952
21-2.744	DP-2799 VARAS GALLEGUILLOS JORGE HERNAN							
	5/6/2024	D-0002032	7.277.076-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	34.510	0
	5/6/2024	E-0002744	7.277.076-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	34.510
21-2.745	DP-2787 LEFI SPA							
	5/6/2024	F-0006264	77.324.357-3	2152204999	Otros	sarredon	4.239.630	0
	5/6/2024	F-0006264	77.324.357-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	4.239.630	0
	5/6/2024	F-0006264	99.575.550-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	4.239.630
	5/6/2024	E-0002745	99.575.550-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.239.630
21-2.746	DP-2784 CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITA							
	5/6/2024	F-0000754	76.521.933-7	2152401008	Premios y Otros	sarredon	893.393	0
	5/6/2024	E-0002746	76.521.933-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	893.393
21-2.747	DP-2783 MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.I.							
	5/6/2024	F-0000217	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	1.043.750	0
	5/6/2024	E-0002747	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.043.750
21-2.748	DP-2776 SOLUCIONES NP SPA							
	5/6/2024	F-0011843	77.123.944-7	2152204001	Materiales de Oficina	sarredon	352.000	0
	5/6/2024	E-0002748	77.123.944-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	352.000
21-2.749	DP-2786 CEDA SPA							

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.750	5/6/2024	F-0000505	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	802.567	0
	5/6/2024	E-0002749	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	802.567
	DP-2797 AGUAS DEL VALLE S.A.							
21-2.751	5/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	5.120	0
	5/6/2024	E-0002750	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	5.120
	DP-2796 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
21-2.752	5/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	22.400	0
	5/6/2024	E-0002751	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	22.400
	DP-2299 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
21-2.753	5/6/2024	F-0000783	12.806.054-5	2153102004450	Reparación de veredas de Vicuña	sarredon	4.759.256	0
	5/6/2024	F-0000783	12.806.054-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	4.759.256	0
	5/6/2024	F-0000783	76.163.106-3	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	4.759.256
	5/6/2024	E-0002752	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.759.256
21-2.754	DP-2725 RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO							
	5/6/2024	D-0001865	18.477.816-5	2152102004006102	Viático Daniel Rivera Contreras	sarredon	30.172	0
	5/6/2024	E-0002753	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
21-2.755	DP-2737 CEDA SPA							
	5/6/2024	F-0000504	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	1.006.562	0
	5/6/2024	E-0002754	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.006.562
21-2.756	DP-2798 FLORES CODOCEO MARIA FERNANDA							
	5/6/2024	F-0002035	16.188.455-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	135.275	0
	5/6/2024	E-0002755	16.188.455-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	135.275
21-2.757	DP-2736 CEDA SPA							
	5/6/2024	F-0000503	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	929.383	0
	5/6/2024	E-0002756	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	929.383
21-2.758	DP-2729 MARIN TAPIA MELISSA ANDREA							
	5/6/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	sarredon	719.466	0
	5/6/2024	E-0002757	16.850.919-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	719.466
21-2.759	DP-2734 PEREIRA VEGA OBED							
	5/6/2024	F-0040381	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	sarredon	1.918.318	0
	5/6/2024	E-0002758	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.918.318
21-2.760	DP-2735 PEREIRA VEGA OBED							
	5/6/2024	F-0040279	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	sarredon	1.369.730	0
	5/6/2024	E-0002759	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.369.730
21-2.761	DP-2728 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	5/6/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	4.242.165	0
	5/6/2024	T-1550561	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.242.165
21-2.762	DP-2719 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	5/6/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	953.665	0
	5/6/2024	T-1550579	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	526.160
	5/6/2024	C-6016172	24.249.663-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	65.770
	5/6/2024	C-6016173	22.888.605-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	65.770
	5/6/2024	C-6016174	24.313.224-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	65.770
	5/6/2024	C-6016175	22.694.789-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	65.770
	5/6/2024	C-6016176	24.349.253-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	65.770
	5/6/2024	C-6016177	24.749.530-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.885
	5/6/2024	C-6016178	23.385.939-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.885
	5/6/2024	C-6016179	24.523.535-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	32.885
	DP-2788 SALCEDO JORGE							
	5/6/2024		14.567.783-1	2152601	Devoluciones	arodrigu	6.000	0
	5/6/2024		14.165.792-5	2152601	Devoluciones	arodrigu	20.000	0
	5/6/2024		20.984.237-8	2152601	Devoluciones	arodrigu	20.000	0
21-2.763	5/6/2024	T-1552021	14.567.783-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	6.000
	5/6/2024	T-1552021	14.165.792-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	20.000
	5/6/2024	T-1552021	20.984.237-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	20.000
	DP-2795 OVIEDO LUIS							
	5/6/2024		13.322.789-K	2152601	Devoluciones	arodrigu	56.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.764	5/6/2024		17.430.273-1	2152601	Devoluciones	arodrigu	60.000	0
	5/6/2024		17.383.800-K	2152601	Devoluciones	arodrigu	75.000	0
	5/6/2024	T-1552111	13.322.789-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	56.000
	5/6/2024	T-1552111	17.430.273-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	60.000
	5/6/2024	T-1552111	17.383.800-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	75.000
	DP-2589 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA							
	5/6/2024	F-0000291	75.294.700-7	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	86.825	0
	5/6/2024	F-0000388	72.801.600-0	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	460.400	0
	5/6/2024	F-0000136	72.810.900-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	87.650	0
	5/6/2024	F-0000149	72.798.100-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	577.800	0
	5/6/2024	F-0000283	72.791.500-1	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	645.950	0
	5/6/2024	F-0000320	73.243.700-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	475.419	0
	5/6/2024	F-0000906	73.278.400-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	405.000	0
	5/6/2024	F-0000192	72.807.300-4	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	881.800	0
	5/6/2024	F-0000463	73.689.100-K	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	514.800	0
	5/6/2024	F-0000161	72.808.400-6	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	628.050	0
	5/6/2024	F-0000118	72.829.500-7	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	952.075	0
	5/6/2024	F-0000260	65.022.520-1	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	438.450	0
	5/6/2024	F-0000127	72.800.400-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	142.270	0
	5/6/2024	F-0000116	72.816.700-9	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	908.280	0
	5/6/2024	F-0000204	72.827.600-2	1140501	Subsidio Agua Potable	arodrigu	2.247.100	0
21-2.765	5/6/2024	T-1552332	75.294.700-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	86.825
	5/6/2024	T-1552332	72.801.600-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	460.400
	5/6/2024	T-1552332	72.810.900-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	87.650
	5/6/2024	T-1552332	72.798.100-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	577.800
	5/6/2024	T-1552332	72.791.500-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	645.950
	5/6/2024	T-1552332	73.243.700-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	475.419
	5/6/2024	T-1552332	73.278.400-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	405.000
	5/6/2024	T-1552332	72.807.300-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	881.800
	5/6/2024	T-1552332	73.689.100-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	514.800
	5/6/2024	T-1552332	72.808.400-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	628.050
	5/6/2024	T-1552332	72.829.500-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	952.075
	5/6/2024	T-1552332	65.022.520-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	438.450
	5/6/2024	T-1552332	72.800.400-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	142.270
	5/6/2024	T-1552332	72.816.700-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	908.280
	5/6/2024	T-1552332	72.827.600-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	2.247.100
	DP-2850 ALVAREZ AHUMADA DANIEL ANDRES							
	5/6/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o contaminación	arodrigu	9.605.312	0
	5/6/2024	T-1554309	19.864.267-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	328.940
	5/6/2024	T-1554309	4.497.607-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	5/6/2024	T-1554309	7.916.649-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	5/6/2024	T-1554309	17.193.022-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	150.052
	5/6/2024	T-1554309	12.814.622-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554309	12.802.531-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554309	12.619.669-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554309	9.811.680-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	5/6/2024	T-1554309	12.805.508-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554309	11.783.675-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554309	7.704.259-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554309	13.533.504-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554309	23.148.780-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	250.087
	5/6/2024	T-1554309	12.941.705-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	5/6/2024	T-1554309	15.072.071-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.773
	5/6/2024	T-1554309	17.409.920-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	376.464
	5/6/2024	T-1554309	10.132.877-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554309	8.932.548-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	5/6/2024	T-1554309	6.788.535-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/6/2024	T-1554309	11.023.054-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	82.145
	5/6/2024	T-1554309	20.232.633-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.773
	5/6/2024	T-1554309	11.509.252-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	5/6/2024	T-1554309	14.239.177-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	5/6/2024	T-1554309	16.189.094-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	5/6/2024	T-1554309	6.290.108-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	5/6/2024	T-1554309	5.918.978-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	5/6/2024	T-1554309	8.091.815-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554309	8.328.166-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554309	12.220.170-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	5/6/2024	T-1554309	8.917.630-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554309	16.442.294-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	5/6/2024	T-1554309	20.486.274-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.773
	5/6/2024	T-1554309	19.322.105-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	5/6/2024	T-1554309	12.814.639-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554309	16.687.165-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	75.293
	5/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	755.135
	5/6/2024	R-0000005	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	15.020
	5/6/2024	R-0000005	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	163.082
	5/6/2024	R-0000005	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	73.278
	5/6/2024	R-0000005	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	811.452
	5/6/2024	R-0000005	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	194.373
21-2.766		DP-2847 ALFARO COX MAXIMILIANO ANDRES						
	5/6/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones para el mantenimiento de unidades estables	arodrigu	2.343.290	0
	5/6/2024	T-1554290	22.070.292-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	177.121
	5/6/2024	T-1554290	10.049.276-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	168.808
	5/6/2024	T-1554290	12.576.867-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554290	10.375.084-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554290	16.243.862-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554290	8.700.964-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	150.052
	5/6/2024	T-1554290	10.636.709-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554290	11.183.606-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	5/6/2024	T-1554290	12.814.495-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554290	12.773.298-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	183.236
	5/6/2024	R-0000005	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	32.158
	5/6/2024	R-0000005	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	36.248
	5/6/2024	R-0000005	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	282.298
21-2.767		DP-2848 ARAYA HENRIQUEZ NORA MARGARITA						
	5/6/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras, lacustres y ribereñas	arodrigu	8.095.721	0
	5/6/2024	T-1554261	5.404.969-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	5/6/2024	T-1554261	16.526.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554261	10.989.224-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554261	19.146.269-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.132
	5/6/2024	T-1554261	12.941.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	5/6/2024	T-1554261	15.037.447-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	5/6/2024	T-1554261	8.109.810-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554261	10.378.145-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554261	6.701.669-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	5/6/2024	T-1554261	11.824.216-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554261	8.788.958-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554261	17.827.954-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.566
	5/6/2024	T-1554261	20.232.752-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	5/6/2024	T-1554261	11.695.157-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.958
	5/6/2024	T-1554261	9.085.727-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	5/6/2024	T-1554261	17.828.083-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	5/6/2024	T-1554261	21.926.345-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.546

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.768	5/6/2024	T-1554261	19.947.518-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	125.488
	5/6/2024	T-1554261	14.239.191-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	175.061
	5/6/2024	T-1554261	21.102.652-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	113.864
	5/6/2024	T-1554261	20.168.143-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.546
	5/6/2024	T-1554261	9.647.037-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	5/6/2024	T-1554261	14.239.272-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554261	10.358.365-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	31.261
	5/6/2024	T-1554261	11.509.905-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554261	11.935.040-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	5/6/2024	T-1554261	19.864.008-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	5/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	634.667
	5/6/2024	R-0000005	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	103.983
	5/6/2024	R-0000005	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	158.488
	5/6/2024	R-0000005	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	144.992
	5/6/2024	R-0000005	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	626.920
	5/6/2024	R-0000005	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	95.987
	DP-2849 ADONES RODRIGUEZ ALBERTO							
	5/6/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantenición de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigu	11.997.935	0
	5/6/2024	T-1554186	5.097.207-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	5/6/2024	T-1554186	11.509.746-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	5/6/2024	T-1554186	14.116.464-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.958
	5/6/2024	T-1554186	8.024.382-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554186	6.474.432-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	5/6/2024	T-1554186	9.632.479-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554186	11.380.737-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	151.818
	5/6/2024	T-1554186	9.294.026-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	5/6/2024	T-1554186	9.692.609-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	427.800
	5/6/2024	T-1554186	10.305.275-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.566
	5/6/2024	T-1554186	11.800.150-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	5/6/2024	T-1554186	16.527.360-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554186	11.380.536-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.958
	5/6/2024	T-1554186	10.092.138-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	427.800
	5/6/2024	T-1554186	6.848.115-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	5/6/2024	T-1554186	6.960.080-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	5/6/2024	T-1554186	16.244.233-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	5/6/2024	T-1554186	16.499.754-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	5/6/2024	T-1554186	11.935.120-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	5/6/2024	T-1554186	11.347.321-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	376.464
	5/6/2024	T-1554186	16.527.180-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554186	6.130.265-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	5/6/2024	T-1554186	5.683.925-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	5/6/2024	T-1554186	28.082.630-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	164.470
	5/6/2024	T-1554186	11.726.160-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	C-5871342	15.037.323-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554186	15.726.339-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.176
	5/6/2024	T-1554186	15.036.693-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554186	14.239.141-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	5/6/2024	T-1554186	20.232.690-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	31.265
	5/6/2024	T-1554186	19.322.240-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554186	12.576.945-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	5/6/2024	T-1554186	16.791.351-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.566
	5/6/2024	T-1554186	15.037.410-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554186	10.354.313-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	5/6/2024	T-1554186	16.527.168-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554186	5.937.385-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	5/6/2024	T-1554186	13.826.824-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	5/6/2024	T-1554186	14.739.487-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.769	5/6/2024	T-1554186	6.487.349-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	5/6/2024	T-1554186	19.041.693-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.132
	5/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	947.880
	5/6/2024	R-0000005	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	138.644
	5/6/2024	R-0000005	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	57.424
	5/6/2024	R-0000005	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	152.662
	5/6/2024	R-0000005	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	217.488
	5/6/2024	R-0000005	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	659.916
	5/6/2024	R-0000005	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	143.980
21-2.770	DP-2789 PERALTA GONZALEZ OSCIEL ERNESTO							
	5/6/2024		8.272.248-3	1140513004002	OPERACIÓN	arodrigu	300.000	0
21-2.770	5/6/2024	T-7045379	8.272.248-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	300.000
	DP-2779 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA							
	5/6/2024	F-0002561	77.597.490-7	1140513004002	OPERACIÓN	arodrigu	583.100	0
23-129	5/6/2024	T-7045372	77.597.490-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	583.100
25-63	5/6/2024	E-0002737	78.114.650-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	110.603	0
	5/6/2024	E-0002738	84.807.200-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.625.245	0
	5/6/2024	E-0002739	76.420.249-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.686.892	0
	5/6/2024	E-0002740	76.097.383-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	347.717	0
	5/6/2024	E-0002741	86.887.200-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	657.475	0
	5/6/2024	E-0002742	76.295.851-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	18.949.385	0
	5/6/2024	E-0002743	76.295.851-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	10.384.952	0
	5/6/2024	E-0002744	7.277.076-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	34.510	0
	5/6/2024	E-0002745	99.575.550-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.239.630	0
	5/6/2024	E-0002746	76.521.933-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	893.393	0
	5/6/2024	E-0002747	76.938.438-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.043.750	0
	5/6/2024	E-0002748	77.123.944-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	352.000	0
	5/6/2024	E-0002749	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	802.567	0
	5/6/2024	E-0002750	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	5.120	0
	5/6/2024	E-0002751	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	22.400	0
	5/6/2024	E-0002752	76.163.106-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.759.256	0
	5/6/2024	E-0002753	18.477.816-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	5/6/2024	E-0002754	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.006.562	0
	5/6/2024	E-0002755	16.188.455-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	135.275	0
	5/6/2024	E-0002756	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	929.383	0
	5/6/2024	E-0002757	16.850.919-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	719.466	0
	5/6/2024	E-0002758	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.918.318	0
	5/6/2024	E-0002759	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.369.730	0
	5/6/2024	N-1555013	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	81.023.801
26-17	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2024							
	5/6/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	kdiazv	0	121.476
	5/6/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1980	kdiazv	0	25.510
	5/6/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1980	kdiazv	0	44.916
	5/6/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	27.406
	5/6/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	26.118
	5/6/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 19.556	kdiazv	0	2.912
	5/6/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° de 1981	kdiazv	0	7.800
	5/6/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	31.798
	5/6/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	7.242
	5/6/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	295.178	0
26-18	BOLETA DE GARANTIA N° 139350 BANCO ITAU TOMADA POR SALINAS Y FABRES S.							
	5/6/2024	B-0139350	91.502.000-3	92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oficina	arodrigu	1.000.000	0
	5/6/2024	B-0139350	91.502.000-3	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Garantía	arodrigu	0	1.000.000
26-18	BOLETA DE GARANTIA N° 411729-9 BANCO DE CHILE TOMADA POR COMERCIALIZAD							
	5/6/2024	B-0411729	76.099.641-6	92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oficina	arodrigu	1.000.000	0
	5/6/2024	B-0411729	76.099.641-6	92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oficina	arodrigu	0	1.000.000

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
26-19	BOLETA DE GARANTIA N° 511556-9 BANCO DE CHILE TOMADA POR KOVACS SPA RU							
	5/6/2024	B-0511556	80.522.900-4	92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oficina	arodrigu	1.000.000	0
	5/6/2024	B-0511556	80.522.900-4	92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oficina	arodrigu	0	1.000.000
30-262	DEPOSITO DIA 05/06/2024							
	5/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	939.052	0
	5/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.001.552	0
	5/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.940.604
	5/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	345.293	0
	5/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	345.293
	5/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	581.027	0
	5/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	79.525	0
	5/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	660.552
	5/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	333.214	0
	5/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	333.214
30-263	TRANSBANK DIA 05/06/2024							
	5/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.725.438	0
	5/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	334.418
	5/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	82.410
	5/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	98.655
	5/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.175.660
	5/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	34.295
Total Diario							275.859.961	275.859.961
10-155	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/6/2024							
	6/6/2024			1150601	Arriendo de Activos No Financieros	mmarin	-64.343	0
	6/6/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso	mmarin	64.343	0
	6/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	114.532	0
	6/6/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	26.308	0
	6/6/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	mmarin	230.195	0
	6/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	606.159	0
	6/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	23.374	0
	6/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.418	0
	6/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	79.655	0
	6/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	992.467	0
	6/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0
	6/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	108.576	0
	6/6/2024	69.040,500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	221.976	0
	6/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	9.954	0
	6/6/2024			1150899999001	Otros	mmarin	3.288	0
	6/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	79.655
	6/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	977.194
	6/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.039.434
	6/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300
	6/6/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	108.000
	6/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	231.930
	6/6/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	3.288
	6/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indice Económico	mmarin	0	1.401
11-155	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/6/2024							
	6/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	114.532
	6/6/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	26.308
	6/6/2024			1150301004001007	Concesion Estacionamiento Sector Shell	mmarin	0	230.195
	6/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	606.159
	6/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	47.624
	6/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.418
	6/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	120.071
	6/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	992.467
	6/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	6/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	108.576

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/6/2024		12.577.047-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	6/6/2024		18.493.797-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	6/6/2024		7.926.990-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	6/6/2024		8.365.002-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	6/6/2024		9.551.008-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.664
	6/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	9.954
	6/6/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	3.288
	6/6/2024	69.040.500-8		11408	Otros Deudores Financieros	mmarin	0	193.926
	6/6/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	206.826
	6/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	300.766	0
	6/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.440.757	0
	6/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	221.976	0
	6/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	519.000	0
	6/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	230.195	0
	6/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	193.926	0
	6/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	120.071
	6/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	120.071	0
20-2.366					PAGO DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA MARQUESA			
	6/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	57.800	0
	6/6/2024	B-0206725	72.827.600-2	2152205002	Agua	kdiazv	0	57.800
21-2.771					DP-2841 ALQUINTA GALLEGUILLOS MAURICIO ANDRES			
	6/6/2024	B-0000007	21.665.916-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	522.104	0
	6/6/2024	E-0002771	21.665.916-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	450.315
	6/6/2024	B-0000007	21.665.916-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	71.789
21-2.772					DP-2842 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES			
	6/6/2024	B-0000283	13.861.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	342.350	0
	6/6/2024	E-0002772	13.861.166-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277
	6/6/2024	B-0000283	13.861.166-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
21-2.773					DP-2838 CARTES FUENTES ISIDORA SOFIA			
	6/6/2024	B-0000033	18.913.102-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	253.333	0
	6/6/2024	E-0002773	18.913.102-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	218.500
	6/6/2024	B-0000033	18.913.102-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	34.833
21-2.774					DP-2836 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES			
	6/6/2024	B-0000284	13.861.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	342.350	0
	6/6/2024	E-0002774	13.861.166-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277
	6/6/2024	B-0000284	13.861.166-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
21-2.775					DP-2829 CASTRO ALVAREZ ERNESTO LEONARDO			
	6/6/2024	B-0000043	18.759.066-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	666.884	0
	6/6/2024	E-0002775	18.759.066-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	571.677
	6/6/2024	B-0000043	18.759.066-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	91.697
	6/6/2024	B-0000043	18.759.066-3	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	0	3.510
21-2.776					DP-2833 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES			
	6/6/2024	B-0000377	10.832.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	160.000	0
	6/6/2024	E-0002776	10.832.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	133.200
	6/6/2024	B-0000377	10.832.407-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	22.000
	6/6/2024	B-0000377	10.832.407-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	4.800
21-2.777					DP-2830 ADAOS RODRIGUEZ MANUEL IGNACIO			
	6/6/2024	B-0000055	18.477.924-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	305.000	0
	6/6/2024	E-0002777	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	263.062
	6/6/2024	B-0000055	18.477.924-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	41.938
21-2.778					DP-2828 ROJAS SANTANA NIKOLAS			
	6/6/2024	B-0000147	17.938.348-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	927.536	0
	6/6/2024	E-0002778	17.938.348-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	753.623
	6/6/2024	B-0000147	17.938.348-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	127.536
	6/6/2024	B-0000147	17.938.348-9	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	sarredon	0	46.377
21-2.779					DP-2760 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES			
	6/6/2024	B-0000379	10.832.407-4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	sarredon	1.767.234	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.780	6/6/2024	E-0002779	10.832.407-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.471.222
	6/6/2024	B-0000379	10.832.407-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	242.995
	6/6/2024	B-0000379	10.832.407-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	53.017
	DP-2816 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
21-2.781	6/6/2024	B-0000294	12.814.464-1	1140595001002	Honorarios Técnico	sarredon	1.220.120	0
	6/6/2024	E-0002780	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.353
	6/6/2024	B-0000294	12.814.464-1	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.767
	DP-2814 MILLA CARRASCO KARINA SUSANA							
21-2.782	6/6/2024	B-0000017	16.526.965-9	1140546001	Gastos de Personal	sarredon	800.000	0
	6/6/2024	E-0002781	16.526.965-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	690.000
	6/6/2024	B-0000017	16.526.965-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	110.000
	DP-2815 CARTES FUENTES ISIDORA SOFIA							
21-2.783	6/6/2024	B-0000032	18.913.102-K	1140546001	Gastos de Personal	sarredon	466.667	0
	6/6/2024	E-0002782	18.913.102-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	402.500
	6/6/2024	B-0000032	18.913.102-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	64.167
	DP-2817 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
21-2.784	6/6/2024	B-0000204	15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	sarredon	1.220.256	0
	6/6/2024	E-0002783	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	6/6/2024	B-0000204	15.969.461-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
	DP-2846 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
21-2.785	6/6/2024	B-0000285	13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	sarredon	1.220.256	0
	6/6/2024	E-0002784	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
	6/6/2024	B-0000285	13.861.166-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
	DP-2843 ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO							
21-2.786	6/6/2024	B-0000013	8.972.316-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	307.652	0
	6/6/2024	E-0002785	8.972.316-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	265.350
	6/6/2024	B-0000013	8.972.316-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	42.302
	DP-2824 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
21-2.787	6/6/2024	B-0000292	12.814.464-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	342.350	0
	6/6/2024	E-0002786	12.814.464-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277
	6/6/2024	B-0000292	12.814.464-1	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
	DP-2820 ROJAS MONARDEZ NAHUEL ANTONIO							
21-2.788	6/6/2024	B-0000168	9.891.681-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	255.000	0
	6/6/2024	E-0002787	9.891.681-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	219.937
	6/6/2024	B-0000168	9.891.681-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	35.063
	DP-2831 ANDUEZA PEREZ MAURICIO ANDRES							
21-2.789	6/6/2024	B-0000378	10.832.407-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	160.000	0
	6/6/2024	E-0002788	10.832.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	133.200
	6/6/2024	B-0000378	10.832.407-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	22.000
	6/6/2024	B-0000378	10.832.407-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	4.800
21-2.790	DP-2835 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
	6/6/2024	B-0000200	15.969.461-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	342.350	0
	6/6/2024	E-0002789	15.969.461-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277
	6/6/2024	B-0000200	15.969.461-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
21-2.791	DP-2840 PASTEN GUZMAN							

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.794	6/6/2024	B-0000055	18.583.435-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	350.000	0
	6/6/2024	E-0002793	18.583.435-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	291.375
	6/6/2024	B-0000055	18.583.435-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	48.125
	6/6/2024	B-0000055	18.583.435-2	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	sarredon	0	10.500
	DP-2845 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
21-2.795	6/6/2024	B-0000202	15.969.461-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	342.350	0
	6/6/2024	E-0002794	15.969.461-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	295.277
	6/6/2024	B-0000202	15.969.461-5	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	47.073
DP-2834 MONDACA CASTILLO IVAN ROBERTO								
21-2.796	6/6/2024	B-0000079	19.167.570-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	757.487	0
	6/6/2024	E-0002795	19.167.570-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	653.333
	6/6/2024	B-0000079	19.167.570-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	104.154
DP-2742 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA								
23-130	6/6/2024	D-0002070	72.827.600-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	41.300	0
	6/6/2024	C-6016180	72.827.600-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	41.300
23-131	6/6/2024	E-0002771	21.665.916-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	450.315	0
	6/6/2024	E-0002772	13.861.166-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	295.277	0
	6/6/2024	E-0002773	18.913.102-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	218.500	0
	6/6/2024	E-0002774	13.861.166-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	295.277	0
	6/6/2024	E-0002775	18.759.066-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	571.677	0
	6/6/2024	E-0002776	10.832.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	133.200	0
	6/6/2024	E-0002777	18.477.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	263.062	0
	6/6/2024	E-0002778	17.938.348-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	753.623	0
	6/6/2024	N-1559581	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	2.980.931
	23-132	6/6/2024	E-0002779	10.832.407-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.471.222
6/6/2024		E-0002780	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.353	0
6/6/2024		E-0002781	16.526.965-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	690.000	0
6/6/2024		E-0002782	18.913.102-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	402.500	0
6/6/2024		E-0002783	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0
6/6/2024		E-0002784	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0
6/6/2024		N-1559602	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	5.721.017
30-264		6/6/2024	E-0002785	8.972.316-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	265.350
	6/6/2024	E-0002786	12.814.464-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	295.277	0
	6/6/2024	E-0002787	9.891.681-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	219.937	0
	6/6/2024	E-0002788	10.832.407-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	133.200	0
	6/6/2024	E-0002789	15.969.461-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	295.277	0
	6/6/2024	E-0002790	15.037.844-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	537.695	0
	6/6/2024	E-0002791	7.697.497-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	652.687	0
	6/6/2024	E-0002792	11.726.067-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	208.259	0
	6/6/2024	E-0002793	18.583.435-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	291.375	0
	6/6/2024	E-0002794	15.969.461-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	295.277</	

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-265	6/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	194.742	0
	6/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	300.766
	TRANSBANK DIA 06/06/2024							
	6/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.825.476	0
	6/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	73.991
	6/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	101.285
	6/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	345.293
	6/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.021.669
	6/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	283.238
	Total Diario						37.117.474	37.117.474
0-144	RENDICION DE GASTOS POR ANTICIPO							
	7/6/2024		9.315.901-2	2152212002	Gastos Menores	nacosta	33.000	0
	7/6/2024	D-0002042	9.315.901-2	1140303003020	Anticipo Viatico Francisco Aguirre Ortiz	nacosta	0	33.000
10-156	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/6/2024							
	7/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	516	0
	7/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	369	0
	7/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	308.440	0
	7/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	6.516	0
	7/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	37.174	0
	7/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	73.254	0
	7/6/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	31.731	0
	7/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	236.937	0
	7/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	941.167	0
	7/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	26.308	0
	7/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	600	0
	7/6/2024			1150399009	Otros	mmarin	3.289	0
	7/6/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	343.339	0
	7/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	49.598	0
	7/6/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	439.099.015	0
	7/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	2.492	0
	7/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	4.154	0
	7/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	241.091
	7/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	314.956
	7/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.107.074
	7/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	3.889
	7/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	392.937
	7/6/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 28 de la Ley Orgánica de 1979	mmarin	0	439.099.015
	7/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Percebidos	mmarin	0	5.937
11-156	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/6/2024							
	7/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.747
	7/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.451
	7/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	308.440
	7/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	6.516
	7/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	61.424
	7/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	73.254
	7/6/2024			1150302001001003	PCV Vencimiento Septiembre	mmarin	0	31.731
	7/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	277.353
	7/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	941.167
	7/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	26.308
	7/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	600
	7/6/2024			1150399009	Otros	mmarin	0	3.289
	7/6/2024		10.000.736-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	7/6/2024		10.602.002-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	97.190
	7/6/2024		11.621.354-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770
	7/6/2024		13.644.547-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	32.396
	7/6/2024		14.508.214-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.655
	7/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	49.598

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/6/2024			1150803001	Participación Anual	mmarin	0	439.099.015
	7/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	24.282
	7/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	40.470
	7/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	372.742	0
	7/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.527.888	0
	7/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	343.339	0
	7/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	439.099.015	0
	7/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	7/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	7/6/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	7/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	317.823
	7/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	317.823	0
20-2.367					SERVICIOS DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS -CONTRATO DE SUMINISTROS			
	7/6/2024			53209	Arriendos	kdiazv	4.364.920	0
	7/6/2024	F-0000801	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	4.364.920
20-2.368					Adquisición de Aceite hidráulico para maquinaria municipal mediante tr			
	7/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	kdiazv	645.968	0
	7/6/2024	F-0007792	76.960.442-1	2152203003	Para Calefacción	kdiazv	0	645.968
20-2.369					Servicio de mantención para vehículo municipal, patente LCCB23, solici			
	7/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	kdiazv	372.054	0
	7/6/2024	F-0007793	76.960.442-1	2152203003	Para Calefacción	kdiazv	0	372.054
20-2.370					PAGO DE BOLETA 6 DE FECHA 04/06/2024			
	7/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	444.543	0
	7/6/2024	B-0000006	21.863.515-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	444.543
20-2.371					PAGO DE BOLETA N°6 DE FECHA 04/06/2024			
	7/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	584.925	0
	7/6/2024	B-0000006	21.597.404-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	584.925
20-2.372					PAGO DE BOLETA 19 DE FEHCA 04/06/2024			
	7/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	467.940	0
	7/6/2024	B-0000019	19.124.844-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	467.940
20-2.373					PAGO DE BOLETA N°203 DE FECHA 03/06/2024			
	7/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	1.565.218	0
	7/6/2024	B-0000203	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.565.218
20-2.374					PAGO DE BOLETA 41 DE FECHA 05/06/2024			
	7/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	291.267	0
	7/6/2024	B-0000041	19.147.492-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	291.267
20-2.375					RENDICION DE GASTOS CALIBRACION SONOMETRO SR. FRANCISCO AGUIRRE			
	7/6/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	33.000	0
	7/6/2024		9.315.901-2	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	33.000
20-2.378					GIRO DE CUOTA MES MAYO A CORPORACION AMULEN			
	7/6/2024		65.079.761-2	1210601005007	CORPORACION AMULEN PROFESIONALES	kdiazv	1.250.000	0
	7/6/2024		65.079.761-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	kdiazv	0	1.250.000
20-2.379					DEC .2390 AUTORIZA PAGO DE VIATICO A SR. RAFAEL VERA C.			
	7/6/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	114.803	0
	7/6/2024	D-0002390	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	kdiazv	0	114.803
20-2.380					REEMBOLSO A CONCEJALA SRA. MIRIAM ROJAS CABELLO			
	7/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	328.740	0
	7/6/2024		10.179.181-5	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	kdiazv	0	328.740
20-2.381					PAGO DE FACTURA 49104058 ENTEL TELEFONIA MOVIL MES MARZO 2024			
	7/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.304.261	0
	7/6/2024	F-4910405	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	kdiazv	0	1.304.261
20-2.382					PAGO DE FACT.N°182 CODING12 SPA ARRIENDO SOFT.PLATAFORMA MAYO 2024			
	7/6/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.475.600	0
	7/6/2024	F-0000182	76.972.488-5	2152209999	Otros	kdiazv	0	1.475.600
20-2.383					PAGO FACT.175 CODING12 SPA ARRIENDO PLATAFORMA MES ABRIL 2024			
	7/6/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.475.600	0
	7/6/2024	F-0000175	76.972.488-5	2152209999	Otros	kdiazv	0	1.475.600

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.384	PAGO FACT.131496 SMC ARRIENDO SOFTWARE CONTABLE MES MAYO 2024							
	7/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.208.045	0
	7/6/2024	F-0131496	86.130.200-8	2152208999	Otros	kdiazv	0	2.208.045
20-2.385	PAGO DE FACTURA 337 BRECHA DIGITAL MES DE MAYO 2024							
	7/6/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	kdiazv	2.102.466	0
	7/6/2024	F-0000337	76.119.801-7	2152211999	Otros	kdiazv	0	2.102.466
20-2.386	PAGO DE FACTURA N°49351982 ENTEL TELEFONOS CELULARES ABRIL 2024							
	7/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.277.288	0
	7/6/2024	F-4935198	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	kdiazv	0	1.277.288
20-2.387	DEC.N° 2298 AUTORIZA APOORTE SOCIAL N°804 A MARIA SILVA JERALDO							
	7/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	60.000	0
	7/6/2024	D-0002298	6.148.564-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	60.000
20-2.388	DEC.N°2343 AUTORIZA APOORTE SOCIAL N°810 A GISELLE ANDRADE							
	7/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	76.000	0
	7/6/2024	D-0002343	19.189.452-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	76.000
20-2.389	DEC.N°2342 AUTORIZA APOORTE SOCIAL N°809 SRA. ROSA MIRANDA							
	7/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	165.000	0
	7/6/2024	D-0002342	17.741.407-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	165.000
21-2.797	DP-2859 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/6/2024		60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1° Ley N° 18.695 - Emisión de Bonitos	arodrigu	621.695	0
	7/6/2024		60.805.000-0	1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	arodrigu	0	621.695
21-2.798	DP-2861 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/6/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	arodrigu	22.599.276	0
	7/6/2024		60.805.000-0	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	arodrigu	0	22.599.276
21-2.799	DP-2860 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/6/2024		60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	arodrigu	20.944	0
	7/6/2024	T-7008631	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	20.944
21-2.800	DP-2884 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	7/6/2024	F-0000798	76.062.237-0	2152208001	Servicios de Aseo	arodrigu	10.660.020	0
	7/6/2024	T-11116432	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.660.020
21-2.801	DP-2764 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	7/6/2024	F-0000188	72.807.300-4	2152205002	Agua	arodrigu	541.650	0
	7/6/2024	F-0000190	72.807.300-4	2152205002	Agua	arodrigu	3.200	0
	7/6/2024	F-0000194	72.807.300-4	2152205002	Agua	arodrigu	1.100.000	0
	7/6/2024	F-0000191	72.807.300-4	2152205002	Agua	arodrigu	317.400	0
	7/6/2024	F-0000189	72.807.300-4	2152205002	Agua	arodrigu	237.750	0
	7/6/2024	T-7058433	72.807.300-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.200.000
	7/6/2024	F-0000194	72.807.300-4	11408	Otros Deudores Financieros	arodrigu	16.650	0
	7/6/2024	T-7058433	72.807.300-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	16.650
	7/6/2024	F-0000189	72.807.300-4	11408	Otros Deudores Financieros	arodrigu	50.400	0
	7/6/2024	T-7058433	72.807.300-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	50.400
21-2.802	DP-2825 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
	7/6/2024	B-0000295	12.814.464-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	342.350	0
	7/6/2024	T-7030610	12.814.464-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	295.277
	7/6/2024	B-0000295	12.814.464-1	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	47.073
21-2.803	DP-2821 PASTEN ALFARO PATRICIO ANDRES							
	7/6/2024	B-0000066	11.935.440-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	307.652	0
	7/6/2024	T-7030614	11.935.440-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	265.350
	7/6/2024	B-0000066	11.935.440-4	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	42.302
21-2.804	DP-2853 MONTES ESPARZA LUIS ALBERTO							
	7/6/2024	D-0002232	5.989.562-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	100.000	0
	7/6/2024	T-7030618	5.989.562-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	100.000
21-2.805	DP-2854 PEREZ GALLEGUILLOS DANLLA							
	7/6/2024	D-0002233	15.037.392-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	150.000	0
	7/6/2024	T-7030616	15.037.392-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	150.000
21-2.806	DP-2826 PIZARRO GONZALEZ FRANCO GUILLERMO							
	7/6/2024	B-0000264	13.533.439-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	307.652	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.807	7/6/2024	T-7030625	13.533.439-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	265.350
	7/6/2024	B-0000264	13.533.439-1	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	42.302
	DP-2822 ARAYA ARAYA JOHN IGNACIO							
	7/6/2024	B-0000362	17.193.361-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	512.014	0
	7/6/2024	T-7030628	17.193.361-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	426.252
25-64	7/6/2024	B-0000362	17.193.361-7	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	70.402
	7/6/2024	B-0000362	17.193.361-7	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	15.360
	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2024							
	7/6/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	kdiazv	0	60.738
	7/6/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1991	kdiazv	0	12.755
	7/6/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1991	kdiazv	0	22.458
	7/6/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	13.703
	7/6/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	13.059
	7/6/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 19.554	kdiazv	0	1.456
	7/6/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.554	kdiazv	0	3.900
	7/6/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	kdiazv	0	33.821
	7/6/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	kdiazv	0	15.899
	7/6/2024		69.040.500-8	2152102001021	Componente base asignacion de desempeño	kdiazv	0	126.897
	7/6/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	8.899
	7/6/2024		69.040.500-8	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.000 ¹	kdiazv	0	64.294
30-266	7/6/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	377.879	0
	DEPOSITO 07/06/2024							
	7/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	869.080	0
	7/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	658.808	0
	7/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.527.888
	7/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	97.190	0
	7/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.396	0
	7/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	213.753	0
	7/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	343.339
	7/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	169.750	0
30-267	7/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	202.992	0
	7/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	372.742
	TRANSBANK DIA 07/06/2024							
	7/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.481.453	0
	7/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	59.408
	7/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.422.045
	Total Diario						945.485.519	945.485.519
10-157	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/6/2024							
	8/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	44.000	0
	8/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	44.000
11-157	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/6/2024							
	8/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	44.000
	8/6/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	44.000	0
30-268	DEPOSITO DIA 08/06/2024							
	8/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	44.000	0
	8/6/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	44.000
Total Diario							132.000	132.000
10-158	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/6/2024							
	9/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	20.500	0
	9/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	20.500
11-158	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/6/2024							
	9/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	20.500
	9/6/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	20.500	0
30-269	DEPOSITO DIA 09/06/2024							
	9/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.500	0
	9/6/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	20.500

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							61.500	61.500
0-145	REND. DE ANTICIPO PARA GASTOS MENORES							
	10/6/2024	D-0001885	15.802.655-4	2152212002	Gastos Menores	nacosta	37.400	0
	10/6/2024	D-0001885	15.802.655-4	1140301002068	Gastos Eric Galleguillos Alburquenque	nacosta	0	37.400
10-159	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/6/2024							
	10/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-12.125	0
	10/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-20.208	0
	10/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-11.582	0
	10/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	-19.303	0
	10/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	39.511	0
	10/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	12.125	0
	10/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	11.582	0
	10/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	184.280	0
	10/6/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.866	0
	10/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	624.815	0
	10/6/2024		69.040.500-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	35.443	0
	10/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	451.032	0
	10/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	76.136	0
	10/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	48.836	0
	10/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	208.284	0
	10/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.000	0
	10/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	72.228	0
	10/6/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	394.622	0
	10/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	80.725	0
	10/6/2024			1150899999001	Otros	mmarin	143.930	0
	10/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.969	0
	10/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	6.614	0
	10/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	214.898
	10/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.305.436
	10/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	119.041
	10/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.000
	10/6/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	72.000
	10/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	475.347
	10/6/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	143.930
	10/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	10.128
11-159	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/6/2024							
	10/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	184.280
	10/6/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.866
	10/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	624.815
	10/6/2024		15.481.531-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	10/6/2024		9.462.187-9	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	10/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	451.032
	10/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	305.870
	10/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	48.836
	10/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	591.172
	10/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.000
	10/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	72.228
	10/6/2024		16.527.313-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.655
	10/6/2024		17.173.463-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770
	10/6/2024		18.984.792-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	10/6/2024		19.698.396-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	32.885
	10/6/2024		20.727.906-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	10/6/2024		6.297.294-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	10/6/2024		9.762.307-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	10/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	80.725
	10/6/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	143.930
	10/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	58.901

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	98.166
	10/6/2024			2140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA	mmarin	0	3.490.444
	10/6/2024			2140902	INSPECCION TECNICA DE OBRA PARA LA PCV otras Comunas	mmarin	0	190.217
	10/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.358.395	0
	10/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.326.566	0
	10/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	394.622	0
	10/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	68.590	0
	10/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	143.930	0
	10/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.490.444	0
	10/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	10.208	0
	10/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	17.013	0
	10/6/2024			12101	Deudores	mmarin	0	27.221
	10/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	689.338
	10/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	689.338	0
20-2.390	RENDICION DE GASTOS MOVILIZACION RETIRO DE VEHICULO STGO							
	10/6/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	37.400	0
	10/6/2024	15.802.655-4		2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	37.400
20-2.391	RENDICION DE GTOS MENORES TAC MOVILIZACION							
	10/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	24.541	0
	10/6/2024	15.802.655-4		2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	24.541
20-2.392	RENDICION DE GTOS MENORES SR. ERIC GALLEGUILLOS GTOS MOVILIZACION							
	10/6/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	298.370	0
	10/6/2024	15.802.655-4		2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	298.370
20-2.393	PAGO DE FACTURA N°851 CARMONA Y ASOC. SERVICIO ASEO CALLES MAYO							
	10/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	21.586.500	0
	10/6/2024	F-0000851	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	21.586.500
20-2.394	PAGO DE FACTURA 853 CARMONA Y ASOC. SERVICIO AREAS VERDES MAYO							
	10/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	41.174.000	0
	10/6/2024	F-0000853	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	kdiazv	0	41.174.000
20-2.395	PAGO DE FACT.N°789 PATRICIO VARELA E.P.N°1 OBRA.BODEGA MUNICIPAL							
	10/6/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	31.240.073	0
	10/6/2024	F-0000789	12.806.054-5	2153102004504	CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	kdiazv	0	31.240.073
20-2.396	Adquisición de toner para impresora ubicada en Biblioteca Municipal so							
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	287.980	0
	10/6/2024	F-0000260	77.004.789-7	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	kdiazv	0	287.980
20-2.397	Adquisición de medallas para evento masivo de ciclismo denominado “XCO							
	10/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	666.400	0
	10/6/2024	F-0001405	77.136.532-9	2152401008	Premios y Otros	kdiazv	0	666.400
20-2.398	Adquisición de cajones polimétricos para implementar en distintos tall							
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	430.756	0
	10/6/2024	F-0001153	77.057.982-1	2152204999	Otros	kdiazv	0	430.756
20-2.399	Servicio de impresiones de menús informativos con diseño institucional							
	10/6/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	571.200	0
	10/6/2024	F-0063597	81.706.600-3	2152207002	Servicios de Impresión	kdiazv	0	571.200
20-2.400	Adquisición de panel acústico plegable aislante para la unidad de pren							
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	119.000	0
	10/6/2024	F-0000546	19.361.357-8	2152204999	Otros	kdiazv	0	119.000
20-2.401	Adquisición vales de gas de 45 kg para mantener stock en recinto munic							
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	958.397	0
	10/6/2024	F-1435297	96.928.510-K	2152205003	Gas	kdiazv	0	958.397
20-2.402	Adquisición de clorímetros para implementar en camiones aljibes munic							
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	197.897	0
	10/6/2024	F-0229774	78.972.190-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos			

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.405	10/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	kdiazv	15.000.000	0
	10/6/2024	B-5148960	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	kdiazv	0	15.000.000
	Contratación de servicio de construcción y recuperación de techumbre e							
20-2.406	10/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.904.000	0
	10/6/2024	F-0000014	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.904.000
	Servicio de Producción Técnica Actividad Municipal, Denominación de Or							
20-2.407	10/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	6.069.000	0
	10/6/2024	F-0000241	50.118.990-1	2152208999	Otros	kdiazv	0	6.069.000
	Contratación del servicio de reparación de baños en polideportivo Muni							
20-2.408	10/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	618.000	0
	10/6/2024	F-0000060	7.957.997-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	618.000
	Contratación del servicio de reparación de techumbre en dependencias d							
20-2.409	10/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.854.020	0
	10/6/2024	F-0000421	76.435.911-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.854.020
	Adquisición de artefactos para instalar en espacios higiénicos de Parq							
20-2.410	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	798.859	0
	10/6/2024	F-0000177	76.636.957-K	2152204999	Otros	kdiazv	0	798.859
	Adquisición de colaciones y servicio de hidratación para operativos au							
20-2.411	10/6/2024			53201	Alimentos y Bebidas	kdiazv	148.500	0
	10/6/2024	F-0002584	77.597.490-7	2152201001	Para Personas	kdiazv	0	148.500
	Adquisición de envases de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo de							
20-2.412	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	198.000	0
	10/6/2024	F-0003884	96.928.510-K	2152204999	Otros	kdiazv	0	198.000
	Adquisición de marcos de madera para exposiciones fotográficas y fabri							
20-2.413	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	386.750	0
	10/6/2024	F-0000521	16.832.486-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	386.750
	Contratación del servicio de producción para el desarrollo de activida							
20-2.414	10/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	749.996	0
	10/6/2024	F-0000884	76.876.711-4	2152208999	Otros	kdiazv	0	749.996
	Adquisición de insumos y materiales para la ejecución operacional de t							
20-2.415	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.202.245	0
	10/6/2024	F-0001720	17.123.541-3	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.202.245
	Servicio de construcción y reparación de estructuras, además de confec							
20-2.416	10/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.843.310	0
	10/6/2024	F-0000523	76.435.911-9	2152206999	Otros	kdiazv	0	1.843.310
	DEC2422 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A SRA CAROLL ALCAYAGA							
20-2.417	10/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	311.608	0
	10/6/2024	D-0002422	15.969.405-4	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	kdiazv	0	311.608
	DEC 2423 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS SRA.IRENE RAMOS							
20-2.418	10/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	311.608	0
	10/6/2024	D-0002423	12.171.950-9	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	kdiazv	0	311.608
	DEC 2424 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A SRA.MIRIAM ROJAS							
20-2.419	10/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	311.608	0
	10/6/2024	D-0002424	10.179.181-5	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	kdiazv	0	311.608
	DEC 2425 AUTORIZA VIATICO AL SR. FRANCISCO AGUIRRE							
20-2.420	10/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	24.486	0
	10/6/2024	D-0002425	9.315.901-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	kdiazv	0	24.486
	DEC 681 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS AL SR. FERNANDO YAÑEZ							
20-2.421	10/6/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	10/6/2024	D-0000681	10.772.119-3	2152102004006116	Viático Fernando Yañez Silva	kdiazv	0	30.172
	DEC. 1980 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A FERNANDO YAÑEZ							
20-2.422	10/6/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	30.172	0
	10/6/2024	D-0001980	10.772.119-3	2152102004006116	Viático Fernando Yañez Silva	kdiazv	0	30.172
	PAGO DE BONO ESCOLARIDAD A FUNCIONARIOS DE PLANTA							
	10/6/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	1.069.409	0
	10/6/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	800.452	0
	10/6/2024		69.040.500-8	2152101005002	Bonos de Escolaridad	kdiazv	0	1.034.450
	10/6/2024		69.040.500-8	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	kdiazv	0	34.959

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.423	10/6/2024		69,040.500-8	2152102005002	Bono de Escolaridad	kdiazv	0	765.493
	10/6/2024		69,040.500-8	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	kdiazv	0	34.959
	PAGO DE SUBVENCION DEC EXENTO 986 ORG.DEPORTIVA E INCLUSIVA TEAM BIK							
	10/6/2024		65.231.114-8	1210601004338	ORGANIZACION DEPORTIVA, SOCIAL, CULTURAL E INCLUSIVA TEAM BIK AND Organizaciones Comunitarias	kdiazv	500.000	0
21-2.808	10/6/2024		65.231.114-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
	DP-2811 BARAHONA RODRIGUEZ HILTON ANTONIO							
	10/6/2024		8.272.619-5	2152209001	Arriendo de Terrenos	arodrigu	550.000	0
	10/6/2024		8.600.017-2	2152209001	Arriendo de Terrenos	arodrigu	550.000	0
21-2.809	10/6/2024	T-7010306	8.272.619-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	550.000
	10/6/2024	T-7010302	8.600.017-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	550.000
	DP-2803 DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO							
	10/6/2024	D-0001402	13.459.640-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	24.486	0
21-2.810	10/6/2024	T-7018917	13.459.640-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	24.486
	DP-2900 URIBE JOFRE DANIEL RODRIGO							
	10/6/2024	D-0003192	14.401.053-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	23.477	0
	10/6/2024	T-7018907	14.401.053-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	23.477
21-2.811	DP-2802 PINTO CIFUENTES KAREN							
	10/6/2024	D-0002246	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	24.486	0
	10/6/2024	T-7018921	16.184.592-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	24.486
	DP-2901 PINTO CIFUENTES KAREN							
21-2.812	10/6/2024	D-0002056	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	24.486	0
	10/6/2024	T-7018919	16.184.592-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	24.486
	DP-2801 PINTO CIFUENTES KAREN							
	10/6/2024	D-0002245	16.184.592-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	24.486	0
21-2.813	10/6/2024	T-7018913	16.184.592-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	24.486
	DP-2832 ALVAREZ ALVAREZ LEANDRO ANTONIO							
	10/6/2024	B-0000141	12.576.691-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	94.365	0
	10/6/2024	T-7018932	12.576.691-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	81.390
21-2.815	10/6/2024	B-0000141	12.576.691-9	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	12.975
	DP-2858 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
	10/6/2024	B-0000293	12.814.464-1	1140595001002	Honorarios Técnico	arodrigu	1.220.120	0
	10/6/2024	T-7024663	12.814.464-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.052.353
21-2.816	10/6/2024	B-0000293	12.814.464-1	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	167.767
	DP-2857 DIAZ CAMPUSANO ALEX EDDY							
	10/6/2024	B-0000901	9.224.612-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	968.348	0
	10/6/2024	T-7018924	9.224.612-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	806.150
21-2.817	10/6/2024	B-0000901	9.224.612-4	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	133.148
	10/6/2024	B-0000901	9.224.612-4	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	29.050
	DP-2856 RIVERA POZO SHARON ALEJANDRA							
	10/6/2024	B-0000154	18.217.464-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	307.652	0
21-2.818	10/6/2024	T-7018934	18.217.464-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	265.350
	10/6/2024	B-0000154	18.217.464-5	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	42.302
	DP-2818 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
	10/6/2024	B-0000201	15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	arodrigu	1.220.256	0
21-2.819	10/6/2024	T-7024659	15.969.461-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.052.471
	10/6/2024	B-0000201	15.969.461-5	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	167.785
	DP-2823 HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES							
	10/6/2024	B-0000215	13.975.791-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrig		

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.823	10/6/2024	F-2677801	60.503.000-9	2152205004	Correo	arodrigu	394.993	0
	10/6/2024	T-7018911	60.503.000-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	394.993
	DP-2837 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA							
	10/6/2024	B-0000124	18.740.141-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	320.158	0
	10/6/2024	T-7018927	18.740.141-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	276.136
21-2.824	10/6/2024	B-0000124	18.740.141-0	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	44.022
	DP-2954 ROJAS CABELLO MIRIAM LUZ							
	10/6/2024	D-0002424	10.179.181-5	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	arodrigu	311.608	0
21-2.825	10/6/2024	T-7060280	10.179.181-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	311.608
	DP-2955 RAMOS ROMO IRENE ELENA							
	10/6/2024	D-0002423	12.171.950-9	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	arodrigu	311.608	0
21-2.826	10/6/2024	T-7060266	12.171.950-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	311.608
	DP-2956 ALCAYAGA CALLEJAS CAROLL PAULINA							
	10/6/2024	D-0002422	15.969.405-4	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	arodrigu	311.608	0
30-270	10/6/2024	T-7060268	15.969.405-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	311.608
	DEPOSITO DIA 10/06/2024							
	10/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	569.903	0
	10/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	756.663	0
	10/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.326.566
	10/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	98.655	0
	10/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	295.967	0
	10/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	394.622
	10/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	792.622	0
	10/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	565.773	0
	10/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.358.395
	10/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	68.590	0
	10/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	68.590
30-271	TRANSBANK DIA 10/06/2024							
	10/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.450.106	0
	10/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	63.908
	10/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	49.976
	10/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.334.450
	10/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
Total Diario							184.162.256	184.162.256
0-146 REGULARIZA REINTEGRO POR ERROR EN DIGITACIÓN								
	11/6/2024		11.935.411-0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	nacosta	21.615	0
	11/6/2024		11.935.411-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	21.615
	11/6/2024			1150899999001	Otros	nacosta	21.615	0
	11/6/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	21.615
	11/6/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	21.615
	11/6/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	21.615	0
10-160 INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/6/2024								
	11/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	516	0
	11/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	369	0
	11/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	82.743	0
	11/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	59.193	0
	11/6/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	28.500	0
	11/6/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	28.938	0
	11/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	119.738	0
	11/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	48.836	0
	11/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	280.961	0
	11/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	998.384	0
	11/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	700	0
	11/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.000	0
	11/6/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	320.629	0
	11/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	24.236	0
	11/6/2024			1150899999001	Otros	mmarin	7.741	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-160	11/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	280.961
	11/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	199.374
	11/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.164.588
	11/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	700
	11/6/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	11/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	344.865
	11/6/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	7.741
	11/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	3.255
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/6/2024							
	11/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.747
	11/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.451
	11/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	82.743
	11/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	59.193
	11/6/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	28.500
	11/6/2024		12.218.726-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
20-2.424	11/6/2024		7.293.645-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	11/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	143.988
	11/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	48.836
	11/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	321.377
	11/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	998.384
	11/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	700
	11/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	11/6/2024		14.400.207-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770
	11/6/2024		15.036.657-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770
	11/6/2024		16.580.913-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770
	11/6/2024		20.937.537-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.655
	11/6/2024		7.901.910-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.664
	11/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	24.236
	11/6/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	7.741
	11/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	293.016	0
20-2.425	11/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.531.818	0
	11/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	254.859	0
	11/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	65.770	0
	11/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	321.377
	11/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	321.377	0
	PAGO A CGE BOLETA 407290016 CEMENTERIO VILLASECA							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	52.897	0
	11/6/2024	B-4072900	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	52.897
	PAGO F7297 COMITE AGUA SAN ISIDRO CONSUMO PARQUE LA PAMPILLA							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	689.850	0
	11/6/2024	F-0000297	72.807.300-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	689.850
	PAGO F/ 299 A COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO CEMENTERIO Y							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	210.450	0
	11/6/2024	F-0000299	72.807.300-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	210.450
	PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHOS DE AGUA CANAL VILLA O PARTERA							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	3.257.000	0
21-2.827	11/6/2024		53.302.427-0	2152205002	Agua	kdiazv	0	3.257.000
	DP-2763 CONSTRUCTORA SOLA SPA							
	11/6/2024	F-0000122	76.785.737-3	2153102004507	MEJORAMIENTO HOGAR ESTUDIANTIL LA	arodrigu	16.509.997	0
	11/6/2024	F-0000122	76.785.737-3	2153102004529	Ampliación Hogar Estudiantil La Serena	arodrigu	0	0
	11/6/2024	T-1572830	76.785.737-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	16.509.997
	DP-2887 INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE							
	11/6/2024	F-0315923	61.605.000-1	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	arodrigu	790.367	0
	11/6/2024	T-7076552	61.605.000-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	790.367
	DP-2960 PREVIREDD S.A.							
	11/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	45.604.465	0
	11/6/2024	T-7066567	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	427.702

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/6/2024	T-7066565	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	905.515
	11/6/2024	T-7066601	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	855.404
	11/6/2024	T-7066602	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	725.865
	11/6/2024	T-7066626	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	2.718.984
	11/6/2024	T-7066600	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	12.117.580
	11/6/2024	T-7066603	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	60.651
	11/6/2024	T-7066566	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	1.435.384
	11/6/2024	T-7066621	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	596.536
	11/6/2024	T-7066622	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	6.755.787
	11/6/2024	T-7066585	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	758.749
	11/6/2024	T-7066604	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	5.891.105
	11/6/2024	T-7066573	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	6.594.898
	11/6/2024	T-7066572	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	4.636.053
	11/6/2024	T-7066605	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	77.796
	11/6/2024	T-7066636	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	90.420
	11/6/2024	T-7066632	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	210.000
	11/6/2024	T-7066589	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	73.324
	11/6/2024	T-7066624	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	51.336
11/6/2024	T-0706635	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	57.404	
11/6/2024	T-7066633	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	86.072	
11/6/2024	7-0066623	96.929.390-0	1110201	Fondos Propios	arodrigo	0	477.900	
21-2.830	DP-2969 PREVIED S.A.							
11/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigo	2.317.994	0	
11/6/2024	T-7085953	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	145.564	
11/6/2024	T-7085956	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	217.488	
11/6/2024	T-7085964	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	802.316	
11/6/2024	T-7085958	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	57.424	
11/6/2024	T-7085967	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	138.644	
11/6/2024	T-7085959	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	659.916	
11/6/2024	T-7085960	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	152.662	
11/6/2024	T-7085955	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	143.980	
21-2.831	DP-2965 PREVIED S.A.							
11/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigo	2.012.340	0	
11/6/2024	T-7091492	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	163.082	
11/6/2024	T-7091493	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	115.964	
11/6/2024	T-7091548	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	73.278	
11/6/2024	T-7091508	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	639.171	
11/6/2024	T-7091517	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	194.373	
11/6/2024	T-7091511	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	15.020	
11/6/2024	T-7091503	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	811.452	
21-2.832	DP-2967 PREVIED S.A.							
11/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigo	1.765.037	0	
11/6/2024	T-7096080	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	144.992	
11/6/2024	T-7096076	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigo	0	103.983	
11/6/2024	T-							

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
25-65	11/6/2024	F-0000795	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	arodrigu	3.327.240	0
	11/6/2024	T-7089661	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.327.240
	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2024							
	11/6/2024		12.014.033-7	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	kdiazv	0	91.807
	11/6/2024		12.014.033-7	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Año 11/2023 N° 00.000	kdiazv	0	497.867
30-272	11/6/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	589.674	0
	DEPOSITO DIA 11/06/2024							
	11/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	65.770	0
	11/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	189.089	0
	11/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	254.859
30-273	11/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	28.928	0
	11/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	84.008	0
	11/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	180.080	0
	11/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	293.016
	11/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	586.990	0
	11/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	944.828	0
	11/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.531.818
	TRANSBANK DIA 11/06/2024							
	11/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.746.741	0
	11/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	187.063
	11/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.557.906
							0	1.772
Total Diario							86.044.854	86.044.854
10-161	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/6/2024							
	12/6/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	682.998	0
	12/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	159.256	0
	12/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	39.462	0
	12/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	493.275	0
	12/6/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	225.964	0
	12/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	22.516	0
	12/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	36.782	0
	12/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	36.627	0
	12/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	122.350	0
	12/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.062.183	0
	12/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.200	0
	12/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.000	0
	12/6/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	164.425	0
	12/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	5.038	0
	12/6/2024			1150899999001	Otros	mmarin	28.308	0
	12/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	122.350
	12/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.623.471
	12/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.134.521
	12/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.200
	12/6/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	12/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	169.463
	12/6/2024			46104	Otros Ingresos	mmarin	0	28.308
	12/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	1.071
11-161	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/6/2024							
	12/6/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	682.998
	12/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	159.256
	12/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	39.462
	12/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	493.275
	12/6/2024	10.090.967-7		1150301003999009	DERECHO DE			

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/6/2024		17.322.692-6	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	12/6/2024		19.321.849-0	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	12/6/2024		19.321.859-8	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	12/6/2024		19.698.463-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	12/6/2024		19.864.531-1	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	12/6/2024		21.540.272-K	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	12/6/2024		21.704.369-7	1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	12/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	22.516
	12/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	39.478
	12/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	36.627
	12/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	126.843
	12/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.062.183
	12/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.200
	12/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	12/6/2024		11.381.034-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	32.885
	12/6/2024		12.614.698-1	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770
	12/6/2024		6.710.856-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770
	12/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	5.038
	12/6/2024			1150899999001	Otros	mmarin	0	28.308
	12/6/2024		15.802.655-4	1140301002068	Gastos Eric Galleguillos Alburquenque	mmarin	0	2.600
	12/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.461.397	0
	12/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.242.030	0
	12/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	98.655	0
	12/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	16.000	0
	12/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	34.295	0
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.046	0
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.046	0
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.046	0
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.046	0
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.046	0
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.046	0
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	21.046	0
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.469	0
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.942	0
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	14.397	0
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.942	0
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	65.770	0
	12/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	126.843
	12/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	126.843	0
20-2.428	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SIFONES-CONTRATO DE SUMINISTROS							
	12/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.924.000	0
	12/6/2024	F-0000059	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	kd		

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.837	12/6/2024	D-0002213	7.320.508-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	156.990	0
	12/6/2024	E-0002836	7.320.508-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	156.990
DP-2878 MADRID JARA MARIA JEANNETTE								
21-2.838	12/6/2024	D-0002171	10.940.423-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	80.400	0
	12/6/2024	E-0002837	10.940.423-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	80.400
DP-2874 CARTAGENA RODRIGUEZ KATHERIN PAMELA								
21-2.839	12/6/2024	D-0002172	17.193.285-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	80.000	0
	12/6/2024	E-0002838	17.193.285-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	80.000
DP-2880 CEURA ESQUIVEL JUANA CELIA								
21-2.840	12/6/2024	D-0002212	9.017.558-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	66.600	0
	12/6/2024	E-0002839	9.017.558-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	66.600
DP-2882 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA								
21-2.841	12/6/2024	D-0003322	19.507.138-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	23.477	0
	12/6/2024	E-0002840	19.507.138-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	23.477
DP-2881 CORTES ARAYA ROSA								
21-2.842	12/6/2024	D-0002214	8.198.365-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	150.000	0
	12/6/2024	E-0002841	8.198.365-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.000
DP-2879 SALAZAR ESQUIVEL ALICIA DEL CARMEN								
21-2.843	12/6/2024	D-0002211	10.111.738-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	65.000	0
	12/6/2024	E-0002842	10.111.738-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	65.000
DP-2865 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA								
21-2.844	12/6/2024	F-0002579	77.597.490-7	2152201001	Para Personas	sarredon	280.000	0
	12/6/2024	E-0002843	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	280.000
DP-2891 FLORES RIVERA MARGARETT PAOLA								
21-2.845	12/6/2024	F-0000004	16.867.484-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	550.000	0
	12/6/2024	E-0002844	16.867.484-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	550.000
DP-2812 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS								
21-2.846	12/6/2024	F-0000321	73.243.700-2	2152205002	Agua	sarredon	184.915	0
	12/6/2024	E-0002845	73.243.700-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	184.915
DP-2806 PEREIRA VEGA OBED								
21-2.847	12/6/2024	F-0040553	10.950.363-0	2152905999	Otras	sarredon	713.869	0
	12/6/2024	E-0002846	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	713.869
DP-2808 COMERCIAL VENTAS ONLINE CON1CLIC SPA								
21-2.848	12/6/2024	F-0000673	77.071.344-7	2152204999	Otros	sarredon	270.867	0
	12/6/2024	E-0002847	77.071.344-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	270.867
DP-2810 PEREIRA VEGA OBED								
21-2.849	12/6/2024	F-0040612	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	sarredon	1.030.243	0
	12/6/2024	E-0002848	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.030.243
DP-2889 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BIGASI LIMITAD								
21-2.850	12/6/2024	F-0002911	76.354.698-5	2152208999	Otros	sarredon	195.160	0
	12/6/2024	E-0002849	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	195.160
DP-2864 SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LIMITADA								
21-2.851	12/6/2024	F-0027074	78.833.120-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	435.000	0
	12/6/2024	E-0002850	78.833.120-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	435.000
DP-2897 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.								
21-2.852	12/6/2024	F-0021572	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	sarredon	1.555.000	0
	12/6/2024	E-0002851	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.555.000
DP-2895 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.								
21-2.853	12/6/2024	F-0021571	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	sarredon	1.555.000	0
	12/6/2024	E-0002852	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.555.000
DP-2893 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.								
21-2.854	12/6/2024	F-0021569	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	sarredon	1.555.000	0
	12/6/2024	E-0002853	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.555.000
DP-2892 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.								
21-2.855	12/6/2024	F-0021570	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	sarredon	1.555.000	0
	12/6/2024	E-0002854	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.555.000
DP-2890 CARRIZO TAPIA MARIO AGUSTIN								
	12/6/2024	F-0000108	8.891.070-2	2152207001	Servicios de Publicidad	sarredon	237.499	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.856	12/6/2024	E-0002855	8.891.070-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	237.499
	DP-2805 CONSEL CAPACITACIONES SEGURIDAD Y ALARMA							
	12/6/2024	F-0000454	77.037.854-0	2152211002	Cursos de Capacitación	sarredon	2.975.000	0
	12/6/2024	F-0000454	77.037.854-0	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	2.975.000	0
	12/6/2024	F-0000454	77.388.953-8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	2.975.000
21-2.857	12/6/2024	E-0002856	77.388.953-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.975.000
	DP-2885 CEDA SPA							
	12/6/2024	F-0000498	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	1.979.225	0
21-2.858	12/6/2024	E-0002857	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.979.225
	DP-2888 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA							
	12/6/2024	B-0207142	72.827.600-2	2152205002	Agua	sarredon	14.500	0
21-2.859	12/6/2024	E-0002858	72.827.600-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	14.500
	DP-2851 ALVAREZ CORTES LEONTINA DEL CARMEN							
	12/6/2024	F-0000184	9.420.121-7	2152204999	Otros	sarredon	969.850	0
21-2.860	12/6/2024	E-0002859	9.420.121-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	969.850
	DP-2866 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL							
	12/6/2024	F-0000503	12.467.281-3	2152208999	Otros	sarredon	1.937.320	0
21-2.861	12/6/2024	E-0002860	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.937.320
	DP-2867 PEREIRA VEGA OBED							
	12/6/2024	F-0040365	10.950.363-0	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	sarredon	77.290	0
21-2.862	12/6/2024	F-0040365	10.950.363-0	2152204013	Equipos Menores	sarredon	231.955	0
	12/6/2024	E-0002861	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	309.245
	DP-2862 ZUÑIGA LLANQUILEO PAULINA ANDREA							
21-2.863	12/6/2024	F-0000219	13.886.358-1	2152208999	Otros	sarredon	249.000	0
	12/6/2024	E-0002862	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	249.000
	DP-2863 MULTIVENTAS SPA							
21-2.864	12/6/2024		76.587.558-7	2152204001	Materiales de Oficina	sarredon	883.242	0
	12/6/2024		76.587.558-7	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	883.242	0
	12/6/2024		76.184.721-K	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	sarredon	0	883.242
	12/6/2024	E-0002863	76.184.721-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	883.242
	DP-2813 SOC. COM. AGROVETERINARIA DEL MAIPO LIMITADA							
21-2.865	12/6/2024		76.016.596-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	sarredon	1.161.966	0
	12/6/2024		76.016.596-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	sarredon	2.501.559	0
	12/6/2024		76.016.596-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	sarredon	3.042.912	0
	12/6/2024	E-0002864	76.016.596-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	6.706.437
	DP-2925 CARMONA ASOCIADOS SPA							
21-2.866	12/6/2024	F-0000853	76.610.210-7	2152208003	Servicios de Mantenión de Jardines	arodrigu	41.174.000	0
	12/6/2024	T-3153308	76.610.210-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	41.174.000
	DP-2961 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
21-2.867	12/6/2024		69.040.500-8	2152101005002	Bonos de Escolaridad	arodrigu	1.034.450	0
	12/6/2024		69.040.500-8	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	arodrigu	34.959	0
	12/6/2024		69.040.500-8	2152102005002	Bono de Escolaridad	arodrigu	765.493	0
	12/6/2024		69.040.500-8	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	arodrigu	34.959	0
	12/6/2024	T-1576689	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.869.861
	DP-2980 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
21-2.868	12/6/2024		60.805.000-0	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	19.962.161	0
	12/6/2024		60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	256.588	0
	12/6/2024	C-6016181	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	20.218.749
	DP-2977 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
21-2.869	12/6/2024		60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	10.372.619	0
	12/6/2024	C-6016182	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	10.372.619
	DP-2976 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
21-2.870	12/6/2024		60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	arodrigu	648.110	0
	12/6/2024	C-6016183	60.805.000-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	648.110
	DP-2975 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/6/2024		60.805.000-0	2141102002	OPD	arodrigu	815.837	0
	12/6/2024	C-4505056	60.805.000-0	1110202	Banco OPD	arodrigu	0	815.837

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.871	DP-2981 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/6/2024		60.805.000-0	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	4.489.771	0
	12/6/2024		60.805.000-0	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	arodrigu	240.072	0
	12/6/2024	C-5871343	60.805.000-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	4.729.843
21-2.872	DP-2903 ESCOBAR MARTINEZ YARITZA YAMILET							
	12/6/2024			2152102001001	Sueldos base	arodrigu	60.738	0
	12/6/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , L. 1904	arodrigu	12.755	0
	12/6/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, L. 1904	arodrigu	22.458	0
	12/6/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigu	13.703	0
	12/6/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	13.059	0
	12/6/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, L. 1904	arodrigu	1.456	0
	12/6/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.529	arodrigu	3.900	0
	12/6/2024			2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	arodrigu	33.821	0
	12/6/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	arodrigu	15.899	0
	12/6/2024			2152102001021	Componente base asignacion de desempeño	arodrigu	126.897	0
	12/6/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	8.899	0
	12/6/2024			2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1 y 2, Ley N° 20.000	arodrigu	64.294	0
	12/6/2024		19.051.707-1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	81.569
	12/6/2024	T-7091525	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	231.023
	12/6/2024	R-0000005	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	38.624
	12/6/2024	R-0000005	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	26.663
21-2.873	DP-2957 AGUIRRE ORTIZ FRANCISCO DANIEL							
	12/6/2024	D-0002425	9.315.901-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	arodrigu	24.486	0
	12/6/2024	T-7091521	9.315.901-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	24.486
	12/6/2024	D-0002425	9.315.901-2	1140303003020	Anticipo Viatico Francisco Aguirre Ortiz	arodrigu	80.000	0
	12/6/2024	T-7091521	9.315.901-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	80.000
21-2.874	DP-2905 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA							
	12/6/2024	F-0000801	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	arodrigu	4.364.920	0
	12/6/2024	T-7091520	76.062.237-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	4.364.920
21-2.875	DP-2927 CARMONA ASOCIADOS SPA							
	12/6/2024	F-0000851	76.610.210-7	2152208001	Servicios de Aseo	arodrigu	21.586.500	0
	12/6/2024	T-3104784	76.610.210-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	21.586.500
23-133								
	12/6/2024	E-0002835	12.215.858-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	400.000	0
	12/6/2024	E-0002836	7.320.508-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	156.990	0
	12/6/2024	E-0002837	10.940.423-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	80.400	0
	12/6/2024	E-0002838	17.193.285-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	80.000	0
	12/6/2024	E-0002839	9.017.558-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	66.600	0
	12/6/2024	E-0002840	19.507.138-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	23.477	0
	12/6/2024	E-0002841	8.198.365-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.000	0
	12/6/2024	E-0002842	10.111.738-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	65.000	0
	12/6/2024	E-0002843	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	280.000	0
	12/6/2024	E-0002844	16.867.484-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	550.000	0
	12/6/2024	E-0002845	73.243.700-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	184.915	0
	12/6/2024	E-0002846	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	713.869	0
	12/6/2024	E-0002847	77.071.344-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	270.867	0
	12/6/2024	E-0002848	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.030.243	0
	12/6/2024	E-0002849	76.354.698-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	195.160	0
	12/6/2024	E-0002850	78.833.120-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	435.000	0
	12/6/2024	E-0002851	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.555.000	0
	12/6/2024	E-0002852	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.555.000	0
	12/6/2024	E-0002853	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.555.000	0
	12/6/2024	E-0002854	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.555.000	0
	12/6/2024	E-0002855	8.891.070-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	237.499	0
	12/6/2024	E-0002856	77.388.953-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.975.000	0
	12/6/2024	E-0002857	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.979.225	0
	12/6/2024	E-0002858	72.827.600-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	14.500	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
23-134	12/6/2024	E-0002859	9.420.121-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	969.850	0
	12/6/2024	E-0002860	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.937.320	0
	12/6/2024	E-0002861	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	309.245	0
	12/6/2024	E-0002862	13.886.358-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	249.000	0
	12/6/2024	E-0002863	76.184.721-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	883.242	0
	12/6/2024	E-0002864	76.016.596-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	6.706.437	0
	12/6/2024	N-1578848	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	27.163.839
	12/6/2024	E-0002876	6.148.564-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	60.000	0
	12/6/2024	E-0002877	17.741.407-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	165.000	0
	12/6/2024	E-0002878	19.189.452-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	76.000	0
30-274	12/6/2024	E-0002879	15.802.655-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	298.370	0
	12/6/2024	E-0002880	15.802.655-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.541	0
	12/6/2024	E-0002881	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	114.803	0
	12/6/2024	E-0002882	65.079.761-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.250.000	0
	12/6/2024	E-0002883	72.827.600-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	57.800	0
	12/6/2024	E-0002884	19.147.492-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	251.218	0
	12/6/2024	E-0002885	19.124.844-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	403.598	0
	12/6/2024	E-0002886	21.597.404-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	504.498	0
	12/6/2024	E-0002887	21.863.515-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	383.418	0
	12/6/2024	N-1583662	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	3.589.246
30-275	DEPOSITO DIA 12/06/2024							
	12/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	16.000	0
	12/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	16.000
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.885	0
	12/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	65.770	0
	12/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	98.655
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	488.933	0
	12/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	753.097	0
	12/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.242.030
	12/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	238.754	0
	12/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.222.643	0
	12/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.461.397
	12/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	34.295	0
	12/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	34.295
	30-275	TRANSBANK DIA 12/06/2024						
12/6/2024				1110201	Fondos Propios	mmarin	983.956	0
12/6/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	46.397
12/6/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	866.361
12/6/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	68.590
12/6/2024				11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.608

Total Diario							182.424.060	182.424.060
10-162	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/6/2024							
	13/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	516	0
	13/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	369	0
	13/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	71.860	0
	13/6/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	9.866	0
	13/6/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	98.655	0
	13/6/2024							

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
11-162	13/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	10.592	0	
	13/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	92.644	
	13/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	183.639	
	13/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.117.186	
	13/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200	
	13/6/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000	
	13/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	76.362	
	13/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	1.467	
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/6/2024								
	13/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.747	
	13/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.451	
	13/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	71.860	
	13/6/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	9.866	
	13/6/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	98.655	
	13/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	3.258	
	13/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	31.168	
13/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.418		
13/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	92.644		
13/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.009.566		
13/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	52.616		
13/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200		
13/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000		
13/6/2024		12.620.722-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770		
13/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	10.592		
13/6/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	114.722		
13/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	184.375	0		
13/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.342.975	0		
13/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	65.770	0		
13/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	60.413	0		
13/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	92.644		
13/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	92.644	0		
20-2.433	DEC 2297 AUTORIZA APORTE SOCIAL N°803 FELIX MOENA								
13/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	76.000	0		
13/6/2024	D-0002297	15.406.497-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	76.000		
20-2.434	DEC 2295 AUTORIZA INFORME SOCIAL N°801 LUZ ALVARADO								
13/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0		
13/6/2024	D-0002295	11.347.059-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000		
20-2.435	DEC 2299 AUTORIZA APORTE SOCIAL N°805 A MARIA VILLALOBOS								
13/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	200.000	0		
13/6/2024	D-0002299	9.179.544-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	200.000		
20-2.436	PAGO DE FACTURA N°29694 PETRINOVIC MANTENCION SICOTECNICO								
13/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	332.248	0		
13/6/2024	F-0029694	79.534.260-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	kdiazv	0	332.248		
20-2.437	PAGO A COMITE AGUA RIVADAVIA NUMERO 2024050000000408								
13/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	20.600	0		
13/6/2024		72.798.100-4	2152205002	Agua	kdiazv	0	20.600		
20-2.439	PAGO A CGE BOLETA N° 407355277 JUZGADO DE POLICIA LOCAL								
13/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.447.289	0		
13/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	79.500		
13/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	30.000		
13/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	24.300		
13/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	626.400		
13/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	76.000		

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.877	13/6/2024	D-0002298	6.148.564-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	60.000	0
	13/6/2024	E-0002876	6.148.564-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	60.000
DP-2923 MIRANDA MIRANDA ROSA ELENA								
21-2.878	13/6/2024	D-0002342	17.741.407-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	165.000	0
	13/6/2024	E-0002877	17.741.407-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	165.000
DP-2922 ANDRADE SANCHEZ GISSELLE DANAÉ								
21-2.879	13/6/2024	D-0002343	19.189.452-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	76.000	0
	13/6/2024	E-0002878	19.189.452-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	76.000
DP-2928 GALLEGUILLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL								
21-2.880	13/6/2024		15.802.655-4	2152212002	Gastos Menores	sarredon	298.370	0
	13/6/2024	E-0002879	15.802.655-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	298.370
DP-2929 GALLEGUILLOS ALBURQUENQUE ERIC DANIEL								
21-2.881	13/6/2024		15.802.655-4	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	24.541	0
	13/6/2024	E-0002880	15.802.655-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.541
DP-2921 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE								
21-2.882	13/6/2024	D-0002390	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	sarredon	114.803	0
	13/6/2024	E-0002881	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	114.803
DP-2919 CORPORACION AMULEN PROFESIONALES								
21-2.883	13/6/2024		65.079.761-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	sarredon	1.250.000	0
	13/6/2024	E-0002882	65.079.761-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.250.000
DP-2902 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA								
21-2.884	13/6/2024	B-0206725	72.827.600-2	2152205002	Agua	sarredon	57.800	0
	13/6/2024	E-0002883	72.827.600-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	57.800
DP-2908 MANTEROLA GALLARDO CAROLINA ESTER								
21-2.885	13/6/2024	B-0000041	19.147.492-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	291.267	0
	13/6/2024	E-0002884	19.147.492-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	251.218
	13/6/2024	B-0000041	19.147.492-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	40.049
	13/6/2024	B-0000019	19.124.844-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	467.940	0
21-2.886	13/6/2024	E-0002885	19.124.844-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	403.598
	13/6/2024	B-0000019	19.124.844-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	64.342
	13/6/2024	B-0000006	21.597.404-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	584.925	0
	13/6/2024	E-0002886	21.597.404-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	504.498
21-2.887	13/6/2024	B-0000006	21.597.404-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	80.427
	13/6/2024	B-0000006	21.863.515-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	444.543	0
	13/6/2024	E-0002887	21.863.515-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	383.418
	13/6/2024	B-0000006	21.863.515-6	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	61.125
DP-2877 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA								
21-2.888	13/6/2024	D-0002169	69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	31.200	0
	13/6/2024	C-6016184	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	31.200
DP-2875 ROJAS LEON DANIEL ANTONIO								
21-2.889	13/6/2024		5.378.148-9	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	arodrigu	168.667	0
	13/6/2024	C-5871344	5.378.148-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	168.667
DP-2873 PICÓN CANIBILO ESCARLET BETZABE								
21-2.890	13/6/2024		20.232.690-0	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	arodrigu	46.000	0
	13/6/2024	C-5871345	20.232.690-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	46.000
DP-2913 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A								
21-2.891	13/6/2024	F-4910405	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	arodrigu	1.304.261	0
	13/6/2024	T-7017669	96.806.980-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.304.261
DP-2914 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A								
21-2.892	13/6/2024	F-4935198	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	arodrigu	1.277.288	0
	13/6/2024	T-7017669	96.806.980-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.277.288
DP-2989 PREVIRED S.A.								
21-2.893	13/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	1.902	0
	13/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	3.666	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.894	13/6/2024	T-7045612	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	292
	13/6/2024	T-7045613	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	3.666
	13/6/2024	T-7045615	96.929.390-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.610
	DP-2920 ROJAS CABELLO MIRIAM LUZ							
21-2.895	13/6/2024		10.179.181-5	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	arodrigu	328.740	0
	13/6/2024	T-7028210	10.179.181-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	328.740
	DP-2985 COX ALVAREZ NICOL IRENE							
21-2.896	13/6/2024	B-0000139	18.477.812-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	57.087	0
	13/6/2024	T-7028203	18.477.812-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	49.238
	13/6/2024	B-0000139	18.477.812-2	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	7.849
	DP-2872 PINTO ROBLES RAMON ALEJANDRO							
21-2.897	13/6/2024			2152102001001	Sueldos base	arodrigu	121.476	0
	13/6/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ,	arodrigu	25.510	0
	13/6/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	arodrigu	44.916	0
	13/6/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigu	27.406	0
	13/6/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	26.118	0
	13/6/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	arodrigu	2.912	0
	13/6/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	arodrigu	7.800	0
	13/6/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	arodrigu	31.798	0
	13/6/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	7.242	0
	13/6/2024	C-7028198	16.867.494-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	119.772
	13/6/2024	C-7028207	11.380.784-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	119.759
	13/6/2024	R-0000005	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	21.702
	13/6/2024	R-0000005	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	16.966
	13/6/2024	R-0000005	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	16.979
21-2.898	DP-2871 VICUÑA GRAFIC SPA							
	13/6/2024	F-0000719	76.712.573-9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	arodrigu	223.720	0
	13/6/2024	T-7090222	76.712.573-9	1110202	Banco OPD	arodrigu	0	223.720
21-2.899	DP-2868 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	13/6/2024	F-0000385	7.972.511-0	1140513004002	OPERACIÓN	arodrigu	228.480	0
	13/6/2024	T-7087377	7.972.511-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	228.480
30-276	DP-2869 TEXTIL KIMMY SPA							
	13/6/2024	F-0001222	76.770.871-8	1140509005	sistema nacional de seguridad municipal 2023	arodrigu	1.669.689	0
	13/6/2024	F-0001222	76.770.871-8	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	arodrigu	1.669.689	0
	13/6/2024	F-0001222	76.507.497-5	2140975035	FACTURAS CEDIDAS EN FACTORING	arodrigu	0	1.669.689
30-277	13/6/2024	T-7087379	76.507.497-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	1.669.689
	DEPOSITO DIA 13/06/2024							
	13/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	325.228	0
	13/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	1.017.747	0
	13/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.342.975
	13/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	65.770	0
	13/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	65.770
	13/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	168.589	0
	13/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	15.786	0
	13/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	184.375
	13/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	60.413	0
	13/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	60.413
	TRANSBANK DIA 13/06/2024							
	13/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.746.589	0
13/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	441.805	
13/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.270.489	
13/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	34.295	
Total Diario							19.946.690	19.946.690
10-163	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/6/2024							
	14/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	5.580	0
	14/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	736	0
	14/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.226	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	653.094	0
	14/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	52.616	0
	14/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	300	0
	14/6/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	65.770	0
	14/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	65.770	0
	14/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	10.916	0
	14/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	9.140	0
	14/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.358	0
	14/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	5.596	0
	14/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	6.822
	14/6/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	65.770
	14/6/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	65.770
	14/6/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	14/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	5.580
	14/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	705.710
	14/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	300
	14/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	10.916
	14/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	4.094
11-163	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/6/2024							
	14/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	5.580
	14/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	24.986
	14/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	41.642
	14/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	653.094
	14/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	52.616
	14/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	300
	14/6/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	65.770
	14/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	65.770
	14/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	10.916
	14/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	9.140
	14/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	26.522
	14/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	44.202
	14/6/2024	62.000.890-7		2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	mmarin	0	6.365.087
	14/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	5.880	0
	14/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	850.184	0
	14/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	144.474	0
	14/6/2024			1110202	Banco OPD	mmarin	6.365.087	0
	14/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	151.614
	14/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	85.844	0
	14/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	65.770	0
20-2.440	PAGO DE FACTURA N°392 COMERCIALIZADORA METAL URBANO SPA							
	14/6/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	7.009.100	0
	14/6/2024	76.860.832-6		2152905999	Otras	kdiazv	0	7.009.100
20-2.441	PAGO A AGUAS DEL VALLE BOLETA N°28192657 CONSUMOS TRANSITO							
	14/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	1.085.715	0
	14/6/2024	99.541.380-9		2152205002	Agua	kdiazv	0	28.660
	14/6/2024	99.541.380-9		2152205002	Agua	kdiazv	0	22.802
	14/6/2024	99.541.380-9		2152205002	Agua	kdiazv	0	1.080
	14/6/2024	99.541.380-9		2152205002	Agua	kdiazv	0	14.058
	14/6/2024	99.541.380-9		2152205002	Agua	kdiazv	0	154.200
	14/6/2024	99.541.380-9		2152205002	Agua	kdiazv	0	6.067
	14/6/2024	99.541.380-9		2152205002	Agua	kdiazv	0	1.070
	14/6/2024	99.541.380-9		2152205002	Agua	kdiazv	0	729.753
	14/6/2024	99.541.380-9		2152205002	Agua	kdiazv	0	3.050
	14/6/2024	99.541.380-9		2152205002	Agua	kdiazv	0	73.866
	14/6/2024	99.541.380-9		2152205002	Agua	kdiazv	0	51.109
21-2.900	DP-2940 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	14/6/2024	F-0000014	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	arodrigu	1.904.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.901	14/6/2024	T-7017152	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.904.000
	DP-2968 TELIAS ORTIZ CLAUDIO SALOMON							
	14/6/2024			2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	arodrigu	91.807	0
	14/6/2024			2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	arodrigu	497.867	0
	14/6/2024	T-7088913	12.014.033-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	454.049
26-20	14/6/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	135.625
	BOLETA DE GARANTIA N° 658776 BANCO BCI TOMADA POR GTD TELEDUCTOS S. A.							
	14/6/2024	B-0658776	88.983.600-8	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento	arodrigu	2.485.292	0
26-21	14/6/2024	B-0658776	88.983.600-8	92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	0	2.485.292
	BOLETA DE GARANTIA N° 216735 BANCO SANTANDER TOMADA POR SOC. INGENIERI							
	14/6/2024	B-0216735	77.392.450-3	92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la	arodrigu	500.000	0
26-22	14/6/2024	B-0216735	77.392.450-3	92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	0	500.000
	BOLETA DE GARANTIA N° 693335 BANCO BCI TOMADA POR RIGOBERTO DARIO GODO							
	14/6/2024	B-0693335	8.059.958-7	92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la	arodrigu	500.000	0
30-278	14/6/2024	B-0693335	8.059.958-7	92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas	arodrigu	0	500.000
	DEPOSITO DIA 14/06/2024							
	14/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	232.168	0
	14/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	618.016	0
	14/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	850.184
	14/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	5.880	0
	14/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	5.880
	14/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	144.474	0
	14/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	144.474
30-279	TRANSBANK DIA 14/06/2024							
	14/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.696.869	0
	14/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	65.770
	14/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	725.182
	14/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	903.309
	14/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.608
Total Diario							25.162.529	25.162.529
10-164	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/6/2024							
	15/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	90.000	0
	15/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	5.022	0
	15/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	8.370	0
	15/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	4.398	0
	15/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	8.370
	15/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	90.000
	15/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	4.398
	15/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	5.022
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/6/2024							
11-164	15/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	90.000
	15/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	114.974
	15/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	191.624
	15/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	4.398
	15/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	90.000	0
	15/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	310.996	0
	15/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	191.624
	15/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	191.624	0
	DEPOSITO DIA 15/06/2024							
30-280	15/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	90.000	0
	15/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	90.000
	15/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	310.996	0
	15/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	310.996
Total Diario							1.101.406	1.101.406
10-165	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/6/2024							
	16/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	378.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-165	16/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	378.000
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/6/2024							
	16/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	378.000
30-281	16/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	378.000	0
	DEPOSITO DIA 16/06/2024							
	16/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	101.000	0
	16/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	277.000	0
	16/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	378.000
Total Diario							1.134.000	1.134.000
0-147	AJUSTE POR DIFERENCIA ENTRE LO PGADO Y DECRETADO (EGRESO 2892)							
	17/6/2024	F-4935198	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	nacosta	-1	0
	17/6/2024		96.806.980-2	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	-1
	17/6/2024			53205	Servicios Básicos	nacosta	-1	0
	17/6/2024	F-4935198	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	nacosta	0	-1
0-148	AJUSTE POR RETENCION IMPUESTO HONORARIO POR PAGO EN TESGRAL MES DE ABR							
	17/6/2024			1110201	Fondos Propios	sarredon	3	0
	17/6/2024		19.661.615-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	1
	17/6/2024		21.937.428-3	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	1
	17/6/2024		19.322.105-K	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	1
10-166	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/6/2024							
	17/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	51.100	0
	17/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	23.082	0
	17/6/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	122.839	0
	17/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	154.991	0
	17/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	4.228.990	0
	17/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	43.258	0
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	81.843	0
	17/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	97.672	0
	17/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	299.201	0
	17/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	52.616	0
	17/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.000	0
	17/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	36.060	0
	17/6/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	75.636	0
	17/6/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	6.577	0
	17/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	6.577	0
	17/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	16.790	0
	17/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	299.201
	17/6/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	6.577
	17/6/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	6.577
	17/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	4.624.260
	17/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	229.108
	17/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.000
	17/6/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.000
	17/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	92.426
	17/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	3.083
11-166	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/6/2024							
	17/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	51.100
	17/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.082
	17/6/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	122.839
	17/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	154.991
	17/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	4.228.990
	17/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	43.258
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	119.536
	17/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	97.672
	17/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	362.023
	17/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	52.616
	17/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.000

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.060
	17/6/2024		15.035.302-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770
	17/6/2024		15.037.342-5	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	9.866
	17/6/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	6.577
	17/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	6.577
	17/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	16.790
	17/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	4.619.784	0
	17/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	592.008	0
	17/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	75.636	0
	17/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	40.000	0
	17/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	72.319	0
	17/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	368.600
	17/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	362.023	0
	17/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	6.577	0
20-2.442	GIRO SUBVENCION A CORPORACION CADENA DE FAVORES DEC N°2427 03/06/2024							
	17/6/2024		65.204.604-5	1210601999012	CORPORACION DE ACCION SOCIAL	kdiazv	2.000.000	0
	17/6/2024		65.204.604-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	kdiazv	0	2.000.000
20-2.443	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS DE FECHA 01/06/2024							
	17/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	1.177.822	0
	17/6/2024	B-0000200	15.697.565-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	1.177.822
20-2.444	PAGO DE FCATURA 972798 AGUAS DEL VALLE							
	17/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	4.406.685	0
	17/6/2024	F-0972798	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	4.406.685
20-2.445	Adquisición de podadora de altura a batería, para ser utilizada en des							
	17/6/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	1.345.001	0
	17/6/2024	F-0019510	76.037.185-8	2152905999	Otras	kdiazv	0	1.345.001
20-2.446	Adquisición de material para contar con stock y apoyo en terreno ante							
	17/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.282.820	0
	17/6/2024	F-0000862	77.126.356-9	2152204999	Otros	kdiazv	0	1.282.820
20-2.447	Adquisición de monitores para central de camaras del Municipio de Vicu							
	17/6/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	kdiazv	1.599.955	0
	17/6/2024	F-0001265	76.662.711-0	2152905999	Otras	kdiazv	0	1.599.955
20-2.448	Servicio de arriendo de generadores para abastecer de energía eléctric							
	17/6/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.011.500	0
	17/6/2024	F-0000505	12.467.281-3	2152209999	Otros	kdiazv	0	1.011.500
20-2.449	Adquisición de material deportivo para implementar en nueva academia d							
	17/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	827.151	0
	17/6/2024	F-0000468	77.227.129-8	2152204999	Otros	kdiazv	0	827.151
20-2.450	Adquisición de copas para el desarrollo de actividades deportivas y co							
	17/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	1.678.852	0
	17/6/2024	F-0000769	76.521.933-7	2152401008	Premios y Otros	kdiazv	0	1.678.852
20-2.451	Adquisición de balones de futbol para implementar academia deportiva m							
	17/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	1.117.481	0
	17/6/2024	F-0002897	7.439.978-9	2152401008	Premios y Otros	kdiazv	0	1.117.481
20-2.452	Servicio de mantención de camiones aljibes placas patentes PDVV31 y PD							
	17/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv</		

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.881.895	0
	17/6/2024	F-0001554	79.516.810-9	2152204001	Materiales de Oficina	kdiazv	0	1.181.009
	17/6/2024	F-0001554	79.516.810-9	2152204999	Otros	kdiazv	0	700.886
20-2.457	Contratación del servicio de reparación y mantenimiento de pintura en							
	17/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	647.360	0
	17/6/2024	F-0000522	76.435.911-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	647.360
20-2.458	Adquisición de materiales para reparación de espacios de juegos Hepi C							
	17/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.913.520	0
	17/6/2024	F-0002685	77.000.891-3	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	kdiazv	0	1.913.520
20-2.459	Regularización del servicio de arriendo de maquinaria para labores de							
	17/6/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.904.000	0
	17/6/2024	F-0000110	76.786.967-3	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	1.904.000
20-2.460	Servicio de Grúa por traslado de automóvil Chevrolet modelo Aveo color							
	17/6/2024			53209	Arriendos	kdiazv	45.000	0
	17/6/2024	F-0000685	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	45.000
20-2.461	Servicio de Grúa por traslado de automóvil Changan, color rojo PPU HCW							
	17/6/2024			53209	Arriendos	kdiazv	50.000	0
	17/6/2024	F-0000684	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	50.000
20-2.462	Adquisición de mascarillas desechables para uso de personal municipal,							
	17/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	2.017.050	0
	17/6/2024	F-0011019	76.817.360-5	2152204999	Otros	kdiazv	0	2.017.050
20-2.463	Adquisición de insumos para la atención de mujeres que asistan al prog							
	17/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	799.585	0
	17/6/2024	F-0032150	76.186.589-7	2152204999	Otros	kdiazv	0	799.585
20-2.464	Servicio de impresión y adquisición de revistas con la información de							
	17/6/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	511.700	0
	17/6/2024	F-0027189	78.481.840-3	2152207002	Servicios de Impresión	kdiazv	0	511.700
20-2.465	Contratación de revisión de planta y capacitación teórica y práctica p							
	17/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	892.500	0
	17/6/2024	F-0000554	77.748.810-4	2152206999	Otros	kdiazv	0	892.500
20-2.466	Servicio de producción y ornamentación para el desarrollo de actividad							
	17/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.785.000	0
	17/6/2024	F-0000746	76.233.924-2	2152208999	Otros	kdiazv	0	1.785.000
20-2.467	Contratación del servicio de producción para actividad municipal en ce							
	17/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	440.000	0
	17/6/2024	F-0002589	77.597.490-7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	440.000
20-2.468	PAGO DE FACTURA N°87 DE FECHA 09/06/2024							
	17/6/2024			53209	Arriendos	kdiazv	462.176	0
	17/6/2024	F-0000087	77.820.775-3	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	462.176
20-2.469	RENDICION DE GASTOS MENORES SR.TA.KARLA SALAZAR							
	17/6/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	170.198	0
	17/6/2024		16.912.754-9	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	170.198
20-2.470	RENDICION DE GASTOS MENORES PRISILLA OROSTEGUI							
	17/6/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	350.000	0
	17/6/2024		14.116.311-6	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	350.000
20-2.471	DEC2516 AUTORIZA VIATICOS A SR. RAFAEL VERA C							
	17/6/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	32.801	0
	17/6/2024	D-0002516	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	kdiazv	0	32.801
20-2.472	DEVOLUCION DE GASTOS DE TRASLADO ALCALDE ASISTE A CONGRESO							
	17/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	39.150	0
	17/6/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	39.150
20-2.473	DEC 2517 AUTORIZA VIATICO AL SR. RAFAEL VERA CASTILLO							
	17/6/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	32.801	0
	17/6/2024	D-0002517	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	kdiazv	0	32.801
20-2.474	TRASPASO SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO D							
	17/6/2024		65.100.165-K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de Vicuña	kdiazv	115.920.409	0
	17/6/2024		65.100.165-K	1210601005004	Corporación Cultural Municipal de Vicuña	nacosta	115.920.409	0
	17/6/2024		65.100.165-K	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	kdiazv	0	70.000.000

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.902	17/6/2024		65.100.165-K	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	nacosta	0	70.000.000
	17/6/2024		65.100.165-K	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	kdiazv	0	45.920.409
	17/6/2024		65.100.165-K	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	nacosta	0	45.920.409
DP-2946 POLANCO GABRIEL ALFONSO								
21-2.903	17/6/2024	F-0000521	16.832.486-3	2152204999	Otros	sarredon	386.750	0
	17/6/2024	E-0002902	16.832.486-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	386.750
DP-2907 COLZA SPA								
21-2.904	17/6/2024	F-0007792	76.960.442-1	2152203003	Para Calefacción	sarredon	645.968	0
	17/6/2024	E-0002903	76.960.442-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	645.968
DP-2964 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.								
21-2.905	17/6/2024	B-4072900	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	52.897	0
	17/6/2024	E-0002904	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	52.897
DP-2941 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO								
21-2.906	17/6/2024	F-0000060	7.957.997-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	618.000	0
	17/6/2024	E-0002905	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	618.000
DP-2974 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO								
21-2.907	17/6/2024	F-0000059	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	1.924.000	0
	17/6/2024	E-0002906	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.924.000
DP-2962 ORGNIZACION DEPORTIVA,SOCIAL,CULTURAL E INCLUSIVA TEAM BIKE								
21-2.908	17/6/2024		65.231.114-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	sarredon	500.000	0
	17/6/2024	E-0002907	65.231.114-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
DP-2970 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA								
21-2.909	17/6/2024	F-0000299	72.807.300-4	2152205002	Agua	sarredon	210.450	0
	17/6/2024	E-0002908	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	210.450
DP-2971 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA								
21-2.910	17/6/2024	F-0000297	72.807.300-4	2152205002	Agua	sarredon	689.850	0
	17/6/2024	E-0002909	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	689.850
DP-2972 COMUNIDAD DE AGUAS CANAL VILLA O PARTERA								
21-2.911	17/6/2024		53.302.427-0	2152205002	Agua	sarredon	3.257.000	0
	17/6/2024	E-0002910	53.302.427-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	3.257.000
DP-2944 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA								
21-2.912	17/6/2024	F-0002584	77.597.490-7	2152201001	Para Personas	sarredon	148.500	0
	17/6/2024	E-0002911	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	148.500
DP-2942 CEDA SPA								
21-2.913	17/6/2024	F-0000421	76.435.911-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	1.854.020	0
	17/6/2024	E-0002912	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.854.020
DP-2938 ZEPEDA Y SALAS LTDA								
21-2.914	17/6/2024	F-0000241	50.118.990-1	2152208999	Otros	sarredon	6.069.000	0
	17/6/2024	E-0002913	50.118.990-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	6.069.000
DP-2918 CODING12 SPA								
21-2.915	17/6/2024	F-0000182	76.972.488-5	2152209999	Otros	sarredon	1.475.600	0
	17/6/2024	E-0002914	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.475.600
DP-2947 JORGE PIZARRO CARRENO FERIAS Y CONGRESOS								
21-2.916	17/6/2024	F-0000884	76.876.711-4	2152208999	Otros	sarredon	749.996	0
	17/6/2024	E-0002915	76.876.711-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	749.996
DP-2359 PEREIRA VEGA OBED								
21-2.917	17/6/2024		10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de tanques	sarredon	909.600	0
	17/6/2024	E-0002916	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	909.600
DP-2939 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.								
21-2.918								

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.921	17/6/2024	F-0000177	76.636.957-K	2152204999	Otros	sarredon	798.859	0
	17/6/2024	E-0002920	76.636.957-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	798.859
	DP-2894 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
21-2.922	17/6/2024	F-0021573	77.123.870-K	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	sarredon	1.555.000	0
	17/6/2024	E-0002921	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.555.000
	DP-2807 MPE TECNOLOGIA SPA							
21-2.923	17/6/2024	F-0000807	76.871.318-9	2152204013	Equipos Menores	sarredon	169.932	0
	17/6/2024	E-0002922	76.871.318-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	169.932
	DP-2804 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ALL PART							
21-2.924	17/6/2024	F-0030220	76.121.212-5	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	sarredon	736.848	0
	17/6/2024	F-0030220	76.121.212-5	2152905999	Otras	sarredon	409.598	0
	17/6/2024	E-0002923	76.121.212-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.146.446
21-2.925	DP-2809 PATRICIO AGUILERA MUÑOZ MATÍAS JUAN							
	17/6/2024	F-0001718	18.011.902-7	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	499.000	0
	17/6/2024	E-0002924	18.011.902-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	499.000
21-2.926	DP-2870 COMERCIALIZADORA SANTA GRACIELA LIMITADA							
	17/6/2024	F-0003222	76.213.985-5	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	313.986	0
	17/6/2024	E-0002925	76.213.985-5	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	313.986
21-2.927	DP-2904 CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA							
	17/6/2024			1140513009	"MEJORAMIENTO CANCHA Y AREA VERDE	sarredon	25.760.104	0
	17/6/2024	F-0000329	76.574.225-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	25.760.104
21-2.928	DP-2952 SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.							
	17/6/2024	F-0001561	79.516.810-9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	68.972	0
	17/6/2024	E-0002927	79.516.810-9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	68.972
21-2.929	DP-2963 MATRIX CONSULTORES SPA							
	17/6/2024	F-0000164	76.519.259-5	1140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA	sarredon	3.490.444	0
	17/6/2024	E-0002928	76.519.259-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	3.490.444
21-2.930	DP-2993 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	17/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	28.660	0
	17/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	22.802	0
	17/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	1.080	0
	17/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	14.058	0
	17/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	154.200	0
	17/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	6.067	0
	17/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	1.070	0
	17/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	729.753	0
	17/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	3.050	0
	17/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	73.866	0
	17/6/2024		99.541.380-9	2152205002	Agua	arodrigu	51.109	0
	17/6/2024	T-7066021	99.541.380-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.085.715
	DP-2992 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	17/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	79.500	0
	17/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	30.000	0
	17/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	24.300	0
21-2.931	17/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	626.400	0
	17/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	76.000	0
	17/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	99.800	0
	17/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	510.389	0
	17/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	arodrigu	900	0
	17/6/2024	T-7066023	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.447.289
	DP-2973 ARAOS GODOY FLORIDA BRISA							
	17/6/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	arodrigu	24.325	0
	17/6/2024	T-7062841	10.049.276-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	18.757
	17/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.902
23-135	17/6/2024	R-0000005	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	3.666
	17/6/2024	E-0002902	16.832.486-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	386.750	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
23-136	17/6/2024	E-0002903	76.960.442-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	645.968	0
	17/6/2024	E-0002904	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	52.897	0
	17/6/2024	E-0002905	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	618.000	0
	17/6/2024	E-0002906	7.957.997-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.924.000	0
	17/6/2024	E-0002907	65.231.114-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	17/6/2024	E-0002908	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	210.450	0
	17/6/2024	E-0002909	72.807.300-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	689.850	0
	17/6/2024	E-0002910	53.302.427-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	3.257.000	0
	17/6/2024	E-0002911	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	148.500	0
	17/6/2024	E-0002912	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.854.020	0
	17/6/2024	E-0002913	50.118.990-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	6.069.000	0
	17/6/2024	E-0002914	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.475.600	0
	17/6/2024	E-0002915	76.876.711-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	749.996	0
	17/6/2024	E-0002916	10.950.363-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	909.600	0
	17/6/2024	E-0002917	99.520.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	15.000.000	0
	17/6/2024	E-0002918	86.130.200-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.208.045	0
	17/6/2024	E-0002919	76.972.488-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.475.600	0
	17/6/2024	E-0002920	76.636.957-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	798.859	0
	17/6/2024	E-0002921	77.123.870-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.555.000	0
	17/6/2024	E-0002922	76.871.318-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	169.932	0
	17/6/2024	E-0002923	76.121.212-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.146.446	0
	17/6/2024	E-0002924	18.011.902-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	499.000	0
	17/6/2024	N-1591728	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	42.344.513
23-137	17/6/2024	F-0000329	76.574.225-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	25.760.104	0
	17/6/2024	E-0002928	76.519.259-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	3.490.444	0
	17/6/2024	N-1591990	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	29.250.548
30-282	17/6/2024	E-0002925	76.213.985-5	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	313.986	0
	17/6/2024	E-0002927	79.516.810-9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	68.972	0
	17/6/2024	N-1592012	69.040.500-8	1110202	Banco OPD	sarredon	0	382.958
30-283	DEPOSITO DIA 17/06/2024							
	17/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	288.451	0
	17/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	303.557	0
	17/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	592.008
	17/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	40.000	0
	17/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	40.000
	17/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	75.636	0
	17/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	75.636
	17/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.420.963	0
	17/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	198.821	0
	17/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	4.619.784
	17/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	72.319	0
	17/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	72.319
	TRANSBANK DIA 17/06/2024							
	17/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	973.530	0
10-167	17/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	211.994
	17/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	60.413
	17/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	17/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	554.877
	17/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	144.474
				Total Diario			428.803.350	428.803.350
10-167	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/6/2024							
	18/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-238.940	0
	18/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	-238.940	0
	18/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-398.232	0
	18/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	-398.232	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/6/2024			12101	Deudores	mmarin	0	24.837
	18/6/2024			12101	Deudores	nacosta	0	24.837
	18/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	413.755	0
	18/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	413.755	0
	18/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	238.940	0
	18/6/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	238.940	0
	18/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	9.314	0
	18/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	9.314	0
	18/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	812	0
	18/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	nacosta	812	0
	18/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	387	0
	18/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	nacosta	387	0
	18/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	88.294	0
	18/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	nacosta	88.294	0
	18/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	39.462	0
	18/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	nacosta	39.462	0
	18/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	657.700	0
	18/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	nacosta	657.700	0
	18/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	40.758	0
	18/6/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	40.758	0
	18/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	183.158	0
	18/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	183.158	0
	18/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	305.261	0
	18/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	305.261	0
	18/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.006.935	0
	18/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	nacosta	1.006.935	0
	18/6/2024			1150302999	Otros	mmarin	13.154	0
	18/6/2024			1150302999	Otros	nacosta	13.154	0
	18/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.200	0
	18/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	nacosta	2.200	0
	18/6/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	485.054	0
	18/6/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	nacosta	485.054	0
	18/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	85.059	0
	18/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	85.059	0
	18/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	305.261
	18/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	305.261
	18/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	826.214
	18/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	826.214
	18/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.192.930
	18/6/2024			43202	Permisos y Licencias	nacosta	0	1.192.930
	18/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.200
	18/6/2024			43299	Otros Tributos	nacosta	0	2.200
	18/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	570.113
	18/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	570.113
	18/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	11.516
	18/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	nacosta	0	11.516
11-167	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/6/2024							
	18/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	37.704
	18/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	18.000
	18/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	88.294
	18/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	39.462
	18/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	657.700
	18/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	40.758
	18/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	201.419
	18/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	335.695
	18/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.006.935
	18/6/2024			1150302999	Otros	mmarin	0	13.154

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.200
	18/6/2024		13.973.925-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	32.885
	18/6/2024		18.968.742-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	32.885
	18/6/2024		20.232.817-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	197.310
	18/6/2024		20.727.657-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	197.310
	18/6/2024		9.462.164-K	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	24.664
	18/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	85.059
	18/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	871.366	0
	18/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.642.178	0
	18/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	460.390	0
	18/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	37.500	0
	18/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	335.695
	18/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	335.695	0
20-2.475	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA MOVIL PATENTE TLWY73							
	18/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	410.810	0
	18/6/2024		69.040.500-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	kdiazv	0	410.810
20-2.476	PAGO DE INDEMNIZACION AL SR.SEBASTIAN TAPIA RIT 0-16-2022							
	18/6/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	kdiazv	2.768.362	0
	18/6/2024		19.421.467-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	kdiazv	0	2.768.362
20-2.477	LIMPIEZA DE SIFONES UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA							
	18/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	8.585.850	0
	18/6/2024	F-0000061	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	8.585.850
20-2.478	RENDICION DE GASTOS MENORES SR. ERIC GALLEGUILLOS							
	18/6/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nacosta	37.400	0
	18/6/2024	D-0002257	15.802.655-4	2152212002	Gastos Menores	nacosta	0	37.400
20-2.479	Regulariza Servicio de Control de Plagas para las dependencias de Ofic							
	18/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	202.300	0
	18/6/2024	F-0002153	76.473.598-6	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	202.300
20-2.480	Adquisición de eslingas para utilizar de apoyo en diferentes funciones							
	18/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	241.749	0
	18/6/2024	F-0030535	76.121.212-5	2152204999	Otros	kdiazv	0	241.749
20-2.481	Contratación del servicio de construcción de ventanas en oficina, para							
	18/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	930.000	0
	18/6/2024	F-0000037	77.750.754-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	930.000
20-2.482	Adquisición de aceite hidráulico para vehículos municipales solicitud							
	18/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	kdiazv	809.438	0
	18/6/2024	F-0044162	96.843.490-K	2152203003	Para Calefacción	kdiazv	0	809.438
20-2.483	Adquisición de aceite de motor diésel 10W40 y aceite 5w30 para vehicul							
	18/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	kdiazv	785.400	0
	18/6/2024	F-0000040	77.782.916-5	2152203003	Para Calefacción	kdiazv	0	785.400
20-2.484	Adquisición e Instalación de aire acondicionado para aclimatar oficina							
	18/6/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	kdiazv	686.361	0
	18/6/2024	F-0000896	10.990.716-2	2152905999	Otras	kdiazv	0	686.361
21-2.932	DP-2926 VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES							
	18/6/2024	F-0000789	12.806.054-5	2153102004504	CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	arodrigu	31.240.073	0
	18/6/2024	T-1628446	12.806.054-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	31.240.073
21-2.933	DP-2990 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	18/6/2024		72.798.100-4	2152205002	Agua	arodrigu	20.600	0
	18/6/2024	T-7005963	72.798.100-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	20.600
25-67	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2024							
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	kdiazv	0	28.001.999
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 18.003, de 1980, modificada por la Ley N° 18.260, de 1974	kdiazv	0	1.213.722
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	kdiazv	0	8.647.326
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	kdiazv	0	5.880.415
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1974	kdiazv	0	36.455.115
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	3.081.360
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), de la Ley N° 18.003	kdiazv	0	19.067

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	5.997.650
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 10.566	kdiazv	0	2.626.614
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 10.566	kdiazv	0	6.185.851
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	kdiazv	0	3.320.582
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 18.000	kdiazv	0	238.885
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	kdiazv	0	210.782
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	kdiazv	0	3.850.463
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	2.299.403
	18/6/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	7.501.852
	18/6/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	kdiazv	0	22.337.862
	18/6/2024		69.040.500-8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley Nº 10.000	kdiazv	0	320.010
	18/6/2024		69.040.500-8	2152102001003	Asignación Profesional	kdiazv	0	2.819.204
	18/6/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1980	kdiazv	0	4.690.947
	18/6/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1980	kdiazv	0	12.775.675
	18/6/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529	kdiazv	0	4.071.358
	18/6/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	4.792.591
	18/6/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 10.566	kdiazv	0	891.041
	18/6/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 10.566	kdiazv	0	2.164.508
	18/6/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	kdiazv	0	4.732.198
	18/6/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	1.460.359
	18/6/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	6.390.185
	18/6/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	kdiazv	0	8.741.787
	18/6/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	115.531.086	0
	18/6/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	67.445.938	0
	18/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	8.741.787	0
30-284	DEPOSITO DIA 18/6/2024							
	18/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	37.500	0
	18/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	37.500
	18/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	761.661	0
	18/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	880.517	0
	18/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.642.178
	18/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	230.195	0
	18/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	230.195	0
	18/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	460.390
	18/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	59.226	0
	18/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	812.140	0
	18/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	871.366
30-285	TRANSBANK DIA 18/06/2024							
	18/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.135.149	0
	18/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	63.139
	18/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	761.014
	18/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	310.996
Total Diario							251.797.008	251.797.008
0-149	REGULARIZA RECHAZO BANCO DEL DECRETO N 3067, EGRESO 2935							
	19/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	779.065	0
	19/6/2024		10.224.810-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	779.065
0-150	MODIFICACION DE PRESUPUESTO RESOLUCION Nº 863 PROGRAMA AUTOCONSUMO							
	19/6/2024		69.040.500-8	2140543002002	Maquinarias y/o Herramientas	nacosta	0	-4.289.610
	19/6/2024		69.040.500-8	2140543002003	Materias Primas e Insumos para Produccion	nacosta	0	36.000
	19/6/2024		69.040.500-8	2140543002004	Adquisiciones Silvo-Agropecuarias	nacosta	0	2.003.200
	19/6/2024		69.040.500-8	2140543002005	Indumentaria para Usuarios	nacosta	0	31.900
	19/6/2024		69.040.500-8	2140543002006	Materiales de Construcción	nacosta	0	2.218.510
10-168	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/6/2024							
	19/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	16.116	0
	19/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	11.541	0
	19/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	561.328	0
	19/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	947.516	0

Pág. : 52

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-168	19/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	16.072	0
	19/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	26.788	0
	19/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	1.489.686	0
	19/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0
	19/6/2024		69.040.500-8	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	238.417	0
	19/6/2024		69.040.500-8	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	32.885	0
	19/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	2.347	0
	19/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	26.788
	19/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.536.501
	19/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	1.504.975
	19/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200
	19/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	273.649
	19/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	783
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/6/2024							
19/6/2024				1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	16.116
19/6/2024				1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	11.541
19/6/2024				1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	561.328
19/6/2024				1150301999001001	Otras	mmarin	0	947.516
19/6/2024				1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	28.197
19/6/2024				1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	46.996
19/6/2024				1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	1.489.686
19/6/2024				1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
19/6/2024			13.826.783-0	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	73.991
19/6/2024			15.916.306-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770
19/6/2024			16.465.198-3	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
19/6/2024			3.907.081-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
19/6/2024			19.347.939-1	1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	0	32.885
19/6/2024				1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	2.347
19/6/2024			9.315.901-2	1140303003020	Anticipo Viatico Francisco Aguirre Ortiz	mmarin	0	3.040
19/6/2024				1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	641.553	0
19/6/2024				1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	941.000	0
19/6/2024				1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	1.539.447	0
19/6/2024				1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	221.974	0
19/6/2024				1110197003	WebPay	mmarin	34.295	0
19/6/2024				1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	46.996
19/6/2024				1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	46.996	0
PAGO FACTURA 1225 INVERSIONES SANTA AMANDA CIERRE CEMENTERIOS								
19/6/2024				1610204	Obras Civiles	kdiazv	8.852.484	0
19/6/2024		F-0001225	76.295.851-1	2153102004506	MEJORAMIENTO Y MANTENCION CEMENTERIOS DE LA COMUNA	kdiazv	0	8.852.484
DP-2852 I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO								
19/6/2024				2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	105.737	0
19/6/2024				2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	78.328	0
19/6/2024				2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	86.247	0
19/6/2024				2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	39.164	0
19/6/2024				2140902	PCV otras Comunas	arodrigu	39.164	0
19/6/2024		T-1603555	69.040.300-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	105.737
19/6/2024		T-1603613	69.040.100-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	78.328
19/6/2024		T-1603555	69.040.800-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	86.247
19/6/2024		T-1603555	69.040.700-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	39.164
19/6/2024		T-1603555	69.030.500-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	39.164
DP-3067 ACEVEDO AHUMADA LORENA ALEJANDRA								
19/6/2024				2152101001001	Sueldos base	arodrigu	28.001.999	0
19/6/2024				2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 19.982, de 1990, N°10.180 y 10.280,1	arodrigu	1.213.722	0
19/6/2024				2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	arodrigu	8.647.326	0
19/6/2024				2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	arodrigu	5.880.415	0
19/6/2024				2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1991	arodrigu	36.455.115	0
19/6/2024				2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	arodrigu	3.081.360	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/6/2024			2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	arodrigu	19.067	0
	19/6/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	5.997.650	0
	19/6/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	arodrigu	2.626.614	0
	19/6/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº	arodrigu	6.185.851	0
	19/6/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	arodrigu	3.320.582	0
	19/6/2024			2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	arodrigu	238.885	0
	19/6/2024			2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	arodrigu	210.782	0
	19/6/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	arodrigu	3.850.463	0
	19/6/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	2.299.403	0
	19/6/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	7.501.852	0
	19/6/2024			2152102001001	Sueldos base	arodrigu	22.337.862	0
	19/6/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la	arodrigu	320.010	0
	19/6/2024			2152102001003	Asignación Profesional	arodrigu	2.819.204	0
	19/6/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 ,	arodrigu	4.690.947	0
	19/6/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551,	arodrigu	12.775.675	0
	19/6/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529	arodrigu	4.071.358	0
	19/6/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	arodrigu	4.792.591	0
	19/6/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	arodrigu	891.041	0
	19/6/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº	arodrigu	2.164.508	0
	19/6/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	arodrigu	4.732.198	0
	19/6/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	arodrigu	1.460.359	0
	19/6/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	arodrigu	6.390.185	0
	19/6/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	arodrigu	8.741.787	0
	19/6/2024		18.025.964-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	300.486
	19/6/2024		19.321.964-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	575.246
	19/6/2024		9.315.901-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	763.162
	19/6/2024		12.942.340-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.992.419
	19/6/2024	T-1601380	15.014.530-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	839.484
	19/6/2024	T-1601380	12.576.691-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	656.497
	19/6/2024	T-1601380	14.239.176-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	719.212
	19/6/2024	T-1601380	15.034.849-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	316.285
	19/6/2024	T-1601380	17.294.450-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.351.741
	19/6/2024	T-1601380	11.935.433-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.384.053
	19/6/2024	T-1601380	15.032.732-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.918.234
	19/6/2024	T-1601380	18.217.537-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	838.488
	19/6/2024	C-6016185	8.468.656-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	838.510
	19/6/2024	T-1601380	15.028.731-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	555.283
	19/6/2024	T-1601380	18.924.049-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.329.572
	19/6/2024	T-1601380	17.998.217-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.482.315
	19/6/2024	T-1601380	19.321.830-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	290.020
	19/6/2024	T-1601380	14.417.710-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	702.711
	19/6/2024	T-1601380	11.326.868-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	561.224
	19/6/2024	T-1601380	19.983.763-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	282.036
	19/6/2024	T-1601380	16.527.224-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	691.676
	19/6/2024	T-1601380	19.660.640-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	611.001
	19/6/2024	T-1601380	11.614.708-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	594.422
	19/6/2024	T-1601380	16.527.322-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	614.694
	19/6/2024	T-1601380	7.461.422-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	701.459
	19/6/2024	T-1601391	14.911.921-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	967.326
	19/6/2024	T-1601380	12.803.345-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	236.908
	19/6/2024	T-1601380	9.215.510-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.089.950
	19/6/2024	C-6016186	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	298.357
	19/6/2024	T-1601380	13.533.456-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	361.024
	19/6/2024	T-1601380	9.763.222-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	237.184
	19/6/2024	T-1601380	20.127.077-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	747.076
	19/6/2024	T-1601380	15.673.991-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.075.893
	19/6/2024	T-1601380	10.641.922-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.087.121

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/6/2024	T-1601380	18.477.660-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.198.300
	19/6/2024	T-1601380	10.833.408-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.995.213
	19/6/2024	T-1601380	12.425.132-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.658.172
	19/6/2024	T-1601380	18.923.361-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	555.238
	19/6/2024	T-1601380	11.378.809-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.391.714
	19/6/2024	T-1601380	9.780.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	704.496
	19/6/2024	T-1601380	16.867.494-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	300.924
	19/6/2024	T-1601380	15.051.443-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	567.772
	19/6/2024	T-1601380	18.316.598-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	906.638
	19/6/2024	T-1601380	13.650.430-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	644.658
	19/6/2024	T-1601380	16.475.037-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.757.937
	19/6/2024	T-1601380	16.527.408-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.080.801
	19/6/2024	T-1601380	8.164.304-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	718.541
	19/6/2024	T-1601380	13.533.327-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	830.068
	19/6/2024	T-1601380	10.740.264-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	595.877
	19/6/2024	T-1601380	10.224.810-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	779.065
	19/6/2024	T-1601380	15.036.819-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	756.595
	19/6/2024	T-1601380	19.648.064-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	629.718
	19/6/2024	T-1601380	14.400.296-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	425.296
	19/6/2024	T-1601380	18.217.681-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	390.709
	19/6/2024	T-1601380	17.846.807-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.273.214
	19/6/2024	T-1601380	12.844.571-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	954.946
	19/6/2024	T-1601380	10.866.688-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	294.142
	19/6/2024	T-1601380	15.037.895-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	805.370
	19/6/2024	T-1601404	12.014.033-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.063.375
	19/6/2024	T-1601380	13.534.604-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	664.594
	19/6/2024	T-1601380	9.769.688-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	782.007
	19/6/2024	T-1601380	14.401.053-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	302.630
	19/6/2024	T-1601380	9.233.510-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.342.692
	19/6/2024	T-1601380	17.818.824-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	759.515
	19/6/2024	T-1601380	16.420.066-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	284.221
	19/6/2024	T-1601380	17.799.817-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	614.323
	19/6/2024	T-1601380	18.823.582-4	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	875.615
	19/6/2024	T-1601380	11.380.784-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	300.891
	19/6/2024	T-1601380	15.052.429-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	3.058.614
	19/6/2024	T-1601380	13.358.918-K	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.573.590
	19/6/2024	T-1601380	10.772.119-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.217.109
	19/6/2024	T-1601380	18.823.633-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	807.560
	19/6/2024		7.050.715-3	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	672.554
	19/6/2024		14.116.474-0	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	121.165
	19/6/2024		20.727.829-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	180.925
	19/6/2024	T-1601369	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	73.448.019
	19/6/2024	R-0000006	71.235.700-2	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	60.866
	19/6/2024	R-0000006	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	4.422.136
	19/6/2024	R-0000006	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	1.028.909
	19/6/2024	R-0000006	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	286.169
	19/6/2024	R-0000006	94.954.000-6	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	853.225
	19/6/2024	R-0000006	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	824.927
	19/6/2024	R-0000006	96.572.800-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	728.442
	19/6/2024	R-0000006	96.856.780-2	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	311.687
	19/6/2024	R-0000006	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	9.773.908
	19/6/2024	R-0000006	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	5.012.032
	19/6/2024	R-0000006	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	3.582.400
	19/6/2024	R-0000006	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	4.318.305
	19/6/2024	R-0000006	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	522.821
	19/6/2024	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	3.186.561
	19/6/2024	R-0000006	60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	arodrigu	0	389.889

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/6/2024	R-0000006	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	10.686.651
	19/6/2024	R-0000006	65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	1.153.738
	19/6/2024	R-0000006	69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	364.708
	19/6/2024	R-0000006	70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	258.600
	19/6/2024	R-0000006	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	656.965
	19/6/2024			11406	Anticipos Previsionales	arodrigu	366.214	0
	19/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	366.214
21-2.936	DP-3068 ALVARADO RIVERAS CARMELO DANILO							
	19/6/2024		7.495.229-1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	672.554	0
	19/6/2024		7.495.229-1	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	672.554	0
	19/6/2024		9.222.455-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	302.090	0
	19/6/2024		9.222.455-4	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	302.090	0
	19/6/2024	T-1601369	7.050.715-3	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	672.554
	19/6/2024	T-1601369	7.050.715-3	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	672.554
	19/6/2024	T-1601369	14.116.474-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	121.165
	19/6/2024	T-1601369	14.116.474-0	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	121.165
	19/6/2024	T-1601369	20.727.829-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	180.925
	19/6/2024	T-1601369	20.727.829-7	1110201	Fondos Propios	nacosta	0	180.925
25-68	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2024							
	19/6/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	kdiazv	0	377.200
	19/6/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	kdiazv	0	617.648
	19/6/2024		69.040.500-8	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 18.003 de 1980	kdiazv	0	4.295
	19/6/2024		69.040.500-8	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1980	kdiazv	0	129.706
	19/6/2024		69.040.500-8	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1980	kdiazv	0	443.695
	19/6/2024		69.040.500-8	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	kdiazv	0	89.695
	19/6/2024		69.040.500-8	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	kdiazv	0	132.795
	19/6/2024		69.040.500-8	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.550	kdiazv	0	31.664
	19/6/2024		69.040.500-8	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.550	kdiazv	0	79.218
	19/6/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	kdiazv	0	94.720
	19/6/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	kdiazv	0	41.227
	19/6/2024			53101	Personal de Planta	kdiazv	377.200	0
	19/6/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	1.664.663	0
30-286	DEPOSITO DIA 19/06/2024							
	19/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	596.471	0
	19/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	942.976	0
	19/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	1.539.447
	19/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	173.000	0
	19/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	768.000	0
	19/6/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	941.000
	19/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.885	0
	19/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	189.089	0
	19/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	221.974
	19/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	220.048	0
	19/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	421.505	0
	19/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	641.553
	19/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	34.295	0
	19/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	34.295
30-287	TRANSBANK DIA 19/06/2024							
	19/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.877.758	0
	19/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.621.439
	19/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	72.319
	19/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	184.000
32-50	REND. SUBV. AÑO 2024 CLUB DE ADULTO MAYOR LUNA BELLA ANDACOLLITO							
	19/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	328.059	0
	19/6/2024		65.080.475-9	1210601004209	CLUB ADULTO MAYOR LUNA BELLA	nacosta	0	328.059
32-51	REND. SUBV. AÑO 2024 JUNTA DE VECINOS VILLA EL ALMENDRAL							
	19/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
32-52	19/6/2024	D-0000921	74.382.700-7	1210601004268	junta de vecinos villa el almendral	nacosta	0	500.000
	REND. SUBV. AÑO 2024 JUNTA DE VECINOS LA ESTACION							
	19/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	489.700	0
32-53	19/6/2024	D-0000927	65.710.550-3	1210601004121	JUNTA DE VECINOS LA ESTACION	nacosta	0	489.700
	REND. SUBV. AÑO 2024 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL DAM							
	19/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
32-54	19/6/2024	D-0000952	65.220.925-4	1210601004328	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL DAM LA MANO	nacosta	0	500.000
	REND. SUBV. AÑO 2024 AGRUPACIÓN FOLCLORICA TIERRA ELQUINA							
	19/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
32-55	19/6/2024	D-0000958	65.820.780-6	1210601004054	Agrupación Folklorica Tierra Elquina	nacosta	0	500.000
	REND. SUBV. AÑO 2024 JUNTA DE VECINOS DE SAN ISIDRO DE LA UNIDAD VECIN							
	19/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	1.200.000	0
32-56	19/6/2024	D-0001311	73.384.500-7	1210601004169	JUNTA DE VECINOS SAN ISIDRO	nacosta	0	1.200.000
	REND. SUBV. AÑO 2019 COMITE PRO ADELANTO SAN ANTONIO DE PADUA DE RIVAD							
	19/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	19/6/2024		65.158.313-6	1210601004221	COMITE PRO ADELANTO SAN ANTONIO DE PADUA DE RIVADAVIA	nacosta	0	500.000
Total Diario							222.098.312	222.098.312
10-169 INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/6/2024								
	20/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	259.000	0
	20/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	259.000
11-169 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/6/2024								
	20/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	259.000
	20/6/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	259.000	0
23-138								
	20/6/2024	E-0002937	79.853.470-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	26.670.800	0
	20/6/2024	E-0002938	77.057.982-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	430.756	0
	20/6/2024	E-0002939	77.136.532-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	666.400	0
	20/6/2024	E-0002940	81.706.600-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	571.200	0
	20/6/2024	E-0002941	19.361.357-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	119.000	0
	20/6/2024	E-0002942	78.972.190-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	197.897	0
	20/6/2024	E-0002943	17.123.541-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.202.245	0
	20/6/2024	E-0002944	76.119.801-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.102.466	0
	20/6/2024	E-0002945	77.004.789-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	287.980	0
	20/6/2024	E-0002946	78.963.550-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	14.660.800	0
	20/6/2024	E-0002947	96.928.510-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	958.397	0
	20/6/2024	E-0002948	96.928.510-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	198.000	0
	20/6/2024	E-0002949	12.814.606-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	24.486	0
	20/6/2024	E-0002950	11.347.059-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	100.000	0
	20/6/2024	E-0002951	10.772.119-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	20/6/2024	E-0002952	10.772.119-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.172	0
	20/6/2024	E-0002953	15.037.192-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	308.324	0
	20/6/2024	E-0002954	9.179.544-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	200.000	0
	20/6/2024	E-0002955	15.406.497-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	76.000	0
	20/6/2024	E-0002956	17.294.989-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.350.001	0
	20/6/2024	E-0002957	7.481.049-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.190.647	0
	20/6/2024	E-0002958	76.960.442-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	372.054	0
	20/6/2024	E-0002959	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.843.310	0
	20/6/2024	1-0609479	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	53.591.107
23-139								
	20/6/2024	E-0002960	16.463.518-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	613.336	0
	20/6/2024	E-0002961	77.597.490-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	267.750	0
	20/6/2024	E-0002962	76.876.711-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	780.000	0
	20/6/2024	E-0002963	77.730.550-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	700.000	0
	20/6/2024	E-0002964	16.463.518-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	800.000	0
	20/6/2024	1-0609509	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	3.161.086
30-288 DEPOSITO DIA 20/06/2024								
	20/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	259.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/6/2024			1110105	Fondos en Poder Cajero Melissa Romero	mmarin	0	259.000
Total Diario							57.529.193	57.529.193
10-170	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/6/2024							
	21/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	32.748	0
	21/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	69.615	0
	21/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	442.236	0
	21/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.731	0
	21/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	690.585	0
	21/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	656.758	0
	21/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	14.655	0
	21/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.418	0
	21/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	65.121	0
	21/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	78.924	0
	21/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	200	0
	21/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	36.000	0
	21/6/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	559.047	0
	21/6/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	28.381	0
	21/6/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	28.381	0
	21/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	21.631	0
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	4.570	0
	21/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	3.358	0
	21/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	5.596	0
	21/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	70.717
	21/6/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	28.381
	21/6/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	21/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.910.788
	21/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	115.346
	21/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	200
	21/6/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.000
	21/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	609.059
	21/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	mmarin	0	6.894
11-170	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/6/2024							
	21/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	64.979
	21/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	92.697
	21/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	442.236
	21/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.731
	21/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	690.585
	21/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	656.758
	21/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	90.465
	21/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.418
	21/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	191.470
	21/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	78.924
	21/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	200
	21/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	36.000
	21/6/2024	12.814.896-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.655
	21/6/2024	13.173.120-5		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	21/6/2024	13.572.492-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770
	21/6/2024	13.975.354-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	21/6/2024	14.238.991-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	32.885
	21/6/2024	15.675.122-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770
	21/6/2024	18.129.951-7		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.655
	21/6/2024	5.815.537-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	21/6/2024	7.972.511-0		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	21/6/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	mmarin	0	28.381
	21/6/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	28.381
	21/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	21.631
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	4.570

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	26.522
	21/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	44.202
	21/6/2024			2140902	PCV otras Comunas	mmarin	0	39.839
	21/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.350.643	0
	21/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	426.466	0
	21/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	559.047	0
	21/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	653.500	0
	21/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	151.380	0
	21/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	235.672
	21/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	235.672	0
20-2.486	Contratación de humorista nacional para Actividad Municipal dirigida a							
	21/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	5.000.000	0
	21/6/2024	F-0000038	77.773.653-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	kdiazv	0	5.000.000
20-2.487	PAGO DE SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL INTERNACIONA							
	21/6/2024		65.094.375-9	1210601004185	CLUB DEP. SOCIAL Y CULT. INTERNACIONAL CHILEAN KEMPO	kdiazv	500.000	0
	21/6/2024		65.094.375-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	kdiazv	0	500.000
20-2.488	PAGO FACT. 978218 AGUAS DEL VALLE							
	21/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	4.088.776	0
	21/6/2024	F-0978218	99.541.380-9	2152205002	Agua	kdiazv	0	4.088.776
20-2.489	PAGO A CGE CONSUMOS COMUNIDAD							
	21/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	40.913.044	0
	21/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	40.913.044
21-2.937	DP-2937 AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.							
	21/6/2024	F-0981612	79.853.470-K	2152903902	vehiculos -fondo de equidad territorial	sarredon	26.670.800	0
	21/6/2024	E-0002937	79.853.470-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	26.670.800
21-2.938	DP-2932 COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA							
	21/6/2024	F-0001153	77.057.982-1	2152204999	Otros	sarredon	430.756	0
	21/6/2024	E-0002938	77.057.982-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	430.756
21-2.939	DP-2931 MEDALLERIA CHILE SPA							
	21/6/2024	F-0001405	77.136.532-9	2152401008	Premios y Otros	sarredon	666.400	0
	21/6/2024	E-0002939	77.136.532-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	666.400
21-2.940	DP-2933 DONNEBAUM S A							
	21/6/2024	F-0063597	81.706.600-3	2152207002	Servicios de Impresión	sarredon	571.200	0
	21/6/2024	E-0002940	81.706.600-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	571.200
21-2.941	DP-2934 GUERRERO VILLAGRA JUAN BASTIAN							
	21/6/2024	F-0000546	19.361.357-8	2152204999	Otros	sarredon	119.000	0
	21/6/2024	E-0002941	19.361.357-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	119.000
21-2.942	DP-2936 HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LIMITADA							
	21/6/2024	F-0229774	78.972.190-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	sarredon	197.897	0
	21/6/2024	E-0002942	78.972.190-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	197.897
21-2.943	DP-2948 FUENTES CANDIA CAROLINA VANESSA							
	21/6/2024	F-0001720	17.123.541-3	2152204999	Otros	sarredon	1.202.245	0
	21/6/2024	E-0002943	17.123.541-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.202.245
21-2.944	DP-2915 BRECHA CONSULTORES LIMITADA							
	21/6/2024	F-0000337	76.119.801-7	2152211999	Otros	sarredon	2.102.466	0
	21/6/2024	E-0002944	76.119.801-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.102.466
21-2.945	DP-2930 INK TONER SUMINISTRO SPA							
	21/6/2024	F-0000260	77.004.789-7	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	sarredon	287.980	0
	21/6/2024	E-0002945	77.004.789-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	287.980
21-2.946	DP-2883 ILUMINACION Y ELECTRICIDAD ALADDIN LIGHT							
	21/6/2024	F-0003885	78.963.550-1	2153102004480	Obras Menores	sarredon	14.660.800	0
	21/6/2024	E-0002946	78.963.550-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	14.660.800
21-2.947	DP-2935 EMPRESAS LIPIGAS S.A.							
	21/6/2024	F-1435297	96.928.510-K	2152205003	Gas	sarredon	958.397	0
	21/6/2024	E-0002947	96.928.510-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	958.397
21-2.948	DP-2945 EMPRESAS LIPIGAS S.A.							
	21/6/2024	F-0003884	96.928.510-K	2152204999	Otros	sarredon	198.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.949	21/6/2024	E-0002948	96.928.510-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	198.000
	DP-3025 NUÑEZ CONTRERAS JORGE ANTONIO							
	21/6/2024	D-0000675	12.814.606-7	2152102004006044	Viático Jorge Nuñez	sarredon	24.486	0
21-2.950	21/6/2024	E-0002949	12.814.606-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	24.486
	DP-2988 ALVARADO COLLADO LUZ							
	21/6/2024	D-0002295	11.347.059-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	100.000	0
21-2.951	21/6/2024	E-0002950	11.347.059-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	100.000
	DP-2959 YAÑEZ SILVA FERNANDO ENRIQUE							
	21/6/2024	D-0001980	10.772.119-3	2152102004006116	Viático Fernando Yañez Silva	sarredon	30.172	0
21-2.952	21/6/2024	E-0002951	10.772.119-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
	DP-2958 YAÑEZ SILVA FERNANDO ENRIQUE							
	21/6/2024	D-0000681	10.772.119-3	2152102004006116	Viático Fernando Yañez Silva	sarredon	30.172	0
21-2.953	21/6/2024	E-0002952	10.772.119-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.172
	DP-2982 ROJAS PASTEN ROBERTO ANTONIO							
	21/6/2024	B-0000057	15.037.192-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	sarredon	357.477	0
21-2.954	21/6/2024	E-0002953	15.037.192-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	308.324
	21/6/2024	B-0000057	15.037.192-9	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	49.153
	DP-2986 VILLALOBOS ROMERO MARIA MONICA							
21-2.955	21/6/2024	D-0002299	9.179.544-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	200.000	0
	21/6/2024	E-0002954	9.179.544-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	200.000
	DP-2987 MOENA TAPIA FELIX ANDRES							
21-2.956	21/6/2024	D-0002297	15.406.497-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	76.000	0
	21/6/2024	E-0002955	15.406.497-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	76.000
	DP-2909 PASTEN PALLAUTA LUIS HORACIO							
21-2.957	21/6/2024	B-0000203	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	1.565.218	0
	21/6/2024	E-0002956	17.294.989-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.350.001
	21/6/2024	B-0000203	17.294.989-4	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	215.217
21-2.958	DP-2984 ROJAS ZORRILLA JOSE FRANCISCO							
	21/6/2024	B-0000013	7.481.049-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	1.380.460	0
	21/6/2024	E-0002957	7.481.049-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.190.647
21-2.958	21/6/2024	B-0000013	7.481.049-7	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	189.813
	DP-2906 COLZA SPA							
	21/6/2024	F-0007793	76.960.442-1	2152203003	Para Calefacción	sarredon	372.054	0
21-2.959	21/6/2024	E-0002958	76.960.442-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	372.054
	DP-2949 CEDA SPA							
	21/6/2024	F-0000523	76.435.911-9	2152206999	Otros	sarredon	1.843.310	0
21-2.960	21/6/2024	E-0002959	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.843.310
	DP-2979 GUERRERO ARAOS BERTA DELIA							
	21/6/2024	B-0000022	16.463.518-K	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	sarredon	711.114	0
21-2.961	21/6/2024	E-0002960	16.463.518-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	613.336
	21/6/2024	B-0000022	16.463.518-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	97.778
	DP-2950 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA							
21-2.962	21/6/2024	F-0002588	77.597.490-7	1140513004002	OPERACIÓN	sarredon	267.750	0
	21/6/2024	E-0002961	77.597.490-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	267.750
	DP-2951 JORGE PIZARRO CARRENO FERIAS Y CONGRESOS							
21-2.963	21/6/2024	F-0000885	76.876.711-4	1140513004002	OPERACIÓN	sarredon	780.000	0
	21/6/2024	E-0002962	76.876.711-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	780.000
	DP-2953 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMÍ							
21-2.964	21/6/2024	F-0013089	77.730.550-6	1140562005002	Compra Equipos Informaticos	sarredon	700.000	0
	21/6/2024	E-0002963	77.730.550-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	700.000
	DP-2978 GUERRERO ARAOS BERTA DELIA							
21-2.965	21/6/2024	B-0000023	16.463.518-K	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	sarredon	927.536	0
	21/6/2024	E-0002964	16.463.518-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	800.000
	21/6/2024	B-0000023	16.463.518-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	127.536
21-2.965	DP-3082 CONTRERAS ORTIZ CATALINA CONSTANZA ISIDORA							
	21/6/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	mmarin	377.200	0
	21/6/2024			2152102001001	Sueldos base	mmarin	617.648	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/6/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 18.000 - F. FONDO PREVISIONAL	mmarin	4.295	0
	21/6/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1980	mmarin	129.706	0
	21/6/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1980	mmarin	443.695	0
	21/6/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	mmarin	89.695	0
	21/6/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	mmarin	132.795	0
	21/6/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 19.529	mmarin	31.664	0
	21/6/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.529	mmarin	79.218	0
	21/6/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	mmarin	94.720	0
	21/6/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	mmarin	41.227	0
	21/6/2024	T-7067624	19.492.095-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	648.538
	21/6/2024	T-7067631	12.803.345-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	284.899
	21/6/2024	T-7067621	12.425.132-K	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	322.369
	21/6/2024	T-7067629	8.045.522-4	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	402.174
	21/6/2024	T-7067626	17.230.986-0	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	22.492
	21/6/2024	R-0000006	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	86.188
	21/6/2024	R-0000006	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	123.531
	21/6/2024	R-0000006	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	mmarin	0	100.194
	21/6/2024	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	mmarin	0	43.515
	21/6/2024	R-0000006	60.805.000-0	2141105	Impuesto Adicional 3%	mmarin	0	22.602
	21/6/2024	R-0000006	69.040.500-8	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	mmarin	0	7.853
	21/6/2024	R-0000006	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	mmarin	0	-22.492
21-2.966	DP-2996 REYES ARIAS EMILIO SEBASTIAN							
	21/6/2024	B-0000200	15.697.565-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	mmarin	1.177.822	0
	21/6/2024	T-7067620	15.697.565-6	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	980.537
	21/6/2024	B-0000200	15.697.565-6	2141102001	Fondos Propios	mmarin	0	161.951
	21/6/2024	B-0000200	15.697.565-6	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	mmarin	0	35.334
21-2.967	DP-3086 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	21/6/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	mmarin	40.913.044	0
	21/6/2024	T-9047501	76.411.321-7	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	40.913.044
30-289	DEPOSITO DIA 21/06/2024							
	21/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	326.024	0
	21/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	100.442	0
	21/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	426.466
	21/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	242.500	0
	21/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	411.000	0
	21/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	653.500
	21/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	559.047	0
	21/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	559.047
	21/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	987.471	0
	21/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	363.172	0
	21/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.350.643
	21/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	151.380	0
	21/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	151.380
30-290	TRANSBANK DIA 21/06/2024							
	21/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.673.806	0
	21/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	341.413
	21/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.332.393
Total Diario							163.039.744	163.039.744
10-171	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/6/2024							
	22/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	564.500	0
	22/6/2024			1150301999001001	Otras	nacosta	564.500	0
	22/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	1.054	0
	22/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	nacosta	1.054	0
	22/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.756	0
	22/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	nacosta	1.756	0
	22/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	4.174	0
	22/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	nacosta	4.174	0

Pág. : 61

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-171	22/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	5.449	0
	22/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	nacosta	5.449	0
	22/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	9.083	0
	22/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	nacosta	9.083	0
	22/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	10.839
	22/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	nacosta	0	10.839
	22/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	564.500
	22/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nacosta	0	564.500
	22/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	4.174
	22/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nacosta	0	4.174
	22/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indíces Económicos	mmarin	0	6.503
	22/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indíces Económicos	nacosta	0	6.503
INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/6/2024								
22/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	564.500	
22/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	24.123	
22/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	40.205	
22/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	4.174	
22/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	28.449	
22/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	47.417	
22/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	564.500	0	
22/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	144.368	0	
22/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	87.622	
22/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	87.622	0	
DEPOSITO DIA 22/06/2024								
22/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	24.000	0	
22/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	540.500	0	
22/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	564.500	
22/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	144.368	0	
22/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	144.368	
Total Diario							2.677.390	2.677.390
INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/6/2024								
23/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	252.000	0	
23/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	554	0	
23/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	923	0	
23/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	485	0	
23/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	923	
23/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	252.000	
23/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	485	
23/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indíces Económicos	mmarin	0	554	
INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/6/2024								
23/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	252.000	
23/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	12.679	
23/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	21.131	
23/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	485	
23/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	252.000	0	
23/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	34.295	0	
23/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	21.131	
23/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	21.131	0	
DEPOSITO DIA 23/06/2024								
23/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	500	0	
23/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	45.000	0	
23/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	206.500	0	
23/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	252.000	
23/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	34.295	0	
23/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	34.295	
Total Diario							847.683	847.683

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
10-173	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/6/2024							
	24/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	32.885	0
	24/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	23.082	0
	24/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	5.833.982	0
	24/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	361.735	0
	24/6/2024	69.040.500-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	528.263	0
	24/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	3.258	0
	24/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	12.853	0
	24/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.418	0
	24/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	62.119	0
	24/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	52.616	0
	24/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.300	0
	24/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	12.000	0
	24/6/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	411.064	0
	24/6/2024	69.040.500-8		1150802001001008	Otras Infracciones	mmarin	32.885	0
	24/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	14.382	0
	24/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	614	0
	24/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.023	0
	24/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	63.142
	24/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	6.783.205
	24/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	89.038
	24/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.300
	24/6/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	12.000
	24/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	458.331
	24/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	1.463
11-173	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/6/2024							
	24/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	32.885
	24/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	23.082
	24/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	5.833.982
	24/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	361.735
	24/6/2024	10.248.430-4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	24/6/2024	13.176.026-4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	24/6/2024	13.283.114-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	24/6/2024	13.826.778-4		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	24/6/2024	15.478.816-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	24/6/2024	16.094.740-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	24/6/2024	16.494.879-K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	24/6/2024	16.727.077-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	24/6/2024	16.833.719-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	24/6/2024	16.867.287-K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	24/6/2024	17.294.794-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.397
	24/6/2024	17.827.541-0		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	24/6/2024	18.823.516-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	24/6/2024	18.823.754-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.300
	24/6/2024	18.823.772-K		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	24/6/2024	19.258.429-9		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	24/6/2024	19.321.862-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	24/6/2024	19.322.054-1		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	24/6/2024	19.334.946-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	24/6/2024	19.492.406-2		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	24/6/2024	19.983.734-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469
	24/6/2024	20.216.735-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.942
	24/6/2024	20.728.003-8		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	20.948
	24/6/2024	21.749.408-7		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	24/6/2024	21.782.806-6		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	24/6/2024	22.251.601-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	21.046
	24/6/2024	22.665.526-3		1150301003999009	DERECHO DE USO DE POLIDEPORTIVO	mmarin	0	14.469

Pág. : 63

[illegible]

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	20.948	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	18.199.163	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	25.588	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.937.673	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.633.446	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.722.956	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.932.480	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	11.434.070	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	12.070.067	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	39.275.601	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.105.986	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.967.125	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.982.956	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	4.418.900	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	13.022.440	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	13.248.146	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	32.815.657	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.466.245	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.409.094	0
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	5.261.600	0
	24/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	143.069
	24/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	143.069	0
20-2.490	PAGO A CGE HOGAR LA SERENA BOLETA 4090073779							
	24/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	8.700	0
	24/6/2024	B-1110783	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	8.700
20-2.491	PAGO A CGE CONSUMO BOLETA N°407290016							
	24/6/2024			53205	Servicios Básicos	kdiazv	54.200	0
	24/6/2024	B-6351090	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	kdiazv	0	54.200
20-2.492	DECRETO 2475 AUTORIZA INFORME SOCIAL 853							
	24/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	35.000	0
	24/6/2024	D-0002475	5.274.735-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	35.000
20-2.493	DEC 2300 AUTORIZA INFORME SOCIAL 806							
	24/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	150.845	0
	24/6/2024	D-0002300	6.720.731-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	150.845
20-2.494	DEC 2296 AUTORIZA INFORME SOCIAL 802							
	24/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	143.300	0
	24/6/2024	D-0002296	11.725.946-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	143.300
20-2.495	DEC 2450 AUTORIZA INFORME SOCIAL 829							
	24/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	100.000	0
	24/6/2024	D-0002450	12.065.058-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	100.000
20-2.496	DEC 2451 AUTORIZA INFORME SOCIAL 830							
	24/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	66.000	0
	24/6/2024	D-0002451	9.665.685-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	66.000
20-2.497	DECRETO 2476 APRUEBA INFORME SOCIAL 854							
	24/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	164.000	0
	24/6/2024	D-0002476	11.326.727-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	164.000
20-2.498	DECRETO 2474 AUTORIZA INFORME SOCIAL 852							
	24/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	250.000	0
	24/6/2024	D-0002474	8.215.681-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	250.000
20-2.499	DECRETO 2491 AUTORIZA INFORME SOCIAL N° 869							
	24/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	73.860	0
	24/6/2024	D-0002491	11.509.779-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	73.860
20-2.500	DEC 2350 AUTORIZA INFORME SOCIAL 815							
	24/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	58.250	0
	24/6/2024	D-0002350	12.814.594-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	58.250
21-2.968	DP-3083 ESPEJO ENTERTAINMENT SPA							
	24/6/2024	F-0000038	77.773.653-1	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	arodrigu	5.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
26-23	24/6/2024	C-6016187	77.773.653-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.000.000
	BOLETA DE GARANTÍA N° 8235781 BANCO ESTADO TOMADA POR COMERCIALIZADORA							
	24/6/2024	V-8235781	76.902.478-6	92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oficina	arodrigu	1.000.000	0
26-24	24/6/2024	V-8235781	76.902.478-6	92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oficina	arodrigu	0	1.000.000
	BOLETA DE GARANTIA N° 412111-7 BANCO DE CHILE TOMADA POR mATCH POINT S							
	24/6/2024	B-0412111	78.433.600-K	92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oficina	arodrigu	2.000.000	0
26-25	24/6/2024	B-0412111	78.433.600-K	92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oficina	arodrigu	0	2.000.000
	BOLETA DE GARANTIA N° 12276-4 BANCO DE CHILE TOMADA POR COMPAÑIA AGROP							
	24/6/2024	B-0012276	81.290.800-6	92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oficina	arodrigu	1.000.000	0
26-26	24/6/2024	B-0012276	81.290.800-6	92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oficina	arodrigu	0	1.000.000
	BOLETA GARANTIA N° 216987 BANCO SANTANDER TOMADA POR SOC. ING. Y CONST							
	24/6/2024	B-0216987	77.392.450-3	92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oficina	arodrigu	3.000.000	0
28-28	24/6/2024	B-0216987	77.392.450-3	92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oficina	arodrigu	0	3.000.000
	CHEQUE CADUCADO N 5737497							
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	500.000	0
28-29	24/6/2024		65.195.817-2	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	500.000
	CHEQUE CADUCADO N 5472136							
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	100.000	0
30-293	24/6/2024		76.505.295-5	21601	Documentos Caducados	mmarin	0	100.000
	DEPOSITO DIA 24/06/2024							
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	132.451	0
	24/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	166.536	0
	24/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	298.987
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	279.523	0
	24/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	164.426	0
	24/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	443.949
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	726.427	0
	24/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	292.606	0
	24/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.019.033
	TRANSBANK DIA 24/06/2024							
	24/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.368.385	0
	24/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	231.020
	24/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.772
	24/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.101.298
	24/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	34.295
Total Diario							202.592.013	202.592.013
0-152	REGULARIZA RECHZO DE BANCO EGRESO N°2970 DECRETO 3069							
	25/6/2024			1110201	Fondos Propios	sarredon	2.768.362	0
	25/6/2024		19.421.467-7	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	2.768.362
0-153	REGULARIZA RECHAZO EGRESO 2994 DECRETO N°3022							
	25/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	170.198	0
	25/6/2024		16.912.754-9	1110201	Fondos Propios	mmarin	0	170.198
10-174	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/6/2024							
	25/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-12.125	0
	25/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-20.208	0
	25/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-11.582	0
	25/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	-19.303	0
	25/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	39.511	0
	25/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	12.125	0
	25/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	11.582	0
	25/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	508.267	0
	25/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.731	0
	25/6/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	16.443	0
	25/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	2.415.000	0
	25/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	234.139	0
	25/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.418	0
	25/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	430.930	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-174	25/6/2024			1150302999	Otros	mmarin	13.154	0
	25/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	2.200	0
	25/6/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	49.328	0
	25/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	89.868	0
	25/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	430.930
	25/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	2.959.441
	25/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	263.703
	25/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	2.200
	25/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	139.196
	25/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	8.008
INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/6/2024								
25/6/2024				1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	508.267
25/6/2024				1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.731
25/6/2024				1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	16.443
25/6/2024				1150301999001001	Otras	mmarin	0	2.415.000
25/6/2024				1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	234.139
25/6/2024				1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.418
25/6/2024				1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	430.930
25/6/2024				1150302999	Otros	mmarin	0	13.154
25/6/2024				1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	2.200
25/6/2024		14.366.019-2		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
25/6/2024				1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	89.868
25/6/2024		13.533.327-1		1140301002074	anticipo gastos menores claudio rivera rojas	mmarin	0	39.100
25/6/2024				1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	2.999.028	0
25/6/2024				1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	792.262	0
25/6/2024				1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	49.328	0
25/6/2024				1110201	Fondos Propios	mmarin	1.960	0
25/6/2024				1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	430.930
25/6/2024				1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	430.930	0
20-2.501	PAGO DE FACTURA N°245 Q4 INGENIEROS LTDA. PROYECTOS DE PAVIMENTACION							
25/6/2024				1610202	Consultorias	kdiazv	8.064.000	0
25/6/2024	F-0000245	77.505.289-9		2153102002518	DISEÑOS DE INGENIERIA VARIOS PAVIMENTOS	kdiazv	0	8.064.000
20-2.502	PAGO DE FACTURA N°809 DE FECHA 25/06/2024							
25/6/2024				53209	Arriendos	kdiazv	7.763.560	0
25/6/2024	F-0000809	76.062.237-0		2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	7.763.560
20-2.503	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIENDO MAQUINAS							
25/6/2024				53209	Arriendos	kdiazv	3.993.640	0
25/6/2024	F-0000807	76.062.237-0		2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	kdiazv	0	3.993.640
20-2.504	PAGO DE ARRIENDO BODEGA A JUAN SAUD MES MAYO 2024							
25/6/2024				53209	Arriendos	kdiazv	2.897.925	0
25/6/2024		11.823.226-7		2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	965.975
25/6/2024		11.823.226-7		2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	965.975
25/6/2024		11.823.226-7		2152209002	Arriendo de Edificios	kdiazv	0	965.975
20-2.505	PAGO FACT.610 TRANSP. PEDRO RIVERA							
25/6/2024				54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	3.412.920	0
25/6/2024	F-0000610	76.244.602-2		2152401001	Fondos de Emergencia	kdiazv	0	3.412.920
20-2.506	PAGO FACTURA 609 TRANSPORTES PEDRO RIVERA							
25/6/2024				54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	6.863.920	0
25/6/2024	F-0000609	76.244.602-2		2152401001	Fondos de Emergencia	kdiazv	0	6.863.920
20-2.507	PAGO DE FACTURA N°192 CONSTRUCTORA URDITEC77091993 CONSERVACION LOS JA							
25/6/2024				1610204	Obras Civiles	kdiazv	28.439.825	0
2								

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.971	25/6/2024		19.421.467-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	sarredon	2.768.362	0
	25/6/2024	E-0002970	19.421.467-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.768.362
	DP-3073 GALLEGUILLOS ALBUQUENQUE ERIC DANIEL							
21-2.972	25/6/2024		15.802.655-4	2152212002	Gastos Menores	sarredon	37.400	0
	25/6/2024	E-0002971	15.802.655-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	37.400
	DP-2997 AGUAS DEL VALLE S.A.							
21-2.973	25/6/2024	F-0972798	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	4.406.685	0
	25/6/2024	E-0002972	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.406.685
	DP-3005 SOCIEDAD HERMANAS CALLEGARI LIMITADA							
21-2.974	25/6/2024	F-0210474	76.349.970-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	sarredon	1.468.934	0
	25/6/2024	E-0002973	76.349.970-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.468.934
	DP-3015 SUMINISTROS ISLA NEGRA SPA							
21-2.975	25/6/2024	F-0032150	76.186.589-7	2152204999	Otros	sarredon	799.585	0
	25/6/2024	E-0002974	76.186.589-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	799.585
	DP-3008 SOCIEDAD COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LTDA.							
21-2.976	25/6/2024	F-0001554	79.516.810-9	2152204001	Materiales de Oficina	sarredon	1.181.009	0
	25/6/2024	F-0001554	79.516.810-9	2152204999	Otros	sarredon	700.886	0
	25/6/2024	E-0002975	79.516.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.881.895
21-2.977	DP-3010 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA							
	25/6/2024	F-0002685	77.000.891-3	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	sarredon	1.913.520	0
	25/6/2024	E-0002976	77.000.891-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.913.520
21-2.978	DP-3018 PRODUCTORA Y EVENTOS ESPECIALES MAGA LIMITADA							
	25/6/2024	F-0000746	76.233.924-2	2152208999	Otros	sarredon	1.785.000	0
	25/6/2024	E-0002977	76.233.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.785.000
21-2.979	DP-2991 PETRINOVIC SPA							
	25/6/2024	F-0029694	79.534.260-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	sarredon	332.248	0
	25/6/2024	E-0002978	79.534.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	332.248
21-2.980	DP-3014 IMPORTADOR RM SA							
	25/6/2024	F-0011019	76.817.360-5	2152204999	Otros	sarredon	2.017.050	0
	25/6/2024	E-0002979	76.817.360-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.017.050
21-2.981	DP-2999 COMERCIAL FONTE SPA							
	25/6/2024	F-0000862	77.126.356-9	2152204999	Otros	sarredon	1.282.820	0
	25/6/2024	E-0002980	77.126.356-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.282.820
21-2.982	DP-2995 CORPORACION DE ACCION SOCIAL CADENA DE FAVORES							
	25/6/2024		65.204.604-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	sarredon	2.000.000	0
	25/6/2024	E-0002981	65.204.604-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	2.000.000
21-2.983	DP-3000 AETOS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SPA							
	25/6/2024	F-0001265	76.662.711-0	2152905999	Otros	sarredon	1.599.955	0
	25/6/2024	E-0002982	76.662.711-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.599.955
21-2.984	DP-3001 JARA SEPULVEDA ALVARO SOHEL							
	25/6/2024	F-0000505	12.467.281-3	2152209999	Otros	sarredon	1.011.500	0
	25/6/2024	E-0002983	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.011.500
21-2.985	DP-3002 PUNTO SPORT CHILE SPA							
	25/6/2024	F-0000468	77.227.129-8	2152204999	Otros	sarredon	827.151	0
	25/6/2024	E-0002984	77.227.129-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	827.151
21-2.986	DP-3020 MAQUINARIAS DUARTE SPA							
	25/6/2024	F-0000087	77.820.775-3	2152209003	Arriendo de Vehículos	sarredon	462.176	0
	25/6/2024	E-0002985	77.820.775-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	462.176
21-2.987								

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.990	25/6/2024	F-0000522	76.435.911-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	sarredon	647.360	0
	25/6/2024	E-0002989	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	647.360
	DP-3011 MOVIMIENTOS DE TIERRA PEDRO NAVEAS RODRI							
21-2.991	25/6/2024	F-0000110	76.786.967-3	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	1.904.000	0
	25/6/2024	E-0002990	76.786.967-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.904.000
	DP-3012 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
21-2.992	25/6/2024	F-0000685	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	45.000	0
	25/6/2024	E-0002991	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	45.000
	DP-3013 CORTEZ MELENDEZ JORGE ALBERTO							
21-2.993	25/6/2024	F-0000684	15.037.941-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	50.000	0
	25/6/2024	E-0002992	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	50.000
	DP-3019 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA							
21-2.994	25/6/2024	F-0002589	77.597.490-7	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	sarredon	440.000	0
	25/6/2024	E-0002993	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	440.000
	DP-3022 SALAZAR ADASME KARLA CONSTANZA							
21-2.995	25/6/2024		16.912.754-9	2152212002	Gastos Menores	sarredon	170.198	0
	25/6/2024	E-0002994	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	170.198
	DP-3024 TAIBA GONZALEZ CARLOS ALBERTO							
21-2.996	25/6/2024	B-0014820	7.376.071-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	sarredon	34.783	0
	25/6/2024	E-0002995	17.294.450-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	30.000
	25/6/2024	B-0014820	7.376.071-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	4.783
21-2.997	DP-3026 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	25/6/2024	D-0002516	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	sarredon	32.801	0
	25/6/2024	E-0002996	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	32.801
21-2.998	DP-3023 OROSTEGUI TORRES PRISILLA MARIANELA							
	25/6/2024		14.116.311-6	2152212002	Gastos Menores	sarredon	350.000	0
	25/6/2024	E-0002997	14.116.311-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	350.000
21-2.999	DP-3027 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	25/6/2024		9.667.482-1	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	39.150	0
	25/6/2024	E-0002998	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	39.150
21-3.000	DP-3028 VERA CASTILLO RAFAEL ENRIQUE							
	25/6/2024	D-0002517	9.667.482-1	2152101004006043	Viático Rafael Vera Castillo	sarredon	32.801	0
	25/6/2024	E-0002999	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	32.801
21-3.001	DP-3084 CLUB DEP. SOCIAL Y CULT INTERNATIONAL CHILEAN KENPO ORELLAN							
	25/6/2024		65.094.375-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	sarredon	500.000	0
	25/6/2024	E-0003000	65.094.375-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
21-3.002	DP-2983 ASTUDILLO ASTUDILLO MIGUEL ENRIQUE							
	25/6/2024	B-0000006	13.176.206-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	sarredon	483.333	0
	25/6/2024	E-0003001	13.176.206-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	416.875
21-3.003	25/6/2024	B-0000006	13.176.206-2	2141102001	Fondos Propios	sarredon	0	66.458
	DP-3074 CESAR EDUARDO MUÑOZ LEÓN E.I.R.L.							
	25/6/2024	F-0002153	76.473.598-6	2152208001	Servicios de Aseo	sarredon	202.300	0
21-3.004	25/6/2024	E-0003002	76.473.598-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	202.300
	DP-3075 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ALL PART							
	25/6/2024	F-0030535	76.121.212-5	2152204999	Otros	sarredon	241.749	0
21-3.005	25/6/2024	E-0003003	76.121.212-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	241.749
	DP-3079 TIRADO CORTÉS PABLO RODRIGO							
	25/6/2024	F-0000896	10.990.716-2	2152905999	Otras	sarredon	686.361	0
21-3.006	25/6/2024	E-0003004	10.990.716-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	686.361
	DP-3007 GALAZ GONZALEZ HAILYN							
	25/6/2024	D-0002540	18.002.083-7	1140507003001	Movilización equipo de trabajo	sarredon	59.543	0
21-3.007	25/6/2024	E-0003005	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	59.543
	DP-3021 DIFFERENT CLICK SPA							
	25/6/2024	F-0000113	77.599.567-K	1140507002002	Colaciones para usuarios	sarredon	282.625	0
21-3.007	25/6/2024	E-0003006	77.599.567-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	282.625
	DP-3070 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	25/6/2024		69.040.500-8	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	arodrigu	410.810	0
	25/6/2024	C-6016188	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	410.810

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
23-140								
	25/6/2024	E-0002969	65.100.165-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	115.920.409	0
	25/6/2024	E-0002970	19.421.467-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.768.362	0
	25/6/2024	E-0002971	15.802.655-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	37.400	0
	25/6/2024	E-0002972	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.406.685	0
	25/6/2024	E-0002973	76.349.970-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.468.934	0
	25/6/2024	E-0002974	76.186.589-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	799.585	0
	25/6/2024	E-0002975	79.516.810-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.881.895	0
	25/6/2024	E-0002976	77.000.891-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.913.520	0
	25/6/2024	E-0002977	76.233.924-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.785.000	0
	25/6/2024	E-0002978	79.534.260-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	332.248	0
	25/6/2024	E-0002979	76.817.360-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.017.050	0
	25/6/2024	E-0002980	77.126.356-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.282.820	0
	25/6/2024	E-0002981	65.204.604-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	2.000.000	0
	25/6/2024	E-0002982	76.662.711-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.599.955	0
	25/6/2024	E-0002983	12.467.281-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.011.500	0
	25/6/2024	E-0002984	77.227.129-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	827.151	0
	25/6/2024	E-0002985	77.820.775-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	462.176	0
	25/6/2024	E-0002986	76.521.933-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.678.852	0
	25/6/2024	E-0002987	7.439.978-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.117.481	0
	25/6/2024	E-0002988	76.349.970-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.058.102	0
	25/6/2024	E-0002989	76.435.911-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	647.360	0
	25/6/2024	E-0002990	76.786.967-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.904.000	0
	25/6/2024	E-0002991	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	45.000	0
	25/6/2024	E-0002992	15.037.941-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	50.000	0
	25/6/2024	E-0002993	77.597.490-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	440.000	0
	25/6/2024	E-0002994	16.912.754-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	170.198	0
	25/6/2024	E-0002995	17.294.450-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	30.000	0
	25/6/2024	E-0002996	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	32.801	0
	25/6/2024	E-0002997	14.116.311-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	350.000	0
	25/6/2024	E-0002998	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	39.150	0
	25/6/2024	E-0002999	9.667.482-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	32.801	0
	25/6/2024	E-0003000	65.094.375-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	25/6/2024	E-0003001	13.176.206-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	416.875	0
	25/6/2024	E-0003002	76.473.598-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	202.300	0
	25/6/2024	E-0003003	76.121.212-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	241.749	0
	25/6/2024	E-0003004	10.990.716-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	686.361	0
	25/6/2024	1-0616870	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	150.157.720
23-141								
	25/6/2024	E-0003005	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	59.543	0
	25/6/2024	E-0003006	77.599.567-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	282.625	0
	25/6/2024	N-1616886	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	342.168
30-295								
DEPOSITO DIA 25/06/2024								
	25/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	66.094	0
	25/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	37.830	0
	25/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	688.338	0
	25/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	792.262
	25/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	49.328	0
	25/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	49.328
	25/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	526.385	0
	25/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.472.643	0
	25/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	2.999.028
30-296								
TRANSBANK DIA 25/06/2024								
	25/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.742.477	0
	25/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	268.828
	25/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.287.974
	25/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	185.675

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							379.516.258	379.516.258
10-175	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/6/2024							
	26/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	71.700	0
	26/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	34.623	0
	26/6/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	38.481	0
	26/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	713.984	0
	26/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.731	0
	26/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	723.470	0
	26/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	154.429	0
	26/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	12.209	0
	26/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	277.729	0
	26/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	52.616	0
	26/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	4.300	0
	26/6/2024			1150399009	Otros	mmarin	3.289	0
	26/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	24.060	0
	26/6/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	295.720	0
	26/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	13.371	0
	26/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	851	0
	26/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.419	0
	26/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	279.148
	26/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	1.601.989
	26/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	218.879
	26/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	7.589
	26/6/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.000
	26/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	309.091
	26/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	1.286
11-175	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/6/2024							
	26/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	71.700
	26/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	34.623
	26/6/2024			1150301003001	Urbanización y Construcción	mmarin	0	38.481
	26/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	713.984
	26/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.731
	26/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	723.470
	26/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	179.402
	26/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	12.209
	26/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	319.350
	26/6/2024			1150302002003	DUPLICADOS LICENCIAS	mmarin	0	52.616
	26/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	4.300
	26/6/2024			1150399009	Otros	mmarin	0	3.289
	26/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	24.060
	26/6/2024	14.117.444-4		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328
	26/6/2024	17.625.827-6		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	197.310
	26/6/2024	18.823.820-3		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.082
	26/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	13.371
	26/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	18.372
	26/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	30.619
	26/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	1.634.180	0
	26/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	625.397	0
	26/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	246.392	0
	26/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	49.328	0
	26/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	349.969
	26/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	349.969	0
20-2.508	DECRETO 2610 AUTORIZA INFORME SOCIAL 933							
	26/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	42.810	0
	26/6/2024	D-0002610	8.634.117-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	42.810
20-2.509	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO							
	26/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	1.055.478	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/6/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	1.055.478
20-2.510	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO							
	26/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	98.655	0
	26/6/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	98.655
20-2.511	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO							
	26/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	98.166	0
	26/6/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	98.166
20-2.512	SEÑALETICAS DE TRANSITO EL MOLLE,MARQUESA, DIAGUITAS, RIVADAVIA							
	26/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.319.070	0
	26/6/2024	F-0000525	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	1.319.070
20-2.513	SEÑALETICAS DE TRANSITO,PINTURA LAS DELICIAS CON SARGENTO ALDEA							
	26/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	2.610.803	0
	26/6/2024	F-0000528	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	2.610.803
20-2.514	SEÑALETICAS DE TRANSITO PINTURA COLEGIO JOAQUIN VICUÑA							
	26/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	525.454	0
	26/6/2024	F-0000527	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	525.454
20-2.515	SEÑALETICAS DE TRANSITO, PINTURA CENTRO URBANO DISCAPACITADO							
	26/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	4.321.128	0
	26/6/2024		76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	4.247.259
	26/6/2024		76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	73.869
20-2.516	SEÑALETICAS DE TRANSITO PINTURA PLAZAG.MISTRAL							
	26/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	4.257.375	0
	26/6/2024	F-0000524	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	4.257.375
20-2.517	SEÑALETICAS DE TRANSITO SOLERA AMARILLA PLAZA G.MISTRAL							
	26/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	1.767.981	0
	26/6/2024	F-0000526	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	1.767.981
20-2.518	SEÑALETICAS DE TRANSITO PINTURA VICUÑA CENTRO							
	26/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	272.058	0
	26/6/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	272.058	0
	26/6/2024	F-0000529	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	kdiazv	0	272.058
	26/6/2024	F-0000529	76.435.911-9	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	sarredon	0	272.058
20-2.519	DEC2553 AUTORIZA VIATICO CAROLL ALCAYAGA CALLEJAS							
	26/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	32.801	0
	26/6/2024	D-0002553	15.969.405-4	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	sarredon	0	32.801
20-2.520	DEC2554 AUTORIZA VIATICO CAROLL ALCAYAGA CALLEJAS							
	26/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	32.801	0
	26/6/2024	D-0002554	15.969.405-4	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	sarredon	0	32.801
20-2.521	Regulariza y autoriza servicio de reparación de techumbre edificio con							
	26/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.428.000	0
	26/6/2024	F-0000021	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	kdiazv	0	1.428.000
20-2.522	Adquisición de cámaras y tarjetas micro SD de 32 GB para auto de fisca							
	26/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	104.720	0
	26/6/2024	F-0000440	19.361.357-8	2152204013	Equipos Menores	kdiazv	0	104.720
20-2.523	Servicio de Reparación de motor de telescopio, mediante trato directo,							
	26/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	2.653.700	0
	26/6/2024	F-0000228	76.769.987-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	kdiazv	0	2.653.700
20-2.524	Regulariza y autoriza contratación de servicio de reparación a camione							
	26/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	2.760.800	0
	26/6/2024	F-0000039	77.584.864-2	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	2.760.800
20-2.525	Regulariza Servicio de arriendo de camión para traslado de muestra exp							
	26/6/2024			53209	Arriendos	kdiazv	380.800	0
	26/6/2024	F-0000200	12.569.436-5	2152209003	Arriendo de Vehículos	kdiazv	0	380.800
20-2.526	Servicio de control de plagas para dependencias de HEPI Crianza, media							
	26/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	464.100	0
	26/6/2024	F-0002159	76.473.598-6	2152208999	Otros	kdiazv	0	464.100
20-2.527	Regulariza y autoriza Servicio de reparación y mantenimiento de móvil							
	26/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	kdiazv	1.230.821	0
	26/6/2024	F-0000221	76.938.438-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	kdiazv	0	1.230.821

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.528	Servicio de control de plagas para la dependencia de Polideportivo Car							
	26/6/2024			53208	Servicios Generales	kdiazv	470.050	0
	26/6/2024	F-0002152	76.473.598-6	2152208001	Servicios de Aseo	kdiazv	0	470.050
20-2.529	Insumos para control de enfermedades en ganado caprino de usuarios ate							
	26/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.524.069	0
	26/6/2024	F-0003552	76.575.929-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	kdiazv	0	1.524.069
20-2.530	Adquisición de bomba de engranaje para retroexcavadora JCB 214E año 20							
	26/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	1.499.999	0
	26/6/2024	F-0000015	77.839.534-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	kdiazv	0	1.499.999
20-2.531	Adquisición de cardan delantero para retroexcavadora JCB 214E año 2005							
	26/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	899.999	0
	26/6/2024	F-0000014	77.839.534-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	kdiazv	0	899.999
20-2.532	Regulariza y autoriza contratación de servicio de arriendo de maquinaria							
	26/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	2.332.400	0
	26/6/2024	F-0000564	16.244.133-7	2152401001	Fondos de Emergencia	kdiazv	0	2.332.400
20-2.533	Regulariza y autoriza contratación de servicio de arriendo de maquinaria							
	26/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	5.057.500	0
	26/6/2024	F-0000111	76.786.967-3	2152401001	Fondos de Emergencia	kdiazv	0	5.057.500
20-2.534	Servicio de Publicación en Diario Oficial, solicitado por la Unidad de							
	26/6/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	155.572	0
	26/6/2024	F-0058586	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	155.572
20-2.535	Servicio de Publicación en Diario Oficial, solicitado por la Unidad de							
	26/6/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	155.572	0
	26/6/2024	F-0058737	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	155.572
20-2.536	PAGO DE FACTURA N°827 DE FECHA 17/06/2024							
	26/6/2024			53207	Publicidad y Difusión	kdiazv	307.416	0
	26/6/2024	F-0000827	12.219.874-K	2152207001	Servicios de Publicidad	kdiazv	0	307.416
20-2.537	Contratación del servicio de movilización para beneficiarios de proyec							
	26/6/2024			53208	Servicios Generales	sarredon	531.250	0
	26/6/2024	F-0000107	13.852.781-6	2152208007001	Pasajes, Fletes y Bodegajes - Fondos Municipales	sarredon	0	531.250
21-3.008	DP-3096 HENRIQUEZ ARAYA MANUEL GOLIAT							
	26/6/2024	D-0002450	12.065.058-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	arodrigu	100.000	0
	26/6/2024	T-7059483	12.065.058-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	100.000
21-3.009	DP-3076 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	26/6/2024	F-0000037	77.750.754-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	arodrigu	930.000	0
	26/6/2024	T-7059480	77.750.754-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	930.000
21-3.010	DP-3080 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	26/6/2024	F-0000036	77.750.754-0	1140522003002	Movilización equipo de Trabajo	arodrigu	158.364	0
	26/6/2024	T-7055932	77.750.754-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	158.364
21-3.011	DP-3071 RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO							
	26/6/2024	F-0000061	7.957.997-1	2152208001	Servicios de Aseo	arodrigu	8.585.850	0
	26/6/2024	C-6016189	7.957.997-1	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	8.585.850
21-3.012	DP-3088 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EZER LIMTADA							
	26/6/2024		76.505.295-5	21601	Documentos Caducados	arodrigu	100.000	0
	26/6/2024	C-6016190	76.505.295-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	100.000
25-73	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2024							
	26/6/2024		69.040.500-8	2152103004001	Sueldos	sarredon	0	1.520.000
	26/6/2024		69.040.500-8	2152103004001	Sueldos	sarredon	0	3.000.000
	26/6/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	sarredon	0	74.594
	26/6/2024		69.040.500-8	2152103004002	Aportes del Empleador	sarredon	0	154.800
	26/6/2024		69.040.500-8	2152103004003	Remuneraciones Variables	sarredon	0	133.616
	26/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	sarredon	4.883.010	0
30-297	DEPOSITO DIA 26/06/2024							
	26/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	85.174	0
	26/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	410.810	0
	26/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	129.413	0
	26/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	625.397

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-298	26/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	246.392	0
	26/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	246.392
	26/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	1.383.321	0
	26/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	250.859	0
	26/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	1.634.180
	TRANSBANK DIA 26/06/2024							
	26/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.035.643	0
	26/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	493.594
	26/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	144.368
	26/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.608
	26/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.395.073
	Total Diario						64.309.490	64.309.490
10-176	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/6/2024							
	27/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-52.853	0
	27/6/2024			1150302001001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-88.088	0
	27/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	88.088	0
	27/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	52.853	0
	27/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	49.001	0
	27/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	34.623	0
	27/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	720.846	0
	27/6/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	16.443	0
	27/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.731	0
	27/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	131.540	0
	27/6/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	26.856	0
	27/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	5.127.258	0
	27/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	113.902	0
	27/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	24.418	0
	27/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	230.530	0
	27/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	26.308	0
	27/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	4.000	0
	27/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	84.168	0
	27/6/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	115.098	0
	27/6/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	49.328	0
	27/6/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	49.327	0
	27/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	82.526	0
	27/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	4.570	0
	27/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	890	0
	27/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	1.483	0
	27/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	232.013
	27/6/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	49.327
	27/6/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	27/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	6.126.298
	27/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	155.030
	27/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	4.000
	27/6/2024			43309	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	84.000
	27/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	246.952
	27/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	10.656
11-176	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/6/2024							
	27/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	16.116
	27/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	11.541
	27/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	720.846
	27/6/2024			1150301003999003	Duplicados de Giros	mmarin	0	16.443
	27/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.731
	27/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	131.540
	27/6/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	26.856
	27/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	5.127.258
	27/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	138.795

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
20-2.538	27/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	24.418	
	27/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	272.019	
	27/6/2024			1150302002001	LICENCIAS DE CONDUCIR	mmarin	0	26.308	
	27/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	4.000	
	27/6/2024			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	mmarin	0	84.168	
	27/6/2024		21.606.649-9	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	49.328	
	27/6/2024		9.505.293-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770	
	27/6/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	mmarin	0	49.328	
	27/6/2024			1150802006001	RMNP Otras Comunas 80%	mmarin	0	49.327	
	27/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	82.526	
	27/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	4.570	
	27/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	23.133	
	27/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	38.555	
	27/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	5.677.925	0	
	27/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	690.938	0	
	27/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	115.098	0	
	27/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	462.500	0	
	27/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	36.115	0	
	27/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	310.574	
	27/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	310.574	0	
	PAGO DE BOLETA 127 DE FECHA 25/06/2024 MILLARAY BENAVIDES								
	27/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	307.746	0	
	27/6/2024	B-0000127	18.740.141-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	307.746	
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS CORRESPODIENTES AL MES DE JULIO 2024								
	27/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	4.254.936	0	
	27/6/2024		69.040.500-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	4.254.936	
	DEC 2529 AUTORIZA VIATICO A CLAUDIO RIVERA								
	27/6/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0	
	27/6/2024	D-0002529	13.533.327-1	2152102004006075	viatico Claudio Rivera Rojas	kdiazv	0	24.486	
	DEC 2530 AUTORIZA VIATICO A MARCELO TAPIA								
27/6/2024			53102	Personal a Contrata	kdiazv	24.486	0		
27/6/2024	D-0002530	15.037.895-8	2152102004006069	Viático Marcelo Tapia Cortes	kdiazv	0	24.486		
DEC2538 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A SR. VICTOR MORALES									
27/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0		
27/6/2024	D-0002538	17.294.117-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	24.486		
CONTRATO SUMINISTRO ARIDOS									
27/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	3.968.888	0		
27/6/2024	F-0002358	9.069.003-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de inmuebles	kdiazv	0	3.968.888		
ADQUISICION MATERIALES,CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERIA									
27/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	kdiazv	3.540.423	0		
27/6/2024	F-0041395	10.950.363-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de inmuebles	kdiazv	0	3.540.423		
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°367 DE FECHA 28/06/2024									
27/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	420.568	0		
27/6/2024	B-0000367	11.378.432-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	420.568		
PAGO DE BOLETA HONORARIOS N°180 DE FECHA 28/06/2024									
27/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	600.874	0		
27/6/2024	B-0000180	7.998.689-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	kdiazv	0	600.874		
DP-2994 COMERCIALIZADORA METAL URBANO SPA									
27/6/2024									

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-3.017	27/6/2024	F-0027189	78.481.840-3	2152207002	Servicios de Impresión	sarredon	511.700	0
	27/6/2024	E-0003016	78.481.840-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	511.700
DP-3113 HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA								
21-3.018	27/6/2024	F-0000809	76.062.237-0	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	sarredon	7.763.560	0
	27/6/2024	E-0003017	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	7.763.560
DP-3101 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.								
21-3.019	27/6/2024	B-6351090	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	54.200	0
	27/6/2024	E-0003018	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	54.200
DP-3077 VALLE DORADO S A								
21-3.020	27/6/2024	F-0044162	96.843.490-K	2152203003	Para Calefacción	sarredon	809.438	0
	27/6/2024	E-0003019	96.843.490-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	809.438
DP-2998 EDUARDO QUINTANILLA ACEVEDO E HIJAS Y CO								
21-3.021	27/6/2024	F-0019510	76.037.185-8	2152905999	Otras	sarredon	1.345.001	0
	27/6/2024	E-0003020	76.037.185-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.345.001
DP-3085 AGUAS DEL VALLE S.A.								
21-3.022	27/6/2024	F-0978218	99.541.380-9	2152205002	Agua	sarredon	4.088.776	0
	27/6/2024	E-0003021	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.088.776
DP-2896 IT SOLUTIONS S A								
21-3.023	27/6/2024	F-0001971	99.588.680-4	2152208999	Otros	sarredon	806.820	0
	27/6/2024	E-0003022	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	806.820
DP-3093 ROJAS GOMEZ ANA ALICIA								
21-3.024	27/6/2024	D-0002474	8.215.681-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	250.000	0
	27/6/2024	E-0003023	8.215.681-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	250.000
DP-3094 HERRERA ZAMORA RUDY								
21-3.025	27/6/2024	D-0002491	11.509.779-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	73.860	0
	27/6/2024	E-0003024	11.509.779-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	73.860
DP-3095 CHINGA ARAYA MARIA PATRICIA								
21-3.026	27/6/2024	D-0002350	12.814.594-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	58.250	0
	27/6/2024	E-0003025	12.814.594-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	58.250
DP-3097 SEPULVEDA TAPIA MARIA LUISA								
21-3.027	27/6/2024	D-0002475	5.274.735-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	35.000	0
	27/6/2024	E-0003026	5.274.735-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	35.000
DP-3098 OLIVARES DIAZ SONIA DEL CARMEN								
21-3.028	27/6/2024	D-0002300	6.720.731-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	150.845	0
	27/6/2024	E-0003027	6.720.731-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	150.845
DP-3099 VILLALOBOS NAVEAS ANA MARIA								
21-3.029	27/6/2024	D-0002296	11.725.946-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	143.300	0
	27/6/2024	E-0003028	11.725.946-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	143.300
DP-3092 RODRIGUEZ PASTEN ORLANDA								
21-3.030	27/6/2024	D-0002476	11.326.727-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	164.000	0
	27/6/2024	E-0003029	11.326.727-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	164.000
DP-3091 ARIAS FERRADA MANUEL VICTOR								
21-3.031	27/6/2024	D-0002451	9.665.685-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	sarredon	66.000	0
	27/6/2024	E-0003030	9.665.685-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	66.000
DP-3100 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.								
21-3.032	27/6/2024	B-1110783	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	sarredon	8.700	0
	27/6/2024	E-0003031	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	8.700
DP-3072 ASOCIACION FUNCIONARIO MUNICIPAL, VICUÑA								
	27/6/2024		73.262.300-0	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	225.302	0
	27/6/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	1.397.844	0
	27/6/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	644.550	0
	27/6/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	6.191.429	0
	27/6/2024		70.889.300-5	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	114.562	0
	27/6/2024		72.225.700-6	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	117.678	0
	27/6/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	271.459	0
	27/6/2024		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	4.000	0
	27/6/2024		73.753.900-8	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	10.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/6/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	1.366.900	0
	27/6/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	342.927	0
	27/6/2024		84.156.800-1	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	123.117	0
	27/6/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	258.600	0
	27/6/2024		65.113.119-7	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	21.168	0
	27/6/2024		65.624.290-6	21412	Retenciones Voluntarias	sarredon	1.153.738	0
	27/6/2024	E-0003032	73.262.300-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	225.302
	27/6/2024	E-0003032	69.040.500-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.397.844
	27/6/2024	E-0003032	99.185.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	644.550
	27/6/2024	E-0003032	82.878.900-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	6.191.429
	27/6/2024	E-0003032	70.889.300-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	114.562
	27/6/2024	E-0003032	72.225.700-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	117.678
	27/6/2024	E-0003032	99.231.000-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	271.459
	27/6/2024	E-0003032	81.496.800-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	4.000
	27/6/2024	E-0003032	73.753.900-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	10.000
	27/6/2024	E-0003032	70.016.160-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.366.900
	27/6/2024	E-0003032	70.015.730-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	342.927
	27/6/2024	E-0003032	84.156.800-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	123.117
	27/6/2024	E-0003032	70.377.400-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	258.600
	27/6/2024	E-0003032	65.113.119-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	21.168
	27/6/2024	E-0003032	65.624.290-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	1.153.738
21-3.033	DP-3087 AGRUPACION SOCIAL SAN JOSE LA CALERA							
	27/6/2024		65.195.817-2	21601	Documentos Caducados	sarredon	500.000	0
	27/6/2024	E-0003033	65.195.817-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	500.000
21-3.034	DP-3136 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS							
	27/6/2024	F-0000021	77.802.015-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	arodrigu	1.428.000	0
	27/6/2024	T-7098001	77.802.015-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.428.000
23-142								
	27/6/2024	E-0003013	76.860.832-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	7.009.100	0
	27/6/2024	E-0003014	77.748.810-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	892.500	0
	27/6/2024	E-0003015	77.782.916-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	785.400	0
	27/6/2024	E-0003016	78.481.840-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	511.700	0
	27/6/2024	E-0003017	76.062.237-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	7.763.560	0
	27/6/2024	E-0003018	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	54.200	0
	27/6/2024	E-0003019	96.843.490-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	809.438	0
	27/6/2024	E-0003020	76.037.185-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.345.001	0
	27/6/2024	E-0003021	99.541.380-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.088.776	0
	27/6/2024	E-0003022	99.588.680-4	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	806.820	0
	27/6/2024	E-0003023	8.215.681-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	250.000	0
	27/6/2024	E-0003024	11.509.779-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	73.860	0
	27/6/2024	E-0003025	12.814.594-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	58.250	0
	27/6/2024	E-0003026	5.274.735-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	35.000	0
	27/6/2024	E-0003027	6.720.731-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	150.845	0
	27/6/2024	E-0003028	11.725.946-3	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	143.300	0
	27/6/2024	E-0003029	11.326.727-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	164.000	0
	27/6/2024	E-0003030	9.665.685-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	66.000	0
	27/6/2024	E-0003031	76.411.321-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	8.700	0
	27/6/2024	N-1626925	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	25.016.450
23-143								
	27/6/2024		65.113.119-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	21.168	0
	27/6/2024		70.015.730-K	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	342.927	0
	27/6/2024		70.016.160-9	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.366.900	0
	27/6/2024		70.377.400-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	258.600	0
	27/6/2024		73.753.900-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	10.000	0
	27/6/2024		81.496.800-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	4.000	0
	27/6/2024		82.878.900-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	6.191.429	0
	27/6/2024		65.624.290-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.153.738	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/6/2024		69.040.500-8	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	1.397.844	0
	27/6/2024		84.156.800-1	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	123.117	0
	27/6/2024		99.185.000-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	644.550	0
	27/6/2024		99.231.000-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	271.459	0
	27/6/2024		70.889.300-5	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	114.562	0
	27/6/2024		72.225.700-6	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	117.678	0
	27/6/2024		73.262.300-0	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	225.302	0
	27/6/2024	E-0003033	65.195.817-2	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	500.000	0
	27/6/2024	N-1627087	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	sarredon	0	12.743.274
25-74	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2024							
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104003001	Dietas de Concejales	sarredon	0	6.234.252
	27/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	sarredon	6.234.252	0
25-75	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2024							
	27/6/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	700.000
	27/6/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	kdiazv	0	5.186.460
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.043.478
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	346.707
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	276.489
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.075.614
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.432.536
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	587.261
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.035.115
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.400.000
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.841.557
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	8.609.876
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	808.569
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	8.764.316
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.112.578
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	3.705.928
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	18.067.225
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.262.545
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	5.913.124
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	9.322.742
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	294.597
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.280.000
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	838.634
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	663.755
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	769.366
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.279.710
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.415.852
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.230.584
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	443.272
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	582.850
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	700.000
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	579.710
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	527.087
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	4.997.562
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.822.022
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	743.843
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.133.715
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.263.786
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.704.092
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	3.861.837
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.962.180
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.724.873
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.069.218
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	201.234

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	200.000
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	8.355.273
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	7.808.438
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.853.052
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	1.217.356
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	2.600.000
	27/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	7.973.084
	27/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	kdiazv	5.886.460	0
	27/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	140.702.642	0
30-299	DEPOSITO DIA 27/06/2024							
	27/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	419.930	0
	27/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	271.008	0
	27/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	690.938
	27/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	462.500	0
	27/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	462.500
	27/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	115.098	0
	27/6/2024			1110111	Fondos en Poder Cajero Leticia Marin Flores	mmarin	0	115.098
	27/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	895.822	0
	27/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	4.782.103	0
	27/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	5.677.925
	27/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	36.115	0
	27/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	36.115
30-300	TRANSBANK DIA 27/06/2024							
	27/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.788.946	0
	27/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.019.236
	27/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	4.380
	27/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	1.765.330
Total Diario							266.915.213	266.915.213
0-154	REGULARIZA RECHASZO BANCO DEL DECRETO N°3158 EGRESO 3076							
	28/6/2024			1110201	Fondos Propios	sarredon	522.000	0
	28/6/2024	15.037.192-9		1110201	Fondos Propios	sarredon	0	522.000
	28/6/2024			1110201	Fondos Propios	sarredon	263.062	0
	28/6/2024	18.477.924-2		1110201	Fondos Propios	sarredon	0	263.062
0-159	DEPRECIACION ADQUIRIDOS EN JUNIO 2024							
	28/6/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	nacosta	14.310.324	0
	28/6/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	nacosta	0	4.016.614
	28/6/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	nacosta	0	6.557.727
	28/6/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	nacosta	0	1.614.984
	28/6/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	nacosta	0	1.196.863
	28/6/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación por Radio Inalámbrica	nacosta	0	924.136
0-160	AJUSTE DE INGRESOS DESCARGADOS IMPUTADOS AÑOS ANTERIORES							
	28/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nacosta	-121.228	0
	28/6/2024			31102	Resultados Acumulados	nacosta	0	-121.228
0-161	AJUSTE MES DE MAYO POR RECONOCIMIENTO DE CTA PAGO FONDO COMUN							
	28/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	22.599.276	0
	28/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	nacosta	621.695	0
	28/6/2024	69.040.500-8		1110201	Fondos Propios	nacosta	0	22.599.276
	28/6/2024	69.040.500-8		1110201	Fondos Propios	nacosta	0	621.695
0-162	APLICACION DE FONDOS PREVISIONALES MES DE JUNIO 2024							
	28/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	nacosta	386.542	0
	28/6/2024			11406	Anticipos Previsionales	nacosta	0	386.542
0-163	REGULARIZAB DSCTO POR ATRASOS DE HONORARIOS MES DE MAYO 2024							
	28/6/2024	69.040.500-8		2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	nacosta	594.174	0
	28/6/2024	69.040.500-8		1110201	Fondos Propios	nacosta	0	594.174
	28/6/2024			1150899999001	Otros	nacosta	594.174	0
	28/6/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	594.174
	28/6/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	594.174

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/6/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	594.174	0
0-164	AJUSTE POR PAGO EN EXCESO POR CAMBIO DE GRADO EN ASIG FAMILIAR							
	28/6/2024	69.040.500-8		2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	nacosta	7.853	0
	28/6/2024	69.040.500-8		1110201	Fondos Propios	nacosta	0	7.853
	28/6/2024			1150899999001	Otros	nacosta	7.853	0
	28/6/2024			46104	Otros Ingresos	nacosta	0	7.853
	28/6/2024			1150899999001	Otros	nacosta	0	7.853
	28/6/2024			1110201	Fondos Propios	nacosta	7.853	0
10-177	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/6/2024							
	28/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	-82.537	0
	28/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	-137.562	0
	28/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	-88.750	0
	28/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	-147.916	0
	28/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	285.478	0
	28/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	82.537	0
	28/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	mmarin	88.750	0
	28/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	812	0
	28/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	387	0
	28/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	239.936	0
	28/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	19.731	0
	28/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	2.500.556	0
	28/6/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	34.529	0
	28/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	3.077.258	0
	28/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	107.016	0
	28/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	36.627	0
	28/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	239.404	0
	28/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	600	0
	28/6/2024			1150399009	Otros	mmarin	3.289	0
	28/6/2024	69.040.500-8		1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	374.889	0
	28/6/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	32.885	0
	28/6/2024			1150802006002	Municipal Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	32.885	0
	28/6/2024			1150802008001	Municipalidad de TAC Multas por Atraso	mmarin	102.872	0
	28/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	4.570	0
	28/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	6.205	0
	28/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	10.342	0
	28/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	249.746
	28/6/2024			2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	mmarin	0	32.885
	28/6/2024			2210801	RMNP 80% y 30% Otras Comunas	mmarin	0	32.885
	28/6/2024			2210803	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	28/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	mmarin	0	5.870.714
	28/6/2024			43202	Permisos y Licencias	mmarin	0	134.871
	28/6/2024			43299	Otros Tributos	mmarin	0	3.889
	28/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	477.761
	28/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	mmarin	0	17.472
11-177	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/6/2024							
	28/6/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	mmarin	0	37.702
	28/6/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	mmarin	0	18.000
	28/6/2024			1150301003002	Permisos Provisorios	mmarin	0	239.936
	28/6/2024			1150301003999004	Otros Derechos de Rentas	mmarin	0	19.731
	28/6/2024			1150301003999005	Otros Rentas Cementerio	mmarin	0	2.586.947
	28/6/2024			1150301003999006	Otros Transito	mmarin	0	34.529
	28/6/2024			1150301999001001	Otras	mmarin	0	3.077.258
	28/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	224.760
	28/6/2024			1150302001001002	PCV Vencimiento Mayo	mmarin	0	36.627
	28/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	435.643
	28/6/2024			1150399001	Venta de Estampillas	mmarin	0	600
	28/6/2024			1150399009	Otros	mmarin	0	3.289

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/6/2024		11.519.001-6	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.655
	28/6/2024		17.626.963-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.655
	28/6/2024		19.321.820-2	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	65.770
	28/6/2024		6.799.335-7	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	13.154
	28/6/2024		8.605.801-4	1150802001001001	Infracción Ley de Transito	mmarin	0	98.655
	28/6/2024			1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común	mmarin	0	32.885
	28/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	mmarin	0	32.885
	28/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	102.872
	28/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	mmarin	0	4.570
	28/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	0	79.668
	28/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	0	132.779
	28/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	2.944.594	0
	28/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	752.816	0
	28/6/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara Larraguibel	mmarin	374.889	0
	28/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	3.074.000	0
	28/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	77.618	0
	28/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	156.641	0
	28/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	38.480	0
	28/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	56.532	0
	28/6/2024			1151210001001	Morosos PCV Fondo Municipal	mmarin	73.463	0
	28/6/2024			1151210001002	Morosos PCV Fondo Comun	mmarin	122.437	0
	28/6/2024			12101	Deudores	mmarin	0	195.900
	28/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	601.307
	28/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	568.422	0
	28/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Comun (TAG)	mmarin	32.885	0
20-2.547	DEC 2528 AUTORIZA VIATICOS A CARLOS ARAYA CALDERON							
	28/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	28/6/2024	D-0002528	14.239.166-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-2.548	DEC2520 AUTORIZA VIATICO A VALENTINA LARRONDO							
	28/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	kdiazv	24.486	0
	28/6/2024	D-0002520	16.701.711-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	kdiazv	0	24.486
20-2.549	PAGO DE ARIENDO VERTEDERO MES JUNIO SR MARCO BARAHONA							
	28/6/2024			53209	Arriendos	kdiazv	1.100.000	0
	28/6/2024		8.600.017-2	2152209001	Arriendo de Terrenos	kdiazv	0	550.000
	28/6/2024		8.272.619-5	2152209001	Arriendo de Terrenos	kdiazv	0	550.000
20-2.550	RENDICION DE FONDO INTERNO DEPTO FINANZAS MELISSA MARIN							
	28/6/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	617.932	0
	28/6/2024		16.850.919-7	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	617.932
20-2.551	PAGO DE FACTURA 445 MEJORAMIENTO OBSERVATORIO MAMALLUCA							
	28/6/2024			1610204	Obras Civiles	kdiazv	20.230.669	0
	28/6/2024	F-0000445	10.563.941-4	2153102004542	Mejoramiento Observatorio Mamalluca	kdiazv	0	20.230.669
20-2.552	DEC 2700 AUTORIZA INFORME SOCIAL 2700							
	28/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	kdiazv	136.000	0
	28/6/2024	D-0002700	16.867.192-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	kdiazv	0	136.000
20-2.553	RENDICION DE FONDOS DEL SR. DANIEL RIVERA JEFE GABINETE							
	28/6/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	kdiazv	126.610	0
	28/6/2024		18.477.816-5	2152212002	Gastos Menores	kdiazv	0	126.610
21-3.035	DP-3042 MAMANI AGUIRRE NATHALY ANDREA							
	28/6/2024	B-0000066	17.367.971-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	sarredon	505.362	0
	28/6/2024	E-0003035	17.367.971-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	0	435.875
	28/6/2024	B-0000066	17.367.971-8	2141102002	OPD	sarredon	0	69.487
21-3.036	DP-3118 HIDALGO HIDALGO MACARENA NICOLETTE							
	28/6/2024	B-0000113	16.186.054-9	1140545001	Recursos Humanos	sarredon	1.353.252	0
	28/6/2024	E-0003036	16.186.054-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.167.180
	28/6/2024	B-0000113	16.186.054-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	186.072
21-3.037	DP-3048 PASTEN CÁCERES PAOLA HORTENCIA							
	28/6/2024	B-0000154	11.935.331-9	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	kdiazv	218.049	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-3.038	28/6/2024	E-0003036	11.935.331-9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	kdiazv	0	188.067
	28/6/2024	B-0000154	11.935.331-9	2141102002	OPD	kdiazv	0	29.982
	DP-3049 SANTANDER ASTORGA SKARLETT VANESSA							
21-3.039	28/6/2024	B-0000031	18.757.030-1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	kdiazv	430.872	0
	28/6/2024	E-0003038	18.757.030-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	kdiazv	0	371.627
	28/6/2024	B-0000031	18.757.030-1	2141102002	OPD	kdiazv	0	59.245
21-3.040	DP-3117 ALVAREZ VARELA JUAN PABLO							
	28/6/2024	B-0000100	16.527.219-6	1140513004001	RRHH	sarredon	1.290.627	0
	28/6/2024	E-0003039	16.527.219-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.113.166
21-3.041	28/6/2024	B-0000100	16.527.219-6	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	177.461
	DP-3052 ALVAREZ BARRERA GERALDY ANDREA							
	28/6/2024	B-0000026	19.873.219-2	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	kdiazv	310.362	0
21-3.042	28/6/2024	E-0003039	19.873.219-2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	kdiazv	0	267.687
	28/6/2024	B-0000026	19.873.219-2	2141102002	OPD	kdiazv	0	42.675
	DP-3044 OLIVARES ARAYA CLAUDIO PATRICIO							
21-3.043	28/6/2024	B-0000358	11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	sarredon	1.687.317	0
	28/6/2024	E-0003040	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.455.311
	28/6/2024	B-0000358	11.726.067-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	232.006
21-3.044	DP-3110 COX ARAYA MARIELA ALEJANDRA							
	28/6/2024	B-0000279	14.565.563-3	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	461.610	0
	28/6/2024	E-0003042	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	384.290
21-3.045	28/6/2024	B-0000279	14.565.563-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	63.471
	28/6/2024	B-0000279	14.565.563-3	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	13.849
	DP-3050 MARTINEZ ALCAYAGA CAMILA FERNANDA							
21-3.046	28/6/2024	B-0000026	19.507.138-1	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	kdiazv	430.872	0
	28/6/2024	E-0003042	19.507.138-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	kdiazv	0	371.627
	28/6/2024	B-0000026	19.507.138-1	2141102002	OPD	kdiazv	0	59.245
21-3.047	DP-3046 RAMIREZ HERRERA PABLO ANDRES							
	28/6/2024	B-0000286	13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	sarredon	1.220.256	0
	28/6/2024	E-0003044	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
21-3.048	28/6/2024	B-0000286	13.861.166-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
	DP-3065 VALENCIA ALVAREZ FERNANDO ESTEBAN							
	28/6/2024	B-0000106	17.410.188-4	1140543001002	Otros Recursos Humanos	sarredon	206.944	0
21-3.049	28/6/2024	E-0003045	17.410.188-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	172.281
	28/6/2024	B-0000106	17.410.188-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	28.455
	28/6/2024	B-0000106	17.410.188-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	6.208
21-3.050	DP-3051 MADRID ARAYA FRANCISCA ALEXANDRA							
	28/6/2024	B-0000049	19.348.999-0	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	kdiazv	372.294	0
	28/6/2024	E-0003045	19.348.999-0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	kdiazv	0	321.104
21-3.051	28/6/2024	B-0000049	19.348.999-0	2141102002	OPD	kdiazv	0	51.190
	DP-3066 ROJAS ARAYA CARMEN LUZ							
	28/6/2024	B-0000291	9.078.315-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
21-3.052	28/6/2024	E-0003047	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	28/6/2024	B-0000291	9.078.315-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	28/6/2024	B-0000291	9.078.315-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
21-3.053	DP-3064 FERNANDEZ ARAYA KAREN							
	28/6/2024	B-0000273	15.007.508-4	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.171.300	0
	28/6/2024	E-0003048	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	975.107
21-3.054	28/6/2024	B-0000273	15.007.508-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	161.054
	28/6/2024	B-0000273	15.007.508-4	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	35.139
	DP-3063 ALCAYAGA RIVERA GUIDO NIBALDO							
21-3.055	28/6/2024	B-0000344	13.826.737-7	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	28/6/2024	E-0003049	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
	28/6/2024	B-0000344	13.826.737-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
21-3.056	28/6/2024	B-0000344	13.826.737-7	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
	DP-3109 CORTES ROJAS PEDRO ANTENOR							
	28/6/2024	B-0000156	16.527.400-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	kdiazv	330.239	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-3.051	28/6/2024	E-0003048	16.527.400-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	kdiazv	0	284.831
	28/6/2024	B-0000156	16.527.400-8	2141102002	OPD	kdiazv	0	45.408
	DP-3062 SANTIBAÑEZ DONOSO TAMARA PAULINA							
	28/6/2024	B-0000160	17.623.632-9	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.204.200	0
	28/6/2024	E-0003051	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.002.496
21-3.052	28/6/2024	B-0000160	17.623.632-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	165.578
	28/6/2024	B-0000160	17.623.632-9	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	sarredon	0	36.126
	DP-3061 MILLA CARRASCO KARINA SUSANA							
	28/6/2024	B-0000019	16.526.965-9	1140546001	Gastos de Personal	sarredon	800.000	0
	28/6/2024	E-0003052	16.526.965-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	690.000
21-3.053	28/6/2024	B-0000019	16.526.965-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	110.000
	DP-3060 CARTES FUENTES ISIDORA SOFIA							
	28/6/2024	B-0000034	18.913.102-K	1140546001	Gastos de Personal	sarredon	466.667	0
	28/6/2024	E-0003053	18.913.102-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	402.500
	28/6/2024	B-0000034	18.913.102-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	64.167
21-3.054	DP-3059 VIDAL RODRIGUEZ LETICIA HERMINIA							
	28/6/2024	B-0000237	16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	sarredon	1.196.505	0
	28/6/2024	E-0003054	16.791.806-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.031.986
	28/6/2024	B-0000237	16.791.806-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	164.519
	DP-3058 GUERRERO ARAOS BERTA DELIA							
21-3.055	28/6/2024	B-0000026	16.463.518-K	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	sarredon	927.536	0
	28/6/2024	E-0003055	16.463.518-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	800.000
	28/6/2024	B-0000026	16.463.518-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	127.536
	DP-3057 FLORES CODOCEO PILAR ELISA							
	28/6/2024	B-0000064	15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	sarredon	900.000	0
21-3.057	28/6/2024	E-0003056	15.673.110-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	28/6/2024	B-0000064	15.673.110-2	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
	DP-3056 CERDA ARQUEROS MARY LUZ							
	28/6/2024	B-0000006	16.527.184-K	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	850.000	0
	28/6/2024	E-0003057	16.527.184-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	733.125
21-3.058	28/6/2024	B-0000006	16.527.184-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	116.875
	DP-3055 CARRASCO GONZALEZ VALENTINA ALEJANDRA							
	28/6/2024	B-0000023	20.098.884-1	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	28/6/2024	E-0003058	20.098.884-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	28/6/2024	B-0000023	20.098.884-1	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
21-3.059	DP-3054 DIAZ TOLEDO DIEGO NICOLAS							
	28/6/2024	B-0000029	19.984.001-0	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
	28/6/2024	E-0003059	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	28/6/2024	B-0000029	19.984.001-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
	DP-3053 RIVERA ORTIZ FELIPE ALBERTO							
21-3.060	28/6/2024	B-0000017	18.478.025-9	1140530003001	Personal	sarredon	416.666	0
	28/6/2024	E-0003060	18.478.025-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	359.374
	28/6/2024	B-0000017	18.478.025-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	57.292
	DP-3047 VILLARROEL RIVERA RODRIGO ALEJANDRO							
	28/6/2024	B-0000297	12.814.464-1	1140595001002	Honorarios Técnico	sarredon	1.220.120	0
21-3.062	28/6/2024	E-0003061	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.353
	28/6/2024	B-0000297	12.814.464-1	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.767
	DP-3045 ARANIBAR CARMONA NATALIA DEL ROSARIO							
	28/6/2024	B-0000205	15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	sarredon	1.220.256	0
	28/6/2024	E-0003062	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.052.471
21-3.063	28/6/2024	B-0000205	15.969.461-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	167.785
	DP-3043 PALLAUTA PALLAUTA MAGDALENA BELEN							
	28/6/2024	B-0000034	19.698.503-4	1140530003001	Personal	sarredon	416.666	0
	28/6/2024	E-0003063	19.698.503-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	359.374
	28/6/2024	B-0000034	19.698.503-4	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	57.292
21-3.064	DP-3041 TORO BOLADOS BOSNYA SIMONNE							
	28/6/2024	B-0000075	18.493.952-5	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	700.000	0

Pág. : 83

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-3.065	28/6/2024	E-0003064	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	603.750
	28/6/2024	B-0000075	18.493.952-5	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	96.250
	DP-3040 ESQUIVEL VARGAS VIVIANA							
	28/6/2024	B-0000064	13.826.941-8	1140564001001	Recursos Humanos	sarredon	695.555	0
21-3.066	28/6/2024	E-0003065	13.826.941-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	599.916
	28/6/2024	B-0000064	13.826.941-8	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	95.639
	DP-3039 VARGAS RAMIREZ CAMILA							
	28/6/2024	B-0000061	16.420.066-3	1140564001001	Recursos Humanos	sarredon	700.000	0
21-3.067	28/6/2024	E-0003066	16.420.066-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	603.750
	28/6/2024	B-0000061	16.420.066-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	96.250
	DP-3038 PEREZ PASTEN ELIZABETH CAROLINA							
	28/6/2024	B-0000136	18.217.324-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.152.873	0
21-3.068	28/6/2024	E-0003067	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	994.353
	28/6/2024	B-0000136	18.217.324-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	158.520
	DP-3037 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA							
	28/6/2024	B-0000240	16.442.250-K	1140543001001	Coordinador	sarredon	406.944	0
21-3.069	28/6/2024	E-0003068	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	350.989
	28/6/2024	B-0000240	16.442.250-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	55.955
	DP-3036 COLLAO TORRES SYLVANA VALESKA							
	28/6/2024	B-0000239	16.442.250-K	1140558001001001	Coordinador	sarredon	825.819	0
21-3.070	28/6/2024	E-0003069	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	712.269
	28/6/2024	B-0000239	16.442.250-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	113.550
	DP-3035 GALAZ GONZALEZ HAILYN							
	28/6/2024	B-0000103	18.002.083-7	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	920.000	0
21-3.071	28/6/2024	E-0003070	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	793.500
	28/6/2024	B-0000103	18.002.083-7	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	126.500
	DP-3034 ALVAREZ LAZO CRISTINA DE LOS ANGELES							
	28/6/2024	B-0000018	19.322.120-3	1140513004001	RRHH	sarredon	579.711	0
21-3.072	28/6/2024	E-0003071	19.322.120-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	500.001
	28/6/2024	B-0000018	19.322.120-3	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	79.710
	DP-3033 AGUIRRE LABARCA EVA NASARET							
	28/6/2024	B-0000136	18.494.932-6	1140513004001	RRHH	sarredon	1.290.627	0
21-3.073	28/6/2024	E-0003072	18.494.932-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	1.113.166
	28/6/2024	B-0000136	18.494.932-6	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	177.461
	DP-3032 MENA GUERRERO ALEJANDRA JACQUELINE DE LOURDES							
	28/6/2024	B-0000065	10.348.287-9	1140545001	Recursos Humanos	sarredon	1.038.776	0
21-3.074	28/6/2024	E-0003073	10.348.287-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	895.944
	28/6/2024	B-0000065	10.348.287-9	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	142.832
	DP-3031 ARAYA INOSTROZA PEDRO FRANCISCO							
	28/6/2024	B-0000014	16.954.033-0	1140524002001001	Recursos Humanos	sarredon	900.000	0
21-3.075	28/6/2024	E-0003074	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	776.250
	28/6/2024	B-0000014	16.954.033-0	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	123.750
	DP-3030 VALENCIA ARQUEROS CAMILA JOSUE							
	28/6/2024	B-0000155	17.625.484-K	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	sarredon	1.152.873	0
21-3.076	28/6/2024	E-0003075	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	0	994.353
	28/6/2024	B-0000155	17.625.484-K	2141102003	FONDO TERCEROS	sarredon	0	158.520
	DP-3158 HUERTA RICO ERNESTO JOSE							
	28/6/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	700.000	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	arodrigu	5.186.460	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	1.043.478	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	346.707	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	276.489	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	2.075.614	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	2.432.536	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	587.261	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	2.035.115	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	arodrigu	1.400.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	4.841.557	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	8.609.876	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	808.569	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	8.764.316	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	5.112.578	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	3.705.928	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	18.067.225	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.262.545	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	5.913.124	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	9.322.742	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	294.597	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.280.000	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	838.634	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	663.755	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	769.366	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.279.710	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.415.852	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.230.584	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	443.272	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	582.850	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	700.000	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	579.710	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	527.087	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	4.997.562	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.822.022	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	743.843	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.133.715	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.263.786	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.704.092	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	3.861.837	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.962.180	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.724.873	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.069.218	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	201.234	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	200.000	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	8.355.273	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	7.808.438	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.853.052	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	1.217.356	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	2.600.000	0
	28/6/2024		69.040.500-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	7.973.084	0
	28/6/2024	C-6016193	6.707.636-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	902.062
	28/6/2024	C-6016191	10.334.309-7	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	466.202
	28/6/2024	C-6016192	16.867.494-5	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	259.127
	28/6/2024		12.171.934-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	arodrigu	0	167.418
	28/6/2024	T-1634650	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	123.646.104
	28/6/2024		69.040.500-8	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	20.156.003
	28/6/2024	R-0000006	60.805.000-0	2141102007	RETENCION ADICIONAL 3%	arodrigu	0	269.596
	28/6/2024	R-0000006	69.040.500-8	2141304	Retenciones Judiciales y Similares (Atrasos)	arodrigu	0	722.590
21-3.077	DP-3157 PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR							
	28/6/2024			2152104003001	Dietas de Concejales	arodrigu	6.234.252	0
	28/6/2024	C-6016194	9.744.391-2	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	1.020.487
	28/6/2024	T-1633652	69.040.500-8	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	5.102.435
	28/6/2024	R-0000006	70.285.100-9	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	78.180
	28/6/2024	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	33.150
21-3.078	DP-3133 ARAYA LEMUS ENRIQUE ANTONIO							
	28/6/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	1.520.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/6/2024			2152103004001	Sueldos	arodrigu	3.000.000	0
	28/6/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	74.594	0
	28/6/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	arodrigu	154.800	0
	28/6/2024			2152103004003	Remuneraciones Variables	arodrigu	133.616	0
	28/6/2024			11406	Anticipos Previsionales	arodrigu	20.328	0
	28/6/2024	C-6016195	7.461.411-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	376.464
	28/6/2024	T-1635926	22.413.707-9	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	2.345.506
	28/6/2024	T-1635926	19.983.765-6	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	337.657
	28/6/2024	T-1635926	19.099.426-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	604.646
	28/6/2024	R-0000006	76.240.079-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	477.900
	28/6/2024	R-0000006	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	110.556
	28/6/2024	R-0000006	96.522.500-5	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	210.000
	28/6/2024	R-0000006	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	154.526
	28/6/2024	R-0000006	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	73.324
	28/6/2024	R-0000006	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	51.336
	28/6/2024	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Impuesto Unico	arodrigu	0	79.864
	28/6/2024	R-0000006	1-9	21412	Retenciones Voluntarias	arodrigu	0	61.231
	28/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	20.328
21-3.079	DP-3107 ALFARO COX MAXIMILIANO ANDRES							
	28/6/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones para el estacionamiento de vehículos estacionados	arodrigu	2.391.939	0
	28/6/2024	T-1635600	22.070.292-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	177.121
	28/6/2024	T-1635600	10.049.276-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1635600	12.576.867-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1635600	10.375.084-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1635600	16.243.862-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1635600	8.700.964-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1635600	10.636.709-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1635600	11.183.606-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	28/6/2024	T-1635600	12.814.495-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	168.808
	28/6/2024	T-1635600	12.773.298-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	187.040
	28/6/2024	R-0000006	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	32.158
	28/6/2024	R-0000006	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	36.248
	28/6/2024	R-0000006	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	289.630
21-3.080	DP-3089 COX CARRASCO JUAN BAUTISTA							
	28/6/2024		7.537.355-4	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o sanitarias	arodrigu	168.667	0
	28/6/2024		8.730.357-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o sanitarias	arodrigu	168.667	0
	28/6/2024		8.498.557-0	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o sanitarias	arodrigu	168.667	0
	28/6/2024		8.647.694-0	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o sanitarias	arodrigu	168.667	0
	28/6/2024		7.440.477-4	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o sanitarias	arodrigu	168.667	0
	28/6/2024		12.576.828-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o sanitarias	arodrigu	168.667	0
	28/6/2024	C-5871346	7.537.355-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	168.667
	28/6/2024	C-5871347	8.730.357-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	168.667
	28/6/2024	C-5871348	8.498.557-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	168.667
	28/6/2024	C-5871349	8.647.694-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	168.667
	28/6/2024	C-5871350	7.440.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	168.667
	28/6/2024	C-5871351	12.576.828-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	168.667
21-3.081	DP-3106 ARAYA HENRIQUEZ NORA MARGARITA							
	28/6/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras, lacustres y ribereñas	arodrigu	8.428.160	0
	28/6/2024	T-1633519	5.404.969-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	28/6/2024	T-1633519	16.526.979-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633519	10.989.224-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633519	19.146.269-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.132
	28/6/2024	T-1633519	12.941.477-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	28/6/2024	T-1633519	15.037.447-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	28/6/2024	T-1633519	8.109.810-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633519	10.378.145-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/6/2024	T-1633519	6.701.669-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	28/6/2024	T-1633519	11.824.216-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633519	8.788.958-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633519	17.827.954-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.566
	28/6/2024	T-1633519	20.232.752-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	28/6/2024	T-1633519	11.695.157-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.958
	28/6/2024	T-1633519	9.085.727-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	28/6/2024	T-1633519	17.828.083-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	28/6/2024	T-1633519	21.926.345-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.546
	28/6/2024	T-1633519	19.947.518-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	376.464
	28/6/2024	T-1633519	14.239.191-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633519	20.168.143-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	354.243
	28/6/2024	T-1633519	9.647.037-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	28/6/2024	T-1633519	14.239.272-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633519	10.358.365-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	162.556
	28/6/2024	T-1633519	11.509.905-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633519	11.935.040-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	28/6/2024	T-1633519	19.864.008-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	28/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	660.663
	28/6/2024	R-0000006	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	103.983
	28/6/2024	R-0000006	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	133.222
	28/6/2024	R-0000006	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	144.992
	28/6/2024	R-0000006	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	655.028
	28/6/2024	R-0000006	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	143.980
21-3.082		DP-3108 ALVAREZ AHUMADA DANIEL ANDRES						
	28/6/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	arodrigu	10.043.158	0
	28/6/2024	T-1633362	19.864.267-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.546
	28/6/2024	T-1633362	4.497.607-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	28/6/2024	T-1633362	7.916.649-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	28/6/2024	T-1633362	17.193.022-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633362	12.814.622-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633362	12.802.531-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633362	12.619.669-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633362	9.811.680-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	28/6/2024	T-1623362	12.805.508-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	181.313
	28/6/2024	T-1623362	11.783.675-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1623362	7.704.259-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1623362	13.533.504-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	118.791
	28/6/2024	T-1623362	23.148.780-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	28/6/2024	T-1623362	12.941.705-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	28/6/2024	T-1623362	15.072.071-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.773
	28/6/2024	T-1623362	17.409.920-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	376.464
	28/6/2024	T-1623362	10.132.877-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1623362	8.932.548-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	175.082
	28/6/2024	T-1623362	6.788.535-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	28/6/2024	T-1623362	11.023.054-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.566
	28/6/2024	T-1623362	20.232.633-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	183.447
	28/6/2024	T-1623362	11.509.252-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	28/6/2024	T-1623362	14.239.177-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	28/6/2024	T-1623362	16.189.094-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	28/6/2024	T-1623362	6.290.108-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	28/6/2024	T-1623362	5.918.978-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	28/6/2024	T-1623362	8.091.815-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1623362	8.328.166-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1623362	12.220.170-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	28/6/2024	T-1623362	8.917.630-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1623362	16.442.294-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/6/2024	T-1623362	20.486.274-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.773
	28/6/2024	T-1623362	19.322.105-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	28/6/2024	T-1623362	12.814.639-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1623362	16.687.165-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	28/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	789.372
	28/6/2024	R-0000006	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	34.661
	28/6/2024	R-0000006	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	171.122
	28/6/2024	R-0000006	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	70.836
	28/6/2024	R-0000006	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	828.561
	28/6/2024	R-0000006	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	215.970
21-3.083	DP-3102 ADONES RODRIGUEZ ALBERTO							
	28/6/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantenión de parques, áreas verdes y/o jardines	arodrigu	11.537.639	0
	28/6/2024	T-1633581	5.097.207-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	28/6/2024	T-1633581	11.509.746-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	28/6/2024	T-1633581	14.116.464-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.958
	28/6/2024	T-1633581	8.024.382-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	181.313
	28/6/2024	T-1633581	6.474.432-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	28/6/2024	T-1633581	9.632.479-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	168.808
	28/6/2024	T-1633581	11.380.737-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.773
	28/6/2024	T-1633581	9.294.026-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	28/6/2024	T-1633581	9.692.609-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	427.800
	28/6/2024	T-1633581	10.305.275-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.566
	28/6/2024	T-1633581	11.800.150-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	43.862
	28/6/2024	T-1633581	16.527.360-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633581	11.380.536-6	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.958
	28/6/2024	T-1633581	10.092.138-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	270.940
	28/6/2024	T-1633581	6.848.115-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	28/6/2024	T-1633581	6.960.080-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	28/6/2024	T-1633581	16.244.233-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	28/6/2024	T-1633581	16.499.754-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.588
	28/6/2024	T-1633581	11.935.120-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	188.232
	28/6/2024	T-1633581	11.347.321-5	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	363.915
	28/6/2024	T-1633581	16.527.180-7	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633581	6.130.265-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	28/6/2024	T-1633581	5.683.925-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	163.990
	28/6/2024	T-1633581	28.082.630-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	158.144
	28/6/2024	T-1633581	11.726.160-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633581	15.037.323-9	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633581	15.726.339-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.176
	28/6/2024	T-1633581	15.036.693-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633581	14.239.141-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	28/6/2024	T-1633581	19.322.240-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633581	12.576.945-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	375.130
	28/6/2024	T-1633581	16.791.351-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	189.566
	28/6/2024	T-1633581	15.037.410-3	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633581	10.354.313-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.979
	28/6/2024	T-1633581	16.527.168-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633581	5.937.385-4	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	28/6/2024	T-1633581	13.826.824-1	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633581	14.739.487-K	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	187.565
	28/6/2024	T-1633581	6.487.349-0	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	213.900
	28/6/2024	T-1633581	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	379.132
	28/6/2024			21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	911.106
	28/6/2024	R-0000006	76.762.250-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	138.644
	28/6/2024	R-0000006	76.960.424-3	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	63.166
	28/6/2024	R-0000006	98.000.000-1	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	146.556
	28/6/2024	R-0000006	98.000.100-8	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	189.698

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-3.084	28/6/2024	R-0000006	98.000.400-7	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	655.028
	28/6/2024	R-0000006	98.001.200-K	21410	Retenciones Previsionales	arodrigu	0	141.581
	DP-3160 BENAVIDES CORTES MILLARAY ESTEFANIA							
	28/6/2024	B-0000127	18.740.141-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	arodrigu	307.746	0
	28/6/2024	T-7079031	18.740.141-0	1110201	Fondos Propios	arodrigu	0	265.431
21-3.085	28/6/2024	B-0000127	18.740.141-0	2141102001	Fondos Propios	arodrigu	0	42.315
	DP-2819 CACERES DIAZ YASMINA VALENTINA							
	28/6/2024	B-0000287	8.921.846-2	1140583001002	Ejecutivo Atención Público	arodrigu	672.701	0
	28/6/2024	C-5871352	8.921.846-2	1110203	Banco FONDO TERCEROS	arodrigu	0	560.024
	28/6/2024	B-0000287	8.921.846-2	2141102003	FONDO TERCEROS	arodrigu	0	92.496
21-3.086	28/6/2024	B-0000287	8.921.846-2	2141102008	RETENCION ADICIONAL 3% PROGRAMAS	arodrigu	0	20.181
	DP-3159 CORTES ESPEJO MAGDALENA							
	28/6/2024		12.171.934-7	2141301	Retenciones Judiciales y Similares Fondos Propios	sarredon	167.418	0
	28/6/2024	E-0003086	12.171.934-7	2140903001	Transferencia a proveedores FDO PROPIOS	sarredon	0	167.418
	23-144							
23-145	28/6/2024	E-0003035	17.367.971-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	435.875	0
	28/6/2024	E-0003036	11.935.331-9	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	188.067	0
	28/6/2024	E-0003038	18.757.030-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	371.627	0
	28/6/2024	E-0003039	19.873.219-2	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	267.687	0
	28/6/2024	E-0003042	19.507.138-1	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	371.627	0
	28/6/2024	E-0003045	19.348.999-0	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	321.104	0
	28/6/2024	E-0003048	16.527.400-8	2140903002	Transferencia a proveedores OPD	sarredon	284.831	0
	28/6/2024	N-1636574	69.040.500-8	1110202	Banco OPD	sarredon	0	2.240.818
	28/6/2024	E-0003036	16.186.054-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.167.180	0
	28/6/2024	E-0003039	16.527.219-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.113.166	0
	28/6/2024	E-0003040	11.726.067-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.455.311	0
	28/6/2024	E-0003042	14.565.563-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	384.290	0
	28/6/2024	E-0003044	13.861.166-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0
	28/6/2024	E-0003045	17.410.188-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	172.281	0
	28/6/2024	E-0003047	9.078.315-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
23-145	28/6/2024	E-0003048	15.007.508-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	975.107	0
	28/6/2024	E-0003049	13.826.737-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	28/6/2024	E-0003051	17.623.632-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.002.496	0
	28/6/2024	E-0003052	16.526.965-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	690.000	0
	28/6/2024	E-0003053	18.913.102-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	402.500	0
	28/6/2024	E-0003054	16.791.806-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.031.986	0
	28/6/2024	E-0003055	16.463.518-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	800.000	0
	28/6/2024	E-0003056	15.673.110-2	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	28/6/2024	E-0003057	16.527.184-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	733.125	0
	28/6/2024	E-0003058	20.098.884-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	28/6/2024	E-0003059	19.984.001-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0
	28/6/2024	E-0003060	18.478.025-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	359.374	0
	28/6/2024	E-0003061	12.814.464-1	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.353	0
	28/6/2024	E-0003062	15.969.461-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.052.471	0
	28/6/2024	E-0003063	19.698.503-4	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	359.374	0
	28/6/2024	E-0003064	18.493.952-5	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	603.750	0
	28/6/2024	E-0003065	13.826.941-8	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	599.916	0
	28/6/2024	E-0003066	16.420.066-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	603.750	0
	28/6/2024	E-0003067	18.217.324-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	994.353	0
	28/6/2024	E-0003068	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	350.989	0
	28/6/2024	E-0003069	16.442.250-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	712.269	0
	28/6/2024	E-0003070	18.002.083-7	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	793.500	0
	28/6/2024	E-0003071	19.322.120-3	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	500.001	0
	28/6/2024	E-0003072	18.494.932-6	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	1.113.166	0
	28/6/2024	E-0003073	10.348.287-9	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	895.944	0
	28/6/2024	E-0003074	16.954.033-0	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	776.250	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-301	28/6/2024	E-0003075	17.625.484-K	2140903003	Transferencia a proveedores FDO TERCERO	sarredon	994.353	0
	28/6/2024	N-1636326	69.040.500-8	1110203	Banco FONDO TERCEROS	sarredon	0	27.075.468
	DEPOSITO DIA 28/06/2024							
	28/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	99.988	0
	28/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	652.828	0
	28/6/2024			1110106	Fondos en Poder Cajero Rodrigo Aguilera	mmarin	0	752.816
	28/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	308.000	0
	28/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	2.766.000	0
	28/6/2024			1110116	Fondo en Poder Cajero Silvia Salas Azola	mmarin	0	3.074.000
	28/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	13.154	0
	28/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	361.735	0
	28/6/2024			1110110	Fondos en Poder Cajero Barbara Larraguibel	mmarin	0	374.889
	28/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	2.622.242	0
	28/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	322.352	0
	28/6/2024			1110102	Fondos en Poder Cajero Luisa Esquivel	mmarin	0	2.944.594
30-302	28/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	77.618	0
	28/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	77.618
	TRANSBANK DIA 28/06/2024							
	28/6/2024			1110201	Fondos Propios	mmarin	3.117.278	0
	28/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	763.834
	28/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	6.988
	28/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	2.310.341
	28/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	0	36.115
	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA CENTRO DIURNO							
	28/6/2024		69.040.500-8	2140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	4.250.000	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140524002001001	Recursos Humanos	nacosta	0	4.250.000
	REND. MES DE JUNIO, PROYECTO ASESORIAS A LA INSPECCION							
	28/6/2024			2140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA INSPECCION TECNICA DE OBRA PARA LA	nacosta	3.490.444	0
	28/6/2024		76.519.259-5	1140528020	CONTRATACION ASESORIAS A LA INSPECCION TECNICA DE OBRA PARA LA	nacosta	0	3.490.444
	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA TRANSITO A LA VIDA							
31-100	28/6/2024		69.040.500-8	2140530003001	Personal	nacosta	833.332	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140530003001	Personal	nacosta	0	833.332
	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA AUTOCONSUMO							
	28/6/2024		16.442.250-K	2140543001001	Coordinador	nacosta	406.944	0
	28/6/2024		16.442.250-K	1140543001001	Coordinador	nacosta	0	406.944
	28/6/2024		17.410.188-4	2140543001002	Otros Recursos Humanos	nacosta	206.944	0
	28/6/2024		17.410.188-4	1140543001002	Otros Recursos Humanos	nacosta	0	206.944
	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA SENDA							
	28/6/2024			2140545001	Recursos Humanos	nacosta	2.392.028	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140545001	Recursos Humanos	nacosta	0	2.392.028
	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR							
	28/6/2024		69.040.500-8	2140546001	Gastos de Personal	nacosta	2.533.334	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140546001	Gastos de Personal	nacosta	0	2.533.334
	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA FIADI							
	28/6/2024		15.673.110-2	2140555001001004	Servicios Especializados	nacosta	900.000	0
	28/6/2024		15.673.110-2	1140555001001004	Servicios Especializados	nacosta	0	900.000
31-107	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
	28/6/2024		16.442.250-K	2140558001001001	Coordinador	nacosta	825.819	0
	28/6/2024		1.644.250-K	1140558001001001	Coordinador	nacosta	0	825.819
	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR							
	28/6/2024		69.040.500-8	2140562001001	Monitores y Apoyo Psicosocial	nacosta	5.245.510	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140562001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	5.245.510
	28/6/2024		77.730.550-6	2140562005002	Compra de equipos Informaticos	nacosta	700.000	0
	28/6/2024		77.730.550-6	1140562005002	Compra Equipos Informaticos	nacosta	0	700.000
	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES							
	28/6/2024		69.040.500-8	2140564001001	Recursos Humanos	nacosta	1.395.555	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140564001001	Recursos Humanos	nacosta	0	1.395.555

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
31-110	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA OMIL							
	28/6/2024		16.463.518-K	2140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	nacosta	2.566.186	0
	28/6/2024		16.463.518-K	1140583001001	Ejecutivo Atención Empresas	nacosta	0	2.566.186
	28/6/2024		8.921.846-2	2140583001002	Ejecutivo Atención Público	nacosta	672.701	0
	28/6/2024		8.921.846-2	1140583001002	Ejecutivo Atención Público	nacosta	0	672.701
	28/6/2024		16.791.806-9	2140583001003	Orientador laboral	nacosta	1.196.505	0
	28/6/2024		16.791.806-9	1140583001003	Orientador laboral	nacosta	0	1.196.505
31-111	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA PRODESAL							
	28/6/2024		10.832.407-4	2140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	nacosta	3.476.722	0
	28/6/2024		10.832.407-4	1140594001001	Honorarios Jefe Equipo Comunal	nacosta	0	3.476.722
	28/6/2024		15.969.461-5	2140594001002	Honorarios Técnico 1	nacosta	3.660.768	0
	28/6/2024		15.969.461-5	1140594001002	Honorarios Técnicos 1	nacosta	0	3.660.768
	28/6/2024		13.861.166-3	2140594001003	Honorarios Técnico 2	nacosta	2.440.512	0
	28/6/2024		13.861.166-3	1140594001003	Honorarios Técnicos 2	nacosta	0	2.440.512
31-112	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA PADIS							
	28/6/2024		11.726.067-4	2140595001001	Honorarios Profesional	nacosta	3.342.990	0
	28/6/2024		11.726.067-4	1140595001001	Honorarios Profesional	nacosta	0	3.342.990
	28/6/2024		12.814.464-1	2140595001002	Honorarios Técnico	nacosta	3.660.360	0
	28/6/2024		12.814.464-1	1140595001002	Honorarios Técnico	nacosta	0	3.660.360
31-92	REND. MES DE JUNIO, SUBSIDIO DE AGUA POTABLE							
	28/6/2024		69.040.500-8	2140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	9.451.869	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140501	Subsidio Agua Potable	nacosta	0	9.451.869
31-93	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA OPD							
	28/6/2024		69.040.500-8	2140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	nacosta	3.204.728	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140502	Oficina de Protección de Derechos del Niño	nacosta	0	3.204.728
31-94	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA VINCULO 17							
	28/6/2024		18.002.083-7	2140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	920.000	0
	28/6/2024		18.002.083-7	1140507001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	920.000
	28/6/2024		77.599.567-K	2140507002002	Colaciones para usuarios	nacosta	282.625	0
	28/6/2024		77.599.567-K	1140507002002	Colaciones para usuarios	nacosta	0	282.625
	28/6/2024		18.002.083-7	2140507003001	Mobilización equipo de trabajo	nacosta	59.543	0
	28/6/2024		18.002.083-7	1140507003001	Mobilización equipo de trabajo	nacosta	0	59.543
31-95	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2023							
	28/6/2024		76.770.871-8	2140509005	sistema nacional de seguridad municipal 2023	nacosta	1.669.689	0
	28/6/2024		76.770.871-8	1140509005	sistema nacional de seguridad municipal 2023	nacosta	0	1.669.689
31-96	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO							
	28/6/2024		69.040.500-8	2140513004001	RRHH	nacosta	3.160.965	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140513004001	RRHH	nacosta	0	3.160.965
	28/6/2024		69.040.500-8	2140513004002	OPERACIÓN	nacosta	2.159.330	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140513004002	OPERACIÓN	nacosta	0	2.159.330
31-97	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA MEJORAMIENTO CANCHA Y AREA VERDE							
	28/6/2024		76.574.225-0	2140513009	"MEJORAMIENTO CANCHA Y AREA VERDE	nacosta	25.760.104	0
	28/6/2024			1140513009	"MEJORAMIENTO CANCHA Y AREA VERDE	nacosta	0	25.760.104
31-98	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA EMPLEABILIDAD							
	28/6/2024		69.040.500-8	2140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	23.535.574	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140520001001	Mantención de parques, áreas verdes y/o jardines	nacosta	0	23.535.574
	28/6/2024		69.040.500-8	2140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	16.738.548	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140520002001	Administración de áreas marinas, costeras,	nacosta	0	16.738.548
	28/6/2024		69.040.500-8	2140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	4.759.554	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140520003001	Contribuir al sistema de operación de instalaciones	nacosta	0	4.759.554
	28/6/2024		69.040.500-8	2140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	20.660.472	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140520004001	Sanitización de espacios públicos, ante catástrofes	nacosta	0	20.660.472
31-99	REND. MES DE JUNIO, PROGRAMA VINCULO 18							
	28/6/2024		69.040.500-8	2140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	2.305.746	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140522001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	nacosta	0	2.305.746
	28/6/2024		69.040.500-8	2140522003002	Mobilización equipo de Trabajo	nacosta	158.364	0
	28/6/2024		69.040.500-8	1140522003002	Mobilización equipo de Trabajo	nacosta	0	158.364

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
32-57	REND. SUBV AÑO 2024 AGRUPACION FOLCLORICA MARIBEL ESPERANZA							
	28/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	28/6/2024	D-0000962	65.189.979-6	1210601004324	AGRUPACION FOLCLORICA MARIBEL ESPERANZA	nacosta	0	500.000
32-58	REND. SUBV AÑO 2024 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN Y SALA CUNA							
	28/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	28/6/2024	D-0000954	65.115.322-0	1210601004190	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN Y SALA CUNA	nacosta	0	500.000
32-59	REND. SUBV AÑO 2024 AGRUPACION SABIDURIA FEMENINA LA ESTACION							
	28/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	28/6/2024	D-0000957	65.173.643-9	1210601004211	AGRUPACION SABIDURIA FEMENINA LA ESTACION VICUÑA	nacosta	0	500.000
32-60	REND. SUBV AÑO 2024 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL MARIA ROCO COFRE							
	28/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nacosta	500.000	0
	28/6/2024	D-0000961	65.195.472-K	1210601004337	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL MARIA ROCO COFRE	nacosta	0	500.000
Total Diario							504.893.756	504.893.756
10-178	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/6/2024							
	30/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	927	0
	30/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	1.544	0
	30/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	811	0
	30/6/2024			2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	mmarin	0	1.544
	30/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	mmarin	0	811
	30/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indíces Económicos	mmarin	0	927
11-178	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/6/2024							
	30/6/2024			1150302001001001	PCV Vencimiento Marzo	mmarin	0	21.210
	30/6/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	mmarin	0	35.350
	30/6/2024			1150802008001	Multas por Atraso	mmarin	0	811
	30/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	57.371	0
	30/6/2024			1110298	Contracuenta Fondo Comun	mmarin	0	35.350
	30/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Comun (PCV)	mmarin	35.350	0
30-303	DEPOSITO DIA 30/06/2024							
	30/6/2024			11409	Tarjetas de Crédito	mmarin	57.371	0
	30/6/2024			1110197003	WebPay	mmarin	0	57.371
Total Diario							153.374	153.374
Total General							6.438.223.088	6.438.223.088